

Produktplan 2012**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 2012

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilergebnisplan | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------------------------------|--|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahr | Vorjahr 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.966.491,46 | 3.030.600 | 3.422.340 | 3.428.899 | 3.434.059 | 3.426.497 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 2.101.975,18 | 1.484.350 | 1.265.800 | 1.265.800 | 1.265.800 | 1.265.800 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.263,75 | 31.424 | 43.424 | 43.424 | 43.424 | 43.424 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.266,32 | 81.820 | 273.820 | 272.820 | 82.820 | 82.820 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.769,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 89.815,52 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.337.581,23 | 4.628.194 | 5.012.184 | 5.017.743 | 4.832.903 | 4.825.341 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.755.101,68 | 2.108.200 | 2.270.200 | 2.238.500 | 2.089.200 | 2.121.000 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 332.118,46 | 340.500 | 362.600 | 357.000 | 358.900 | 365.900 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 219.846,92 | 213.580 | 210.170 | 224.066 | 232.257 | 220.560 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 13.021.968,02 | 13.125.490 | 14.663.140 | 14.853.140 | 15.043.140 | 15.188.140 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 174.980,47 | 178.970 | 159.070 | 159.270 | 159.470 | 159.670 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 15.504.015,55 | 15.966.740 | 17.665.180 | 17.831.976 | 17.882.967 | 18.055.270 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -10.166.434,32 | -11.338.546 | -12.652.996 | -12.814.233 | -13.050.064 | -13.229.929 |
| 19 | + Finanzerträge | 217,92 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 217,92 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -10.166.216,40 | -11.338.376 | -12.652.826 | -12.814.063 | -13.049.894 | -13.229.759 |
| 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 - | -10.166.216,40 | -11.338.376 | -12.652.826 | -12.814.063 | -13.049.894 | -13.229.759 |

Produktplan 2012

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahr | Vorjahr 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.146.835,46 | 2.299.102 | 3.006.772 | 2.922.964 | 2.886.876 | 2.896.760 |
| 29 = Ergebnis | -12.313.051,86 | -13.637.478 | -15.659.598 | -15.737.027 | -15.936.770 | -16.126.519 |

Produktplan 2012

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht | Ergebnis des | Ansatz des | Ansatz | Verpf.erm. | Planung | Planung | Planung |
|---|---------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ein- und Auszahlungsarten | Vorvorjahres | Vorjahres | Haushaltsjahr | 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 210.900,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| = Summe der invest. Einzahlungen | 210.900,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 235.170,27 | 277.200 | 190.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.147,87 | 20.900 | 17.500 | 0 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.356,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (invest. Auszahlungen) | 251.674,34 | 298.100 | 207.500 | 0 | 137.500 | 17.500 | 17.500 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -40.774,34 | -198.100 | -107.500 | 0 | -37.500 | -17.500 | -17.500 |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

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%. Abbau der Finanzierung von Wichtelgruppen (HSK-Maßnahme 33).

Zielgruppe

Kinder

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

| Messzahlen | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Einwohner von 0 bis unter 3 Jahren | Anzahl | 1.062 | 975 | 973 | -2 |
| Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren | Anzahl | 1.068 | 1.016 | 1.075 | 59 |
| durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt) | Anzahl | | 1.237 | 1.250 | 13 |
| durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen | Anzahl | | 160 | 160 | |
| durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen | Anzahl | | 54 | 55 | 1 |
| Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%) | Euro | | 7.810.000 | 8.000.000 | 190.000 |
| gesetzlicher Zuschuss | Euro | | 7.020.000 | 7.110.000 | 90.000 |
| Refinanzierung durch das Land | Euro | | 2.800.000 | 2.900.000 | 100.000 |
| Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen) | Euro | | 1.100.000 | 1.130.000 | 30.000 |
| durchschnittl. Plätze in der Tagespflege | Anzahl | | 130 | 150 | 20 |
| durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege | Anzahl | | 60 | 70 | 10 |
| Jahreskosten Tagespflege | Euro | | 710.000 | 770.000 | 60.000 |
| Elternbeiträge (Kindertagespflege) | Euro | | 70.000 | 70.000 | |
| Wichtelgruppen zum 31.12. | Anzahl | | 5 | 6 | 1 |
| Jahreszuschuss für Wichtelgruppen | Euro | | 29.600 | 28.800 | -800 |

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen) | % | | 14,08 | 14,13 | 0,04 |
| Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege) | % | | 9,86 | 9,09 | -0,77 |
| Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen | % | 100 | 100 | 100 | |
| Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt | % | | 22,56 | 23,64 | 1,07 |
| Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen | Euro | | 6.314 | 6.400 | 86 |
| Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen | Euro | | 5.675 | 5.688 | 13 |
| Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege | Euro | | 5.462 | 5.133 | -328 |

