

Produktplan 2011**Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Ziele**

Jugend- und familienpolitische Zielsetzungen sind die Sicherung der bestehenden Betreuungsangebote für Kinder, ausgehend vom Bedarf, die Unterstützung einer flexiblen Umstrukturierung des Platzangebotes, die Qualitätssicherung der bestehenden offenen Kinder-/Jugendhilfeangebote und der Erhalt der vorhandenen Einrichtungen sowie im Bereich der Hilfen zur Erziehung und der wirtschaftlichen Jugendhilfe aus pädagogischen und wirtschaftlichen Gründen die Förderung ambulanter vor stationärer Hilfen.

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahr	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2009		2011	2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.756.795,34	2.843.880	3.030.600	3.126.770	3.223.640	3.319.110
3	+ Sonstige Transfererträge	1.762.236,52	1.456.550	1.484.350	1.514.350	1.564.350	1.564.350
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.855,32	37.640	31.424	31.424	32.424	32.424
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.031,48	63.820	81.820	81.820	81.820	81.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172,10	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.158,24	8.900	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.665.249,00	4.410.790	4.628.194	4.754.364	4.902.234	4.997.704
11	- Personalaufwendungen	1.966.375,99	1.941.100	2.108.200	2.108.900	2.078.400	2.111.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.941,74	363.260	340.500	341.500	343.400	345.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	234.374,50	229.960	213.580	204.810	200.050	190.030
15	- Transferaufwendungen	11.708.278,42	11.689.150	13.125.490	13.330.290	13.520.290	13.710.290
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.960,47	145.400	178.970	183.995	184.022	184.020
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.256.931,12	14.368.870	15.966.740	16.169.495	16.326.162	16.541.240
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.591.682,12	-9.958.080	-11.338.546	-11.415.131	-11.423.928	-11.543.536
19	+ Finanzerträge	1.207,33	0	170	170	170	170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.207,33	0	170	170	170	170
22	= Ordentliches Ergebnis	-9.590.474,79	-9.958.080	-11.338.376	-11.414.961	-11.423.758	-11.543.366
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 -	-9.590.474,79	-9.958.080	-11.338.376	-11.414.961	-11.423.758	-11.543.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.146.555	2.299.102	2.263.226	2.261.793	2.314.386
29	= Ergebnis	-9.590.474,79	-12.104.635	-13.637.478	-13.678.187	-13.685.551	-13.857.752

Produktplan 2011

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2010	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2009		2011		2012	2013	2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.550,00	310.000	100.000	0	100.000	100.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	14.550,00	310.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	14.569,10	396.600	277.200	0	143.600	119.500	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.807,95	44.600	20.900	0	18.700	18.900	18.700
= Summe (invest. Auszahlungen)	146.377,05	441.200	298.100	0	162.300	138.400	18.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.827,05	-131.200	-198.100	0	-62.300	-38.400	-18.700

Produktplan 2011

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 Guldnhaupt
 extern

Beschreibung
 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Tagespflege, Wichtelgruppen; Integration behinderter Kinder

Auftrag
 SGB VIII, TAG, KiBiz, KiFöG, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele
 Sicherstellung von Förderungs- und Betreuungsangeboten für Kinder. Entwicklung eines stadtteildeckenden bedarfsgerechten Platzangebotes auch für Kinder unter 3 Jahren in 2011 und Folgejahren. Zielgröße gemäß KiFöG: Ausbau der u3 Betreuung 35%. Zielgröße für Kinder mit einem Rechtsanspruch (ab dem dritten Lebensjahr) 100%.

Zielgruppe
 Kinder

Zuständigkeit
 FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren	Anzahl	1.039	1.072	975
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.069	1.065	1.016
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)	Anzahl	1.219	1.236	1.237
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anzahl	99	128	160
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen	Anzahl	32	40	54
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)	Euro	6.745.038	7.300.000	7.810.000
gesetzlicher Zuschuss	Euro	6.053.587	6.500.000	7.020.000
Refinanzierung durch das Land	Euro	2.458.879	2.630.000	2.800.000
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)	Euro	1.066.930	1.100.000	4.480.000 1.100.000
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	106	126	130
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	41	55	60
Jahreskosten Tagespflege	Euro	517.256	665.000	710.000
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	64.191	45.000	70.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	8	7	5
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	40.000	36.400	29.600

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)	%	15,82	15,07	45,44 14,08
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	12,41	6,77	9,86
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	13,47	17,07	22,56
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro	5.533	5.906	6.314
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen	Euro	4.966	5.259	5.675
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.880	5.278	5.462

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. Vorrangig Rechtsanspruch für Kinder von 3 - 6 Jahren zu erfüllen.

