

Produktplan 2014

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 Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Beschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Auftrag

UVG, SGB

Ziele

Konsequente Heranziehung von Unterhaltspflichtigen zur Verringerung der kommunalen Nettoaufwendungen

Zielgruppe

UVG-Leistungsempfänger, Unterhaltspflichtige

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
UVG Fallzahl (zum Stichtag 30.06.)	Anzahl	354	360	358	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.598,38	-818,41	-1.001,78	-183,38
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-1.399,45	-610,91	-787,26	-176,35

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2014

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.762,72	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
3 + Sonstige Transfererträge	295.806,13	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.520,00	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	581.088,85	600.000	585.000	585.000	585.000	585.000
11 - Personalaufwendungen	70.420,72	74.700	76.800	78.700	80.300	82.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.988,07	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	631.773,00	650.000	675.000	675.000	675.000	675.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.023,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.005.205,78	799.200	826.300	828.200	829.800	831.500
18 = Ordentliches Ergebnis	-424.116,93	-199.200	-241.300	-243.200	-244.800	-246.500
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-424.116,93	-199.200	-241.300	-243.200	-244.800	-246.500
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 2014

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 Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-424.116,93	-199.200	-241.300	-243.200	-244.800	-246.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.708,65	95.426	117.339	119.013	121.822	125.912
29 = Teilergebnis	-565.825,58	-294.626	-358.639	-362.213	-366.622	-372.412

Produktplan 2014

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 Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

Produktplan 2014

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 Dunker
 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 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	888	943	892	-51
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.066	1.067	1.035	-32
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.249	1.264	1.278	14
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	142	174	236	62
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	39	55	27	-28
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	7.693.656	7.935.761	8.278.110	342.349
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	6.910.649	7.128.693	7.452.547	323.854
Refinanzierung durch das Land*	Euro	2.825.473	2.883.943	3.470.766	586.823
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro		324.478	309.314	-15.164
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	1.277.321	814.583	860.000	45.417
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	145	170	160	-10
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	60	90	100	10
Jahreskosten Tagespflege	Euro	580.000	860.000	860.000	
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	78.500	70.000	75.000	5.000
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	6	6	4	-2
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	28.800	28.800	19.200	-9.600
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	16,60	14,35	14,13	-0,23
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	13,53	8,14	8,72	0,58
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	22,75	28,00	37,67	9,67
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.160	6.278	6.477	199
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.533	5.640	5.831	192
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.000	5.059	5.375	316

Produktplan 2014

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 Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

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.

* Die Mess- und Kennzahlen beziehen sich auf das abgerechnete Kindergartenjahr (Rechnung) bzw. auf das aktuelle Kindergartenjahr (Planung).

Produktplan 2014

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 Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.764.836,07	3.559.400	4.042.150	4.103.500	4.164.850	4.224.850
3	+ Sonstige Transfererträge	937.704,07	895.000	935.000	935.000	935.000	935.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.160,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.321,59	99.500	106.000	101.000	101.000	101.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	415,50	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.589,49	1.281	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.910.027,40	4.567.181	5.095.150	5.151.500	5.212.850	5.272.850
11	- Personalaufwendungen	323.985,49	389.900	370.800	350.000	390.100	403.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.215,71	17.800	18.900	18.900	19.400	19.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.110,00	62.450	83.550	84.150	84.450	84.200
15	- Transferaufwendungen	8.572.506,44	9.010.000	9.370.000	9.540.000	9.670.000	9.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.646,60	4.500	4.900	5.200	5.500	5.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.999.464,24	9.484.650	9.848.150	9.998.250	10.169.450	10.312.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.089.436,84	-4.917.469	-4.753.000	-4.846.750	-4.956.600	-5.039.550
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	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.089.436,84	-4.917.469	-4.753.000	-4.846.750	-4.956.600	-5.039.550
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 2014

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 Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.089.436,84	-4.917.469	-4.753.000	-4.846.750	-4.956.600	-5.039.550
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.727,04	1.068.935	1.338.383	1.366.185	1.421.196	1.489.170
29 = Teilergebnis	-5.302.163,88	-5.986.404	-6.091.383	-6.212.935	-6.377.796	-6.528.720

