

Produktplan 2009

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

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 2009 und Folgejahren

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Plätze in Regeleinrichtungen / Halbtageseinrichtungen	Anzahl	1.275	1.275	1.105
Plätze in Tagesbetreuung (ambulante Tagespflege nach § 23 SGB VIII)	Anzahl	96	90	107
Jahreskosten ambulante Tagespflege	Euro	238.000	260.000	550.000
Plätze in Regeleinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	57	88	88
Plätze in Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	23	30	33
Plätze in Wichtelgruppen für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	120	110	110
Plätze integ. Kinder in Regeleinrichtungen	Anzahl	25	24	34
Erfüllungsquote des nachgefragten Betreuungsplatzanspruchs in Regeleinrichtungen	%	100,00	100,00	100,00
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.116	1.116	1.076
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.130	1.130	1.068
Zuschuss Wichtelgruppen	Euro	43.200	43.200	48.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Aufwand ambulante Tagespflege je Fall	Euro	2.479	2.889	5.140
Kosten je Betreuungsplatz	Euro	3.959	4.452	6.279
Zuschussbedarf je Platz	Euro	2.072	2.264	3.399
Kostendeckungsquote Elternbeiträge	%	14,74	13,66	11,70
Zuschuss je Wichtelgruppenplatz	Euro	360	393	436

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.

Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.670.691,27	2.125.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000	2.560.000
3	+ Sonstige Transfererträge	800.004,31	830.000	890.500	890.500	890.500	890.500
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	116.189,44	31.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	982,48	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	2.587.867,50	2.986.000	3.490.500	3.490.500	3.490.500	3.490.500
11	- Personalaufwendungen	114.911,50	145.800	160.900	158.300	159.000	160.200
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	5.310.856,11	5.930.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.383,93	550	3.650	3.650	3.650	3.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.428.151,54	6.076.350	7.609.550	7.606.950	7.607.650	7.608.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.840.284,04	-3.090.350	-4.119.050	-4.116.450	-4.117.150	-4.118.350
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	-2.840.284,04	-3.090.350	-4.119.050	-4.116.450	-4.117.150	-4.118.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.840.284,04	-3.090.350	-4.119.050	-4.116.450	-4.117.150	-4.118.350
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	-2.840.284,04	-3.090.350	-4.119.050	-4.116.450	-4.117.150	-4.118.350

Produktplan 2009

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
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	0	0	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	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2009

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, Kinderspielplätze, Veranstaltungen und Aktionen für Kinder und Jugendliche
Schwerpunkte: Jugendsozialarbeit zur Förderung der schulischen und beruflichen Bildung, Jugendverbandsarbeit durch Intensivierung der Zusammenarbeit mit freien Trägern und selbstorganisierten Kinder- und Jugendgruppen, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Migration und Integration politische und soziale Bildung, schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit, interkulturelle und kulturelle Kinder- und Jugendarbeit, sportlich und freizeitorientierte Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Ferien- und Freizeitmaßnahmen, internationale Jugendarbeit,

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, speziell im Bereich der bildungsrelevanten pädagogischen Angebote. Beibehaltung der Ferienspiele für Kinder und Ausweitung der Ferienspiele für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Ferienfreizeiten und Bildungsangebote in Form von Seminaren.

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich	%	87,80	100,00	100,00
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen	Anzahl	6.883	6.883	6.733
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	600	800	500
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,04	15,02	14,80
Kostenaufwand je Jugendlicher	Euro	100,17	115,27	113,03

Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.389,68	179.550	177.150	177.150	177.150	177.150
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.751,34	42.240	32.640	32.640	32.640	32.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.293,47	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.697,47	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	261.131,96	224.210	212.210	212.210	212.210	212.210
11	- Personalaufwendungen	613.278,92	631.900	614.300	611.100	611.900	612.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.223,94	68.920	66.770	66.770	66.270	66.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.337,92	145.700	133.050	133.725	133.705	133.705
15	- Transferaufwendungen	77.526,04	48.410	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.231,27	122.680	109.130	109.130	109.130	109.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	950.598,09	1.017.610	973.250	970.725	971.005	972.005
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.466,13	-793.400	-761.040	-758.515	-758.795	-759.795
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	-689.466,13	-793.400	-761.040	-758.515	-758.795	-759.795
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 -	-689.466,13	-793.400	-761.040	-758.515	-758.795	-759.795
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	-689.466,13	-793.400	-761.040	-758.515	-758.795	-759.795

