

Produktplan 2010

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

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	382	390	371

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Kosten je Fall mit Personalkosten		362	636	818
Kosten je Fall ohne Personalkosten		216	490	660

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2010

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2010	2011	2012	2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.575,04	299.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	373.471,66	220.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	671.046,70	519.000	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
11	- Personalaufwendungen	55.840,48	57.100	58.700	59.600	60.500	61.400	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.822,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	632.218,50	650.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.351,22	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	809.232,20	767.100	633.700	634.600	635.500	636.400	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.185,50	-248.100	-218.700	-219.600	-220.500	-221.400	
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	= Ordentliches Ergebnis	-138.185,50	-248.100	-218.700	-219.600	-220.500	-221.400	
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 -	-138.185,50	-248.100	-218.700	-219.600	-220.500	-221.400	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	84.767	86.729	87.066	86.823	
29	= Ergebnis	-138.185,50	-248.100	-303.467	-306.329	-307.566	-308.223	

Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr 2008	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr 2010	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.932,12	2.737.150	2.843.880	2.873.880	2.923.880	2.963.880	2.963.880
3	+ Sonstige Transfererträge	1.463.692,86	1.186.500	1.456.550	1.456.550	1.451.550	1.451.550	1.451.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.455,49	32.640	37.640	37.640	37.640	37.640	37.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.022,58	42.320	63.820	63.820	63.820	63.820	63.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.450,64	150	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.657,58	0	8.900	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.060.211,27	3.998.760	4.410.790	4.431.890	4.476.890	4.516.890	4.516.890
11	- Personalaufwendungen	1.820.157,61	1.846.300	1.996.000	2.055.300	2.097.000	2.112.500	2.112.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.816,01	265.070	375.060	364.669	366.720	368.781	368.781
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.556,63	134.820	229.960	230.458	230.454	230.458	230.458
15	- Transferaufwendungen	9.652.799,74	11.138.500	11.689.150	11.984.150	12.184.150	12.384.150	12.384.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.308,09	124.880	145.400	145.465	145.530	145.597	145.597
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.978.638,08	13.509.570	14.435.570	14.780.042	15.023.854	15.241.486	15.241.486
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.918.426,81	-9.510.810	-10.024.780	-10.348.152	-10.546.964	-10.724.596	-10.724.596
19	+ Finanzerträge	1.206,56	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.206,56	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-7.917.220,25	-9.510.810	-10.024.780	-10.348.152	-10.546.964	-10.724.596	-10.724.596
23	+ Außerordentliche Erträge	1.430,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.430,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.915.790,25	-9.510.810	-10.024.780	-10.348.152	-10.546.964	-10.724.596	-10.724.596
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.146.555	2.241.289	2.288.373	2.309.894	2.309.894
29	= Ergebnis	-7.915.790,25	-9.510.810	-12.171.335	-12.589.441	-12.835.337	-13.034.490	-13.034.490

Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpf. erm. 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	258.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.315,85	36.500	44.600	0	24.900	24.700	24.900
= Summe (invest. Auszahlungen)	83.315,85	36.500	302.600	0	24.900	24.700	24.900
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.315,85	-36.500	-52.600	0	-24.900	-24.700	-24.900

Produktplan 2010

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 2010 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	1.202	1.105	1.231
Plätze in Tagesbetreuung (ambulante Tagespflege nach § 23 SGB VIII)	Anzahl	88	107	140
Jahreskosten ambulante Tagespflege	Euro		550.000	640.000
Plätze in Regeleinrichtungen für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	88	88	145
Plätze in Tagesbetreuung für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	29	33	35
Plätze in Wichtelgruppen für Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	95	110	60
Plätze integ. Kinder in Regeleinrichtungen	Anzahl	25	34	41
Erfüllungsquote des nachgefragten Betreuungsplatzanspruchs in Regeleinrichtungen	%	100	100	100
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.085	1.076	1.072
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.109	1.068	1.065
Zuschuss Wichtelgruppen	Euro	44.000	48.000	24.000

Kennzahlen

	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Aufwand ambulante Tagespflege je Fall	Euro		5.140	4.571
Kosten je Betreuungsplatz	Euro	4.887	6.279	5.800
Zuschussbedarf je Platz	Euro	2.319	3.399	3.701
Kostendeckungsquote Elternbeiträge	%	15,53	11,70	14,40
Zuschuss je Wichtelgruppenplatz	Euro	463	436	400