Produktplan 2011

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	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2009		2011	2012	2013	2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.053,97	2.651.940	2.825.680	2.925.680	3.025.680	3.125.680
3	+ Sonstige Transfererträge	1.131.300,45	1.145.050	1.170.050	1.200.050	1.250.050	1.250.050
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	91.947,29	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.158,24	8.900	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.774.459,95	3.865.890	4.073.730	4.203.730	4.353.730	4.453.730
11	- Personalaufwendungen	196.246,90	197.000	220.200	222.300	212.900	217.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.250	13.900	13.900	14.200	14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.472,00	46.500	48.690	50.390	50.390	50.390
15	- Transferaufwendungen	7.201.070,88	7.665.000	8.280.200	8.445.000	8.635.000	8.825.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.861,24	28.500	33.900	38.900	38.900	38.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.456.651,02	7.951.250	8.596.890	8.770.490	8.951.390	9.146.690
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.682.191,07	-4.085.360	-4.523.160	-4.566.760	-4.597.660	-4.692.960
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	-3.682.191,07	-4.085.360	-4.523.160	-4.566.760	-4.597.660	-4.692.960
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 -	-3.682.191,07	-4.085.360	-4.523.160	-4.566.760	-4.597.660	-4.692.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	988.594	1.083.905	1.071.495	1.076.461	1.113.482
29	= Ergebnis	-3.682.191,07	-5.073.954	-5.607.065	-5.638.255	-5.674.121	-5.806.442

Produktplan 2011

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 Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.550,00	310.000	100.000	0	100.000	100.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	14.550,00	310.000	100.000	0	100.000	100.000	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	14.569,10	388.600	277.200	0	143.600	119.500	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	14.569,10	388.600	277.200	0	143.600	119.500	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19,10	-78.600	-177.200	0	-43.600	-19.500	0

Produktplan 2011

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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorjahres	Vorjahres 2010	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2009		2011		2012	2013	2014		
454	KP II Kita "Pustblume", Sanierung Wohnhaus Hammer Str. 15									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.550,00	250.000	0	0	0	0	0	0	264.550
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.569,10	250.000	0	0	0	0	0	0	264.569
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19,10	0	0	0	0	0	0	0	-19
497	Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0	360.000
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	138.600	277.200	0	143.600	119.500	0	0	678.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-78.600	-177.200	0	-43.600	-19.500	0	0	-318.900

Erläuterungen:

36.01.01/0497.783100 Maßnahme 497
 davon entfallen auf Fassade 146.400 Euro; Fenster 254.400 Euro; Elektro 11.300 Euro; Heizung 52.500 Euro

Produktplan 2011

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

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. Ferienangebote 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	%	100	100	100
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen	Anzahl	6.444	6.503	6.866
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	800	800
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,29	14,42	15,32
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	130,42	193,96	168,26

Produktplan 2011

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 Vorvorjahr 2009	Ansatz Vorjahr 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.741,37	191.940	204.920	201.090	197.960	193.430
3 + Sonstige Transfererträge	60,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.855,32	37.640	31.424	31.424	32.424	32.424
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.745,97	3.820	3.820	3.820	3.820	3.820
7 + 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	256.402,66	233.400	240.164	236.334	234.204	229.674
11 - Personalaufwendungen	626.528,50	605.800	611.600	617.900	609.700	618.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.583,41	166.410	139.400	140.400	142.000	143.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.311,00	181.960	161.170	152.930	148.070	137.950
15 - Transferaufwendungen	131.945,65	152.000	123.140	123.140	123.140	123.140
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.458,63	104.200	132.370	132.395	132.422	132.420
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.096.827,19	1.210.370	1.167.680	1.166.765	1.155.332	1.155.410
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-840.424,53	-976.970	-927.516	-930.431	-921.128	-925.736
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	-840.424,53	-976.970	-927.516	-930.431	-921.128	-925.736
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 -	-840.424,53	-976.970	-927.516	-930.431	-921.128	-925.736
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	284.362	227.727	223.499	222.809	225.075
29 = Ergebnis	-840.424,53	-1.261.332	-1.155.243	-1.153.930	-1.143.937	-1.150.811