Erläuterungen

Produktplan 2012

| | | | | |
|-----------------------|-----------------|--|------------------------|-------------------------|
| 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 |
| | | | Rechtsbindung: | A (pflichtig) |

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 2012

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
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.759.387,85 | 2.825.680 | 3.227.755 | 3.237.433 | 3.247.110 | 3.247.110 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.127.746,64 | 1.170.050 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130.788,87 | 78.000 | 80.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 89.815,52 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.107.738,88 | 4.073.730 | 4.196.555 | 4.205.233 | 4.214.910 | 4.214.910 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 185.035,94 | 220.200 | 280.300 | 266.700 | 273.700 | 281.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.176,13 | 13.900 | 18.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 50.356,00 | 48.690 | 56.265 | 75.496 | 94.331 | 94.331 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 7.686.330,86 | 8.280.200 | 8.540.000 | 8.730.000 | 8.920.000 | 9.065.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.575,45 | 33.900 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | 4.500 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.973.474,38 | 8.596.890 | 8.898.765 | 9.091.496 | 9.307.431 | 9.460.031 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -3.865.735,50 | -4.523.160 | -4.702.210 | -4.886.263 | -5.092.521 | -5.245.121 |
| 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 | -3.865.735,50 | -4.523.160 | -4.702.210 | -4.886.263 | -5.092.521 | -5.245.121 |
| 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 |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Ansatz Vorjahr 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -3.865.735,50 | -4.523.160 | -4.702.210 | -4.886.263 | -5.092.521 | -5.245.121 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 970.338,85 | 1.083.905 | 1.312.860 | 1.282.010 | 1.299.303 | 1.313.055 |
| 29 = Ergebnis | -4.836.074,35 | -5.607.065 | -6.015.070 | -6.168.273 | -6.391.824 | -6.558.176 |

Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpf.erm. 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 210.000,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| = Summe der invest. Einzahlungen | 210.000,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für Baumaßnahmen | 235.170,27 | 277.200 | 190.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| = Summe (invest. Auszahlungen) | 235.170,27 | 277.200 | 190.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.170,27 | -177.200 | -90.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Produktplan 2012

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

| <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 | Haushaltsjahr | 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 454 KP II Kita "Pusteblume", Sanierung Wohnhaus Hammer Str. 15 | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 210.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 235.170,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.170 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.170,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.170 |
| 497 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule) | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 277.200 | 190.000 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 587.200 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -177.200 | -90.000 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -287.200 |

Erläuterungen:

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

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, geschlechterdifferenzierte Mädchen- und Jungenarbeit

Auftrag

SGB VIII (KJHG)/ 3. AG-KJHG (KJFöG), Kinder- und Jugendförderplan

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 18 Jahren. Ferienangebote und Bildungsangebote in Form von Seminaren und Workshops. Reduzierung des Aufwandes für Spiel- und Bolzplätze (HSK-Maßnahme 34). Entwicklung zentraler Spielplatzanlagen (HSK Maßnahme 35). Verzicht auf Jugendferienfreizeiten (HSK-Maßnahme 37).

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Familien

Zuständigkeit

FB 51.2 - Jugendhilfeplanung, Offene Jugendarbeit

| Messzahlen | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|---|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| Auslastung der Kursangebote im Bildungs- und Kreativbereich | % | 100 | 100 | 100 | |
| mindest. Teilnehmer je Veranstaltung | Anzahl | 5 | 5 | 5 | |
| Altersgruppe der 6 bis 20jährigen | Anzahl | 6.313 | 6.866 | 6.600 | -266 |
| max. Teilnehmer je Veranstaltung | Anzahl | 800 | 800 | 800 | |
| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
| Bevölkerungsanteil Jugendliche | % | 14,09 | 15,32 | 14,83 | -0,49 |
| Produktergebnis/Jugendlicher | Euro | 171,17 | 168,26 | 196,29 | -28,03 |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorvorjahr | Vorjahr 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206.972,61 | 204.920 | 194.192 | 191.073 | 186.556 | 178.994 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 33.263,75 | 31.424 | 31.424 | 31.424 | 31.424 | 31.424 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.295,32 | 3.820 | 193.820 | 193.820 | 3.820 | 3.820 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23,80 | 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 | 249.555,48 | 240.164 | 419.436 | 416.317 | 221.800 | 214.238 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 554.002,89 | 611.600 | 766.700 | 768.700 | 591.200 | 604.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.246,07 | 139.400 | 143.900 | 141.300 | 143.200 | 150.200 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 168.021,17 | 161.170 | 152.415 | 146.980 | 136.236 | 124.439 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 116.857,14 | 123.140 | 173.140 | 173.140 | 173.140 | 173.140 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 117.181,35 | 132.370 | 131.670 | 131.770 | 131.870 | 131.970 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 1.098.308,62 | 1.167.680 | 1.367.825 | 1.361.890 | 1.175.646 | 1.184.149 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -848.753,14 | -927.516 | -948.389 | -945.573 | -953.846 | -969.911 |
| 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 | -848.753,14 | -927.516 | -948.389 | -945.573 | -953.846 | -969.911 |
| 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 |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

