



Stadt Kamen

Produktplan 2015 – Entwurf (Auszug)

Produkte 31.03.03, 36.01.01, 36.02.01 und 36.03.01

- Teilergebnisplan
- Teilfinanzplan

Produktplan 2015

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	360	358	330	-28
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Fall mit Personalkosten	Euro	-1.177,63	-1.001,78	-859,97	141,81
Kosten je Fall ohne Personalkosten	Euro	-974,60	-787,26	-636,94	150,32

Erläuterungen

UVG - Unterhaltsvorschussgesetz

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.831,83	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
31.03.03.414100 Zuweisungen vom Land	289.831,83	315.000	305.000	305.000	305.000	305.000
3 + Sonstige Transfererträge	370.491,79	270.000	320.000	320.000	320.000	320.000
31.03.03.421200 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpfl. a.E.	357.479,34	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
31.03.03.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	13.012,45	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	4.969,00	0	0	0	0	0
31.03.03.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.969,00	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	665.292,62	585.000	625.000	625.000	625.000	625.000
11 - Personalaufwendungen	73.092,79	76.800	73.600	75.400	77.100	78.600
31.03.03.501100 Bezüge Beamte	7.338,49	9.100	4.700	4.800	4.900	5.000
31.03.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	49.026,97	50.200	52.400	53.700	54.900	56.000
31.03.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	4.022,53	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
31.03.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	9.708,50	9.900	10.400	10.500	10.700	10.800
31.03.03.504100 Beihilfeaufwendungen	351,30	400	200	200	200	200
31.03.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.645,00	3.100	1.600	1.800	1.900	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.739,03	74.500	71.500	71.500	71.500	71.500
31.03.03.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.275,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
31.03.03.525100 Erstattungen an das Land	62.463,35	73.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	639.086,00	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
31.03.03.533900 Sonstige soziale Leistungen (UVG)	639.086,00	675.000	650.000	650.000	650.000	650.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.657,48	0	0	0	0	0
31.03.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	196.657,48	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
17 = Ordentliche Aufwendungen	972.575,30	826.300	795.100	796.900	798.600	800.100
18 = Ordentliches Ergebnis	-307.282,68	-241.300	-170.100	-171.900	-173.600	-175.100
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	-307.282,68	-241.300	-170.100	-171.900	-173.600	-175.100
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 -	-307.282,68	-241.300	-170.100	-171.900	-173.600	-175.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.664,63	117.339	113.691	110.057	112.164	115.621
31.03.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.664,63	117.339	113.691	110.057	112.164	115.621
29 = Teilergebnis	-423.947,31	-358.639	-283.791	-281.957	-285.764	-290.721

Produktplan 2015

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 2015

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	921	892	937	45
Einwohner von 3 bis unter 6 Jahren	Anzahl	1.008	1.035	972	-63
durchschnittl. Plätze in Kindertageseinrichtungen (gesamt)*	Anzahl	1.264	1.278	1.283	5
durchschnittl. u3-Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	174	236	264	28
durchschnittl. integrative Plätze in Kindertageseinrichtungen*	Anzahl	46	27	29	2
Gesamtbetriebskosten Kindertageseinrichtungen (100%)*	Euro	7.919.288	8.278.110	8.733.287	455.177
gesetzlicher Zuschuss*	Euro	7.120.083	7.452.547	7.864.140	411.593
Refinanzierung durch das Land*	Euro	2.919.612	3.470.766	3.706.763	235.997
zuzüglich: Ausgleichsbetrag Elternbeitragsbefreiung*	Euro	330.968	309.314	316.605	7.291
Elternbeiträge (Kindertageseinrichtungen)*	Euro	860.437	860.000	860.000	0
durchschnittl. Plätze in der Tagespflege	Anzahl	152	160	167	7
durchschnittl. u3-Plätze in Tagespflege	Anzahl	68	100	100	0
Jahreskosten Tagespflege	Euro	656.000	860.000	915.000	55.000
Elternbeiträge (Kindertagespflege)	Euro	80.600	75.000	75.000	0
Wichtelgruppen zum 31.12.	Anzahl	6	4	3	-1
Jahreszuschuss für Wichtelgruppen	Euro	28.800	19.200	14.400	-4.800
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Elternbeitragsaufkommen (Kindertageseinrichtungen)*	%	15,04	14,13	13,47	-0,65
Elternbeitragsaufkommen (Kindertagespflege)	%	12,29	8,72	8,20	-0,52
Erfüllungsquote des Rechtsanspruches in Kindertageseinrichtungen	%	100	100	100	0
Versorgungsgrad für unter 3 jährige Kinder insgesamt	%	26,28	37,67	38,85	1,18
Gesamtkosten pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	6.265	6.477	6.807	330
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in Kindertageseinrichtungen*	Euro	5.633	5.831	6.129	298
Kosten der Stadt Kamen pro Platz in der Tagespflege	Euro	4.316	5.375	5.479	104
		0	0	0	0