Produktplan 2014

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 Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.236,08	50.000	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	153.236,08	50.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	189.063,33	75.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.300	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	189.063,33	76.400	1.300	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.827,25	-26.400	-1.300	0	0	0	0

Produktplan 2014

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 Dunker
 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	2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.300	0	0	0	0	0	2.700
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.400	-1.300	0	0	0	0	0	-2.700
497	Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	153.236,08	50.000	0	0	0	0	0	0	203.236
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.063,33	75.000	0	0	0	0	0	0	264.063
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.827,25	-25.000	0	0	0	0	0	0	-60.827

Produktplan 2014

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Dunker
 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

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. Verzicht auf Jugendferienfreizeiten (HSK-Maßnahme 37).

Auftrag

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

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	6.500	6.600	6.600	
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	14,70	14,90	15,17	0,27
Produktergebnis/ Jugendlischer	Euro	-172,69	-186,88	-185,79	1,09

Erläuterungen

* Der Wert der Messzahl "Altersgruppe der 6 bis 20jährigen" wurde u. a. wegen Besuchern anderer umliegender Städte beibehalten.

Produktplan 2014

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.734,58	195.650	214.570	207.020	204.670	198.970
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.211,71	31.424	32.124	32.124	32.124	32.124
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.523,27	173.000	4.100	4.100	4.100	4.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.159,20	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	571.628,76	400.074	250.794	243.244	240.894	235.194
11 - Personalaufwendungen	745.596,75	739.100	582.200	605.400	617.100	641.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.245,26	140.900	143.800	147.400	151.000	159.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	151.502,51	149.300	143.200	136.700	143.300	126.950
15 - Transferaufwendungen	186.196,50	173.140	197.110	197.110	197.110	197.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.567,53	140.850	141.900	141.715	142.140	142.577
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.343.108,55	1.343.290	1.208.210	1.228.325	1.250.650	1.267.337
18 = Ordentliches Ergebnis	-771.479,79	-943.216	-957.416	-985.081	-1.009.756	-1.032.143
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 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-771.479,79	-943.216	-957.416	-985.081	-1.009.756	-1.032.143
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 2014

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-771.479,79	-943.216	-957.416	-985.081	-1.009.756	-1.032.143
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.028,83	290.179	268.799	285.962	289.653	295.000
29 = Teilergebnis	-1.122.508,62	-1.233.395	-1.226.215	-1.271.043	-1.299.409	-1.327.143

Produktplan 2014

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	126.000	110.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.343,66	31.500	39.106	0	36.660	30.500	33.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	6.997,20	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	29.340,86	31.500	39.106	0	162.660	140.500	43.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.340,86	-31.500	-39.106	0	-162.660	-140.500	-43.500

Produktplan 2014

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpfl.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.217,68	0	0	0	0	0	0	0	9.218
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	6.997,20	0	0	0	0	0	0	0	6.997
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.214,88	0	0	0	0	0	0	0	-16.215
536	Bürgerhaus Methler Turnhalle Sanitär, Heizung, Elektro									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	116.000	30.000	0	0	146.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-116.000	-30.000	0	0	-146.000
538	Sanierung JFZ Kamen-Mitte (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	80.000	10.000	0	100.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-10.000	-80.000	-10.000	0	-100.000

Produktplan 2014

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

verantwortlich: Herr Brüggemann
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	13.125,98	31.500	39.106	0	36.660	30.500	33.500	0	184.392
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.125,98	-31.500	-39.106	0	-36.660	-30.500	-33.500	0	-184.392

Produktplan 2014

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 Dunker
	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; Verstärkte Überprüfung bei den Fremdunterbringungen auf Rückführung in die Herkunftsfamilie.