Produktplan 2011

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 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.557,45	42.600	18.900	0	16.700	16.900	16.700
= Summe (invest. Auszahlungen)	131.557,45	50.600	18.900	0	16.700	16.900	16.700
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-131.557,45	-50.600	-18.900	0	-16.700	-16.900	-16.700

Produktplan 2011

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

verantwortlich: zuständig:	Herr Brüggemann Herr Güldenhaupt extern
-------------------------------	---

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
130 Bolz- u. Kinderspielplätze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.958,55	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	205.959
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-125.958,55	-20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-205.959

Produktplan 2011

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpfl.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.598,90	30.600	3.900	0	1.700	1.900	1.700	0	45.399
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.598,90	-30.600	-3.900	0	-1.700	-1.900	-1.700	0	-45.399

Produktplan 2011

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

Produktplan 2011

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----				
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.			108
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl			9
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro			67.100
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	34	26	660
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl			55
Jahreskosten SPFH	Euro	384.000	467.000	450.000
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.			72
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl			6
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro			83.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----				
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	10	12	156
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl			13
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	290.000	220.000	400.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----				
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	85	83	1.020
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl			85
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	982.000	765.000	920.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----				
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	41	36	552
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl			46
Jahreskosten Heimpflege	Euro	1.774.000	2.150.000	2.095.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.			48
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl			4
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro			154.000
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.			36
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl			3
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro			32.500
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.			36
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl			3
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro			227.000

Produktplan 2011

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

-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	9	7	144
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl			12
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	130.000	165.000	255.000

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	342	380	360
-----------------	--------	-----	-----	-----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro			6.306
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro			621
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	11.294	17.962	682
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	29.000	18.333	2.564
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	11.553	9.217	902
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	43.268	59.722	3.795
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro			3.208
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro			1.153
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	14.444	23.571	1.771
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro			903

Erläuterungen

Die bisherigen Fallzahlen (Messzahlen) werden ab 2011 nicht mehr als Stichtagszahlen (31.12.) ausgewiesen, sondern als Belegungseinheiten. (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat)
 Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer wird die Berechnung der durchschnittl. Kosten ebenfalls auf Belegungseinheiten umgestellt.
 Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.
 Ein Vergleich der Werte 2011 mit den bisherigen statistischen Erfassungen aus den Vorjahren ist insofern nicht mehr möglich.
 Die Umstellung auf Belegungseinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Produktplan 2011

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	Vorjahr 2010	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2009		2011	2012	2013	2014
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	630.876,07	311.500	314.300	314.300	314.300	314.300
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	338,22	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.172,10	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	634.386,39	311.500	314.300	314.300	314.300	314.300
11	- Personalaufwendungen	1.143.600,59	1.138.300	1.276.400	1.268.700	1.255.800	1.275.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.358,33	182.600	187.200	187.200	187.200	187.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	591,50	1.500	3.720	1.490	1.590	1.690
15	- Transferaufwendungen	4.375.261,89	3.872.150	4.722.150	4.762.150	4.762.150	4.762.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.640,60	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.703.452,91	5.207.250	6.202.170	6.232.240	6.219.440	6.239.140
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.069.066,52	-4.895.750	-5.887.870	-5.917.940	-5.905.140	-5.924.840
19	+ Finanzerträge	1.207,33	0	170	170	170	170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	1.207,33	0	170	170	170	170
22	= Ordentliches Ergebnis	-5.067.859,19	-4.895.750	-5.887.700	-5.917.770	-5.904.970	-5.924.670
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 -	-5.067.859,19	-4.895.750	-5.887.700	-5.917.770	-5.904.970	-5.924.670
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	873.599	987.470	968.232	962.523	975.829
29	= Ergebnis	-5.067.859,19	-5.769.349	-6.875.170	-6.886.002	-6.867.493	-6.900.499

Produktplan 2011

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 Vorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres 2010	Ansatz Haushaltsjahr 2011	Verpf.erm. 2011	Planung Haushaltsjahr 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	250,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan 2011

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 2010	Haushaltsjahr	2011	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2009		2011		2012	2013	2014		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	250,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	10.251
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.251