Produktplan 2015

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 2015

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)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.005.324,37	4.042.150	4.064.600	4.080.850	4.095.850	4.110.850
	36.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	3.955.237,37	4.000.000	4.040.000	4.055.000	4.070.000	4.085.000
	36.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	50.087,00	42.150	24.600	25.850	25.850	25.850
3	+ Sonstige Transfererträge	941.365,80	935.000	990.000	990.000	990.000	990.000
	36.01.01.421100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsers., Kosteners. auß. von Einr. (Kindergartenbeitr)	860.372,44	860.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	36.01.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	321,84	0	0	0	0	0
	36.01.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E. (Tagespflege)	80.671,52	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.182,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	36.01.01.441200 Mieten und Pachten	12.182,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.758,92	106.000	116.000	116.000	116.000	116.000
	36.01.01.442400-0511 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.168,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.01.01.442400-0701 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.112,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	36.01.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.766,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	34.279,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	36.01.01.443400 Erst. ö-r F durch sonst Öffentlichen Bereich	39.969,90	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	36.01.01.443800 Erst. ö-r F durch Andere	33.462,51	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.878,81	0	0	0	0	0
	36.01.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	37.878,81	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	638,89	0	0	0	0	0
	36.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	638,89	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.120.149,04	5.095.150	5.182.600	5.198.850	5.213.850	5.228.850
11	- Personalaufwendungen	339.568,88	370.800	308.700	350.700	393.000	481.400
	36.01.01.501100 Bezüge Beamte	146.954,07	117.300	70.000	70.800	72.000	74.800
	36.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	91.317,50	139.200	162.400	192.400	223.500	297.900
	36.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.860,58	11.500	13.300	15.700	18.300	24.300
	36.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	17.580,09	27.700	32.300	38.100	43.600	46.800
	36.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	10.820,64	9.000	5.100	5.100	5.200	5.200

Produktplan 2015

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)

Teilergebnisplan

		Ergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	65.036,00	66.100	25.600	28.600	30.400	32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.956,83	18.900	24.600	24.700	24.800	24.900
36.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.781,36	4.100	5.000	5.000	5.000	5.000
36.01.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.376,73	5.300	10.000	10.000	10.000	10.000
36.01.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.963,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.371,30	3.500	2.600	2.700	2.800	2.900
36.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.463,58	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.405,81	83.550	44.350	46.850	46.550	46.550
36.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	578,00	750	900	800	500	500
36.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	116.827,81	82.650	43.350	45.850	45.850	45.850
36.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	100	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	8.960.679,05	9.370.000	9.642.000	9.762.000	9.882.000	10.002.000
36.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	8.780.000	8.900.000	9.020.000	9.140.000
36.01.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	655.622,25	860.000	860.000	860.000	860.000	860.000
36.01.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	8.305.056,80	8.510.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.067,87	4.900	5.700	5.900	6.100	6.300
36.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.254,83	4.400	4.200	4.400	4.600	4.800
36.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	6.350,03	0	0	0	0	0
36.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.463,01	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.442.678,44	9.848.150	10.025.350	10.190.150	10.352.450	10.561.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.322.529,40	-4.753.000	-4.842.750	-4.991.300	-5.138.600	-5.332.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2015

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)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.322.529,40	-4.753.000	-4.842.750	-4.991.300	-5.138.600	-5.332.300
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 -	-4.322.529,40	-4.753.000	-4.842.750	-4.991.300	-5.138.600	-5.332.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.037,37	1.338.383	1.346.700	1.313.826	1.358.008	1.424.043
36.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.097.037,37	1.338.383	1.346.700	1.313.826	1.358.008	1.424.043
29 = Teilergebnis	-5.419.566,77	-6.091.383	-6.189.450	-6.305.126	-6.496.608	-6.756.343