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 2010

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 Vorvorjahr 2008	Ansatz Vorjahr 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Ertrags- und Aufwandsarten							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.083.578,81	2.560.000	2.651.940	2.681.940	2.731.940	2.771.940
3	+ Sonstige Transfererträge	978.860,71	890.500	1.145.050	1.145.050	1.145.050	1.145.050
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	194.288,95	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.907,73	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	8.900	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.313.636,20	3.490.500	3.865.890	3.886.990	3.936.990	3.976.990
11	- Personalaufwendungen	155.056,20	160.900	197.000	195.200	199.100	203.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.550	14.905	15.210	15.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	46.500	46.500	46.500	46.500
15	- Transferaufwendungen	6.148.935,75	7.445.000	7.665.000	7.960.000	8.160.000	8.360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,62	3.650	28.500	28.533	28.566	28.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.304.808,57	7.609.550	7.951.550	8.245.138	8.449.376	8.654.015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.991.172,37	-4.119.050	-4.085.660	-4.358.148	-4.512.386	-4.677.025
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	-2.991.172,37	-4.119.050	-4.085.660	-4.358.148	-4.512.386	-4.677.025
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 -	-2.991.172,37	-4.119.050	-4.085.660	-4.358.148	-4.512.386	-4.677.025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	988.594	1.043.007	1.065.434	1.083.301
29	= Ergebnis	-2.991.172,37	-4.119.050	-5.074.254	-5.401.155	-5.577.820	-5.760.326

Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Brüggemann
Produktgruppe	36.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	zuständig:	Herr Güldenhaupt
Produkt	36.01.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	extern	

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres	Vorjahres	2009	2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2010		2011	2012	2013
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	250.000	0	0	0	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	250.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2010

Produktbereich 36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Brüggemann	
Produktgruppe 36.01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		zuständig: Herr Güldenhaupt	
Produkt 36.01.01		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		extern	
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		<u>Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze</u>			
		Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
		Ergebnis des Vorjahres 2008	Verpfl.erm. 2010	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt
					Gesamt Ein- / Auszahlungen
454	KP II Kita "Pusteblume", Sanierung Wohnhaus Hammer Str. 15				
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0
			250.000		250.000
			250.000		250.000
			0		0

Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Brüggemann
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit	zuständig:	Herr Güldenhaupt
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit		extern

Beschreibung	Auftrag
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 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,	

Ziele	Zielgruppe
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.	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	%	95	100	100
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen	Anzahl	6.733	6.733	6.503
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	400	500	800
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,93	14,80	14,42
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	114,14	113,03	199,88

Produktplan 2010

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2010	2011	2012	2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.553,31	177.150	191.940	191.940	191.940	191.940	191.940
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.455,49	32.640	37.640	37.640	37.640	37.640	37.640
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.733,63	2.320	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,42	100	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.657,58	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.499,43	212.210	233.400	233.400	233.400	233.400	233.400
11	- Personalaufwendungen	635.574,68	614.300	632.800	647.300	657.900	668.600	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.353,64	66.770	177.910	167.164	168.910	170.666	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.215,63	133.050	181.960	182.418	182.414	182.418	
15	- Transferaufwendungen	48.431,91	50.000	152.000	152.000	152.000	152.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.426,41	109.130	104.200	104.232	104.264	104.297	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.007.002,27	973.250	1.248.870	1.253.114	1.265.488	1.277.981	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-768.502,84	-761.040	-1.015.470	-1.019.714	-1.032.088	-1.044.581	
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	= Ordentliches Ergebnis	-768.502,84	-761.040	-1.015.470	-1.019.714	-1.032.088	-1.044.581	
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 -	-768.502,84	-761.040	-1.015.470	-1.019.714	-1.032.088	-1.044.581	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	284.362	294.685	303.723	306.821	
29	= Ergebnis	-768.502,84	-761.040	-1.299.832	-1.314.399	-1.335.811	-1.351.402	

Produktplan 2010

verantwortlich: Herr Brüggemann zuständig: Herr Güldenhaupt extern									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpf.erm. 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
Produktgruppe	36.02	Kinder- und Jugendarbeit							
Produkt	36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit							
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>									
Ein- und Auszahlungsarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
Auszahlungen									
für Baumaßnahmen			0,00	0	8.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			83.315,85	34.500	42.600	0	22.900	22.700	22.900
= Summe (invest. Auszahlungen)			83.315,85	34.500	50.600	0	22.900	22.700	22.900
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-83.315,85	-34.500	-50.600	0	-22.900	-22.700	-22.900