Zielgruppe

(Anspruchsberechtigte) Kinder und Jugendliche und deren Familien

Zuständigkeit

FB 51.1 - Wirtschaftliche Jugendhilfe, Soziale Dienste

Produktplan 2014

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 Dunker
	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	Belegein.	159	152	116	-36
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	13	13	10	-3
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	60.000	66.900	52.000	-14.900
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	588	560	568	8
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	49	47	48	1
Jahreskosten SPFH	Euro	341.000	401.000	343.000	-58.000
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	157	119	246	127
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	13	10	21	11
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	243.000	154.000	364.000	210.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	66	52	87	35
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	6	5	8	3
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	180.000	138.500	232.000	93.500
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----					
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	1.152	1.107	1.190	83
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	96	93	101	8
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	1.221.000	1.020.000	1.110.000	90.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----					
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	707	728	705	-23
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	59	61	60	-1
Jahreskosten Heimpflege	Euro	2.900.000	3.154.000	2.850.000	-304.000
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	3	12	3	-9
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	1	1	
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	10.000	55.800	15.000	-40.800
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	45	29	43	14
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	4	3	4	1
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	88.000	51.000	75.700	24.700
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	37	41	19	-22
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	3	3	2	-1
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	195.000	244.800	85.100	-159.700

Produktplan 2014

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 Dunker
	extern
Rechtsbindung:	A (pflichtig)

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

Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	217	206	191	-15
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	18	17	16	-1
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	318.000	321.500	253.000	-68.500

-----Familienservice-----

Familienservice	Anzahl	300	350	310	-40
-----------------	--------	-----	-----	-----	-----

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.270	5.971	4.479	-1.492
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	377	440	448	8
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	580	716	604	-112
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.727	2.663	2.667	3
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.060	921	933	11
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	4.102	4.332	4.043	-290
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	3.333	4.650	5.000	350
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.548	1.294	1.480	186
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.465	1.561	1.325	-236
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.956	1.759	1.760	2

Erläuterungen

Die bisherigen Fallzahlen (Messzahlen) werden seit 2011 nicht mehr als Stichtagszahlen (31.12.) ausgewiesen, sondern als Belegungseinheiten. (1 Belegungseinheit = 1 Fall pro Monat)

Aufgrund der unterschiedlichen Verweildauer ist die Berechnung der durchschnittl. Kosten mittlerweile auf Belegungseinheiten umgestellt.

Die Kennzahlen beziffern die durchschnittlichen Monatskosten/Kosten je Belegungseinheit.

Die Umstellung auf Belegungseinheiten in Tagen ist mittelfristig beabsichtigt.

Produktplan 2014

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 Dunker
extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,00	400	400	400	300	0
3 + Sonstige Transfererträge	1.167.602,66	682.000	685.000	685.000	685.000	685.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478,06	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	56,00	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	1.168.529,72	682.400	685.400	685.400	685.300	685.000
11 - Personalaufwendungen	1.179.712,95	1.196.400	1.317.921	1.371.400	1.414.900	1.452.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.102,28	234.000	265.000	265.000	265.000	265.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	391,00	1.600	1.650	1.850	2.050	1.250
15 - Transferaufwendungen	6.066.011,09	5.900.000	6.594.000	6.644.000	6.694.000	6.744.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.879,61	23.700	24.200	24.200	24.200	24.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.465.096,93	7.355.700	8.202.771	8.306.450	8.400.150	8.486.650
18 = Ordentliches Ergebnis	-6.296.567,21	-6.673.300	-7.517.371	-7.621.050	-7.714.850	-7.801.650
19 + Finanzerträge	666,34	300	600	600	600	600
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	666,34	300	600	600	600	600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.295.900,87	-6.673.000	-7.516.771	-7.620.450	-7.714.250	-7.801.050
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 2014

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 Dunker
 extern
Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2012	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.295.900,87	-6.673.000	-7.516.771	-7.620.450	-7.714.250	-7.801.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.401,12	999.033	1.337.660	1.387.054	1.419.737	1.465.544
29 = Teilergebnis	-7.589.301,99	-7.672.033	-8.854.431	-9.007.504	-9.133.987	-9.266.594

Produktplan 2014

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 Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres 2013	Ansatz Haushaltsjahr 2014	Verpf.erm. 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	595,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-595,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000

Produktplan 2014

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 Dunker
 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	2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2012	2013	2014		2015	2016	2017		
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	595
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-595,00	0	0	0	0	0	0	0	-595

Produktplan 2014

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 Dunker
 extern
 Rechtsbindung: A (pflichtig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2014	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2012	2013	2014		2015	2016	2017		
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	1.000	0	9.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-1.000	0	-9.000