| <u>Teilergebnisplan</u> | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Vorvorjahr | Vorjahr 2011 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | 2010 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -848.753,14 | -927.516 | -948.389 | -945.573 | -953.846 | -969.911 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 231.842,79 | 227.727 | 347.125 | 339.810 | 306.121 | 306.160 |
| 29 = Ergebnis | -1.080.595,93 | -1.155.243 | -1.295.514 | -1.285.383 | -1.259.967 | -1.276.071 |

Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Brüggemann |
| Produktgruppe | 36.02 | Kinder- und Jugendarbeit | zuständig: | Herr Güldenhaupt extern |
| Produkt | 36.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | Rechtsbindung: | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpf.erm. 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe der invest. Einzahlungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.952,87 | 18.900 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| = Summe (invest. Auszahlungen) | 13.952,87 | 18.900 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.052,87 | -18.900 | -15.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |

Produktplan 2012

| | | | | |
|----------------|----------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | verantwortlich: | Herr Brüggemann |
| Produktgruppe | 36.02 | Kinder- und Jugendarbeit | zuständig: | Herr Güldenhaupt extern |
| Produkt | 36.02.01 | Kinder- und Jugendarbeit | Rechtsbindung: | B (pflichtig, beeinflussbar) |

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpfl.erm. 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 13.952,87 | 18.900 | 15.500 | 0 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 0 | 94.853 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -13.052,87 | -18.900 | -15.500 | 0 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | 0 | -93.953 |

Produktplan 2012

| | | |
|----------------|----------|------------------------------------|
| 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 |
| Rechtsbindung: | B (pflichtig, beeinflussbar) |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

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 2012 |
|-------------------------|

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 |
| Rechtsbindung: | A (pflichtig) |

| Messzahlen | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--|-----------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| -----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche----- | | | | | |
| Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII | 3elegein. | | 108 | 96 | -12 |
| durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII) | Anzahl | | 9 | 8 | -1 |
| Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften | Euro | | 67.100 | 62.600 | -4.500 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII | 3elegein. | | 660 | 672 | 12 |
| durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII) | Anzahl | | 55 | 56 | 1 |
| Jahreskosten SPFH | Euro | | 450.000 | 481.300 | 31.300 |
| Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII | 3elegein. | | 72 | 60 | -12 |
| durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII) | Anzahl | | 6 | 5 | -1 |
| Jahreskosten Eingliederungshilfe | Euro | | 83.000 | 72.700 | -10.300 |
| -----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche----- | | | | | |
| Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII | 3elegein. | | 156 | 120 | -36 |
| durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII) | Anzahl | | 13 | 10 | -3 |
| Jahreskosten ambulante Tagesgruppe | Euro | | 400.000 | 323.000 | -77.000 |
| -----Maßnahmen in Pflegefamilien----- | | | | | |
| Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII | 3elegein. | | 1.020 | 1.140 | 120 |
| durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII) | Anzahl | | 85 | 95 | 10 |
| Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege | Euro | | 920.000 | 1.080.000 | 160.000 |
| -----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche----- | | | | | |
| Heimpflege nach § 34 SGB VIII | 3elegein. | | 552 | 624 | 72 |
| durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII) | Anzahl | | 46 | 52 | 6 |
| Jahreskosten Heimpflege | Euro | | 2.095.000 | 2.480.000 | 385.000 |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII | 3elegein. | | 48 | 36 | -12 |
| durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII) | Anzahl | | 4 | 3 | -1 |
| Jahreskosten intensive Einzelbetreuung | Euro | | 154.000 | 121.300 | -32.700 |
| Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII | 3elegein. | | 36 | 72 | 36 |
| durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII) | Anzahl | | 3 | 6 | 3 |
| Jahreskosten Inobhutnahmen | Euro | | 32.500 | 68.300 | 35.800 |
| Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII | 3elegein. | | 36 | 48 | 12 |
| durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII) | Anzahl | | 3 | 4 | 1 |
| Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen | Euro | | 227.000 | 318.000 | 91.000 |

| |
|-------------------------|
| Produktplan 2012 |
|-------------------------|

| | | |
|-----------------------|----------|---|
| 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 |
| Rechtsbindung: | A (pflichtig) |