Produktplan 2010

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Brüggemann	
Produktgruppe 36.02 Kinder- und Jugendarbeit			zuständig: Herr Güldenhaupt	
Produkt 36.02.01 Kinder- und Jugendarbeit			extern	
<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze			Ansatz	Verpfl.erm.
			Ansatz des Vorjahres 2009	2010
			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009
130	Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung für Bolz- u. Kinderspielplätze			
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.471,79	30.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-70.471,79	-30.000	0
			Ansatz Haushaltsjahr 2010	Verpfl.erm. 2010
			Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012
			Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013
			Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
			20.000	0
			-20.000	-180.472
			-20.000	0
			-20.000	-180.472

Produktplan 2010											
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			verantwortlich: Herr Brüggemann					
Produktgruppe		36.02	Kinder- und Jugendarbeit			zuständig: Herr Güldenhaupt					
Produkt		36.02.01	Kinder- und Jugendarbeit			extern					
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>											
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze			Ergebnis des Vorvorjahres 2008	Ansatz des Vorjahres 2009	Ansatz des Haushaltsjahr 2010	Verpfl.erm. 2010	Planung Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen			12.844,06	4.500	30.600	0	2.900	2.700	2.900	0	56.444
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-12.844,06	-4.500	-30.600	0	-2.900	-2.700	-2.900	0	-56.444
Erläuterungen:											

Produktplan 2010

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	22	19	26
Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII (ambulant)	Fallzahl	6	7	12
Heimpflege nach § 34 SGB VIII (stationär) + § 41 SGB VIII	Fallzahl	39	39	41
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII (stationär) + § 41 SGB VIII	Fallzahl	83	64	85
Familienservice Begrüßungskontakte	Fallzahl	408	366	380
Jahreskosten SPFH	Euro	231.000	350.000	467.000
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	170.000	200.000	220.000
Jahreskosten stationäre Heimpflege	Euro	1.570.000	1.900.000	2.300.000
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	860.000	650.000	780.000
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
SPFH Kosten je Fall	Euro	10.500	18.421	17.962
Kosten amb. Tagesgruppe je Fall	Euro	28.333	28.571	18.333
Heimpflegekosten je Fall	Euro	40.256	48.718	56.098
Vollzeitpflegekosten je Fall	Euro	10.361	10.156	9.176

Produktplan 2010

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	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr	Vorjahr 2009	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2008		2010	2011	2012	2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	484.832,15	296.000	311.500	311.500	306.500	306.500	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.443,49	50	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	508.075,64	296.050	311.500	311.500	306.500	306.500	
11	- Personalaufwendungen	1.029.526,73	1.071.100	1.166.200	1.212.800	1.240.000	1.240.500	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.462,37	198.300	182.600	182.600	182.600	182.600	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	341,00	1.770	1.500	1.540	1.540	1.540	
15	- Transferaufwendungen	3.455.432,08	3.643.500	3.872.150	3.872.150	3.872.150	3.872.150	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.065,06	12.100	12.700	12.700	12.700	12.700	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.666.827,24	4.926.770	5.235.150	5.281.790	5.308.990	5.309.490	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.158.751,60	-4.630.720	-4.923.650	-4.970.290	-5.002.490	-5.002.990	
19	+ Finanzerträge	1.206,56	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis	1.206,56	0	0	0	0	0	
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.157.545,04	-4.630.720	-4.923.650	-4.970.290	-5.002.490	-5.002.990	
23	+ Außerordentliche Erträge	1.430,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.430,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.156.115,04	-4.630.720	-4.923.650	-4.970.290	-5.002.490	-5.002.990	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	873.599	903.597	919.216	919.772	
29	= Ergebnis	-4.156.115,04	-4.630.720	-5.797.249	-5.873.887	-5.921.706	-5.922.762	

Produktplan 2010										
Produktbereich 36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich:		Herr Brüggemann			
Produktgruppe 36.03			Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		zuständig:		Herr Güldenhaupt			
Produkt 36.03.01			Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern					
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>										
Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres 2008		Ansatz des Vorjahres 2009		Ansatz Haushaltsjahr 2010		Verpf.erm. 2010	
Investitionstätigkeit							Planung Haushaltsjahr 2011		Planung Haushaltsjahr 2012	
Einzahlungen									Planung Haushaltsjahr 2013	
Auszahlungen										
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00		2.000		2.000		2.000	
= Summe (invest. Auszahlungen)			0,00		2.000		2.000		2.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00		-2.000		-2.000		-2.000	

Produktplan 2010

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Herr Brüggemann
Produktgruppe	36.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	zuständig:	Herr Güldenhaupt
Produkt	36.03.01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		extern

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>		Ansatz des	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein- /
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		Ansatz des	2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		Vorjahres 2009	2010	2010	2012	2013		
		2008						
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0	10.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.000