Produktplan 2009

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.514,52	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	48.514,52	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	15.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.144,66	220.000	34.500	0	33.790	32.790	32.790
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)	19.144,66	235.000	34.500	0	33.790	32.790	32.790
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.369,86	-235.000	-34.500	0	-33.790	-32.790	-32.790

Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr	2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2007		2009		2010	2011	2012		
130	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- u. Kinderspielplätze									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	48.514,52	0	0	0	0	0	0	0	48.515
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.457,02	215.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	349.457
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.057,50	-215.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	-300.943

Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr	2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2007		2009		2010	2011	2012		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.687,64	20.000	4.500	0	3.790	2.790	2.790	0	38.558
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.687,64	-20.000	-4.500	0	-3.790	-2.790	-2.790	0	-38.558

Produktplan 2009

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

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII (SPFH ambulant)	Fallzahl	10	6	19
Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII (ambulant)	Fallzahl	4	4	7
Heimpflege nach § 34 SGB VIII (stationär) + § 41 SGB VIII	Fallzahl	33	36	39
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (stationär) + § 41 SGB VIII	Fallzahl	76	67	64
Familienservice "Begrüßungskontakte"	Fallzahl		400	366
Jahreskosten SPFH	Euro	200.000	150.000	350.000
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	70.000	125.000	200.000
Jahreskosten stationäre Heimpflege	Euro	1.420.000	1.600.000	1.900.000
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	730.000	650.000	650.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
SPFH Kosten je Fall	Euro	20.000	25.000	18.421
Kosten amb. Tagesgruppe je Fall	Euro	17.500	31.250	28.571
Heimpflegekosten je Fall	Euro	43.030	44.444	48.718
Vollzeitpflegekosten je Fall	Euro	9.605	9.701	10.156

Produktplan 2009

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2007	Vorjahr 2008	Haushaltsjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.608,00	100.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	356.610,57	291.500	296.000	296.000	296.000	296.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.428,11	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	398.646,68	391.550	296.050	296.050	296.050	296.050
11	- Personalaufwendungen	1.015.837,23	1.086.800	1.071.100	1.037.400	1.041.100	1.050.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.312,23	199.500	198.300	203.300	208.300	213.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	621,90	700	1.770	1.770	1.770	1.770
15	- Transferaufwendungen	2.844.421,41	3.035.600	3.643.500	3.113.500	3.113.500	3.113.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.930,69	13.550	12.100	12.100	12.100	12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.029.123,46	4.336.150	4.926.770	4.368.070	4.376.770	4.391.370
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.630.476,78	-3.944.600	-4.630.720	-4.072.020	-4.080.720	-4.095.320
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	-3.630.476,78	-3.944.600	-4.630.720	-4.072.020	-4.080.720	-4.095.320
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 -	-3.630.476,78	-3.944.600	-4.630.720	-4.072.020	-4.080.720	-4.095.320
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	-3.630.476,78	-3.944.600	-4.630.720	-4.072.020	-4.080.720	-4.095.320

Produktplan 2009

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 - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2007	Ansatz des Vorjahres 2008	Ansatz Haushaltsjahr 2009	Verpf.erm. 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
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	3.739,00	3.200	2.000	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)	3.739,00	3.200	2.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.739,00	-3.200	-2.000	0	0	0	0

Produktplan 2009

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres 2008	Haushaltsjahr	2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2007		2009		2010	2011	2012		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.739,00	3.200	2.000	0	0	0	0	0	8.939
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.739,00	-3.200	-2.000	0	0	0	0	0	-8.939