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

| | | | | |
|--|-----------|---------|---------|--------|
| Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII | Belegein. | 144 | 156 | 12 |
| durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII) | Anzahl | 12 | 13 | 1 |
| Jahreskosten junge Volljährige | Euro | 255.000 | 290.000 | 35.000 |

-----Familienservice-----

| | | | | |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|
| Familienservice | Anzahl | 360 | 350 | -10 |
|-----------------|--------|-----|-----|-----|

| Kennzahlen | Einheit | Ergebnis des Vorvorjahres | Ansatz Vorjahr | Planung HJahr | Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ |
|--|---------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------------|
| durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit | Euro | | 6.306 | 6.625 | 319 |
| durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit | Euro | | 621 | 652 | 31 |
| durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit | Euro | | 682 | 716 | 34 |
| durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit | Euro | | 2.564 | 2.692 | 128 |
| durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit | Euro | | 902 | 947 | 45 |
| durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit | Euro | | 3.795 | 3.974 | 179 |
| durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit | Euro | | 3.208 | 3.369 | 161 |
| durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit | Euro | | 1.153 | 1.212 | 59 |
| durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit | Euro | | 1.771 | 1.859 | 88 |
| durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit | Euro | | 903 | 949 | 46 |

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 2012

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
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

| <u>Teilergebnisplan</u> | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorjahr | Vorjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131,00 | 0 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 974.228,54 | 314.300 | 395.800 | 395.800 | 395.800 | 395.800 |
| 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 | 182,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.745,20 | 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 | 980.286,87 | 314.300 | 396.193 | 396.193 | 396.193 | 396.193 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.016.062,85 | 1.276.400 | 1.223.200 | 1.203.100 | 1.224.300 | 1.235.400 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.696,26 | 187.200 | 200.700 | 200.700 | 200.700 | 200.700 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 1.469,75 | 3.720 | 1.490 | 1.590 | 1.690 | 1.790 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 5.218.780,02 | 4.722.150 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.223,67 | 12.700 | 23.200 | 23.200 | 23.200 | 23.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 6.432.232,55 | 6.202.170 | 7.398.590 | 7.378.590 | 7.399.890 | 7.411.090 |
| 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.451.945,68 | -5.887.870 | -7.002.397 | -6.982.397 | -7.003.697 | -7.014.897 |
| 19 | + Finanzerträge | 217,92 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis | 217,92 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis | -5.451.727,76 | -5.887.700 | -7.002.227 | -6.982.227 | -7.003.527 | -7.014.727 |
| 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 |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis Vorvorjahr 2010 | Ansatz Vorjahr 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
|--|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - | -5.451.727,76 | -5.887.700 | -7.002.227 | -6.982.227 | -7.003.527 | -7.014.727 |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 944.653,82 | 987.470 | 1.346.787 | 1.301.144 | 1.281.452 | 1.277.545 |
| 29 = Ergebnis | -6.396.381,58 | -6.875.170 | -8.349.014 | -8.283.371 | -8.284.979 | -8.292.272 |

Produktplan 2012

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
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpf.erm. 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| Einzahlungen | | | | | | | |
| = Summe der invest. Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | |
| für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 195,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Sonstige Investitionsauszahlungen | 2.356,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Summe (invest. Auszahlungen) | 2.551,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.551,20 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

| |
|-------------------------|
| Produktplan 2012 |
|-------------------------|

| | | |
|----------------|----------|---|
| 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 |
| Rechtsbindung: | A (pflichtig) |

| <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 | Haushaltsjahr | 2012 | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | bereitgestellt | Auszahlungen |
| | 2010 | 2011 | 2012 | | 2013 | 2014 | 2015 | | |
| 12 Anschaffung von Soft- und Hardware | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen | 2.356,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.356,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.356 |

Produktplan 2012

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

| <u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze | Ergebnis des Vorvorjahres 2010 | Ansatz des Vorjahres 2011 | Ansatz Haushaltsjahr 2012 | Verpfl.erm. 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 | Planung Haushaltsjahr 2015 | Bisher bereitgestellt | Gesamt Ein-/ Auszahlungen |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe der investiven Auszahlungen | 195,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 10.195 |
| Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -195,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | -10.195 |