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.692,30	0	150.000	0	0	0	0
36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	124.692,30	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	124.692,30	0	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	35.853,93	0	300.000	0	0	0	0
36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A.-Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	35.853,93	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	0,00	0	300.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.000	0	0	0	0
36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.300	1.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.904,00	0	0	0	0	0	0
36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.904,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	37.757,93	1.300	301.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.934,37	-1.300	-151.000	0	0	0	0

Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	1.000	0	0	0	0	0	2.300
	36.01.01/0012.782600 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Hardware	0,00	1.300	1.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	1.904
	36.01.01/0012.782100 Förd. von Kindern in Tagesbetreuung - Anschaffung von Software	1.904,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.904,00	-1.300	-1.000	0	0	0	0	0	-4.204
497	Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" - energet. Sanierung (Astrid-Lindgren-Schule)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	124.692,30	0	0	0	0	0	0	0	124.692
	36.01.01/0497.681100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (energetische Sanierung) - Landeszuweisungen	124.692,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.853,93	0	0	0	0	0	0	0	35.854
	36.01.01/0497.783100 Kita "Gemeinsam unterm Regenbogen" (A.-Lindgren-Schule - energetische Sanierung)	35.853,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	88.838,37	0	0	0	0	0	0	0	88.838
558	Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
	36.01.01/0558.681100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
	36.01.01/0558.783100 Umbau OGS Käthe-Kollwitz-Schule in Kita	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000

Produktplan 2015

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)

Produktplan 2015

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

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. 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	0
mindest. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	5	5	5	0
Altersgruppe der 6 bis 20jährigen*	Anzahl	6.600	6.600	6.400	-200
max. Teilnehmer je Veranstaltung	Anzahl	700	700	700	0
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Bevölkerungsanteil Jugendliche	%	15,03	15,17	14,71	-0,46
Produktergebnis/Jugendlicher	Euro	-193,35	-185,79	-220,71	-34,92

Erläuterungen

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

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.082,14	214.570	214.250	211.900	206.200	205.900
	36.02.01.414100 Zuweisungen vom Land	154.407,50	155.970	160.000	160.000	160.000	160.000
	36.02.01.414500 Zuweisungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	0,00	500	500	500	500	500
	36.02.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.02.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	200,00	0	0	0	0	0
	36.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.974,64	55.600	51.250	48.900	43.200	42.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.082,76	32.124	33.624	33.624	33.624	33.624
	36.02.01.441100 Erträge aus Verkauf	14.465,27	10.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	36.02.01.441200 Mieten und Pachten	624,00	624	624	624	624	624
	36.02.01.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (Veranstaltungen)	19.993,49	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.324,62	4.100	55.100	4.100	4.100	4.100
	36.02.01.442500-0512 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,32	100	100	100	100	100
	36.02.01.442500-0701 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.752,30	0	0	0	0	0
	36.02.01.442700-0512 Erstattungen von privaten Unternehmen	182,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.02.01.443000 Erst. ö-r F durch den Bund	192.389,67	0	51.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	653,97	0	0	0	0	0
	36.02.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	653,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	600	600	600	600
	36.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	600	600	600	600
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	452.143,49	250.794	303.574	250.224	244.524	244.224
11	- Personalaufwendungen	770.140,72	582.200	732.100	637.400	655.400	671.300
	36.02.01.501100 Bezüge Beamte	62.740,61	86.800	36.600	37.300	38.300	39.800
	36.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	524.925,65	355.800	525.000	449.500	462.000	472.200
	36.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	42.189,38	29.100	42.300	36.100	37.100	37.900

Produktplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36.02.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	104.872,24	71.200	107.200	91.400	93.400	95.100
36.02.01.504100	Beihilfeaufwendungen	4.470,84	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
36.02.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	30.942,00	35.100	18.600	20.700	22.200	23.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.747,30	143.800	166.500	158.400	160.800	168.400
36.02.01.522000-0512	Aufwendungen für Energie und Wasser	4.107,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.02.01.522000-0701	Aufwendungen für Energie und Wasser	45.949,67	47.000	48.200	49.400	50.600	51.900
36.02.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.610,88	5.300	5.900	5.900	5.900	5.900
36.02.01.523100-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	258,62	1.000	500	500	500	500
36.02.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	18.782,74	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
36.02.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	52.545,13	11.000	21.000	11.000	11.000	16.000
36.02.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.523600-0512	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366,18	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
36.02.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,11	500	500	500	500	500
36.02.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	47.867,52	43.000	44.300	45.400	46.500	47.700
36.02.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.856,93	3.500	4.500	4.000	4.000	4.000
36.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.254,91	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.880,19	143.200	134.000	133.550	122.850	127.400
36.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.166,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	123.999,77	117.750	109.900	109.050	103.050	109.100
36.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.093,39	6.100	8.900	9.050	8.400	7.900
36.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.264,03	4.300	6.100	7.000	4.000	3.000
36.02.01.579100	Sonstige Abschreibungen	14.357,00	13.850	7.900	7.250	6.200	6.200
15	- Transferaufwendungen	188.943,00	197.110	146.640	141.640	141.640	141.640
36.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	172.407,50	173.970	129.000	124.000	124.000	124.000

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36.02.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	8.895,50	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
36.02.01.533900	Sonstige soziale Leistungen	7.640,00	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.548,89	141.900	135.115	133.940	134.277	134.626
36.02.01.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.968,56	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
36.02.01.542600	Honorarkräfte	55.835,22	49.200	55.000	55.000	55.000	55.000
36.02.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.645,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	52,69	100	100	100	100	100
36.02.01.543000-0201	Geschäftsaufwendungen (Schulsozialarbeiter)	0,00	500	0	0	0	0
36.02.01.543000-0512	Geschäftsaufwendungen	44.917,69	51.500	40.500	39.000	39.000	39.000
36.02.01.544100-0512	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	4.042,07	4.300	4.515	4.740	4.977	5.226
36.02.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	466,51	500	500	500	500	500
36.02.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.945,11	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
36.02.01.549200-0512	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
36.02.01.549200-0701	Aufwendungen für Schadensfälle	675,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.436.260,10	1.208.210	1.314.355	1.204.930	1.214.967	1.243.366
18	= Ordentliches Ergebnis	-984.116,61	-957.416	-1.010.781	-954.706	-970.443	-999.142
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	-984.116,61	-957.416	-1.010.781	-954.706	-970.443	-999.142
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 -	-984.116,61	-957.416	-1.010.781	-954.706	-970.443	-999.142

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.014,52	268.799	401.749	391.942	395.363	409.228
36.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.014,52	268.799	401.749	391.942	395.363	409.228
29 = Teilergebnis	-1.276.131,13	-1.226.215	-1.412.530	-1.346.648	-1.365.806	-1.408.370

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	126.000	40.000
36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler -Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)	0,00	0	0	0	0	116.000	30.000
36.02.01/0538.783100 JFZ Kamen-Mitte (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	0,00	0	0	0	80.000	10.000	10.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.727,19	39.106	40.500	0	31.700	34.800	8.000
36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	24.940,36	24.000	30.000	0	20.000	25.500	0
36.02.01/0131.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, Servicebetriebe	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.02.01/0132.782600 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen	522,80	8.849	2.400	0	2.700	3.300	3.000
36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	0,00	0	2.500	0	2.000	1.000	0
36.02.01/0131.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	2.032,42	500	500	0	500	500	500
36.02.01/0132.782700 offene Jugendarbeit - Ersatzbeschaffungen unter 410 €	2.231,61	3.757	3.100	0	4.500	2.500	2.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	29.727,19	39.106	40.500	0	111.700	160.800	48.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.727,19	-39.106	-40.500	0	-111.700	-160.800	-48.000

Produktplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
130	Bolz- u. Kinderspielplätze									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.940,36	24.000	32.500	0	22.000	26.500	0	0	129.940
	36.02.01/0130.782600 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung	24.940,36	24.000	30.000	0	20.000	25.500	0	0	0
	36.02.01/0130.782700 Bolz- u. Kinderspielplätze - Ersatzbeschaffung u. Erstausrüstung unter 410 €	0,00	0	2.500	0	2.000	1.000	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.940,36	-24.000	-32.500	0	-22.000	-26.500	0	0	-129.940
536	Bürgerhaus Methler - Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	116.000	30.000	0	146.000
	36.02.01/0536.783100 Bürgerhaus Methler -Turnhalle (Sanitär, Heizung, Elektro)	0,00	0	0	0	0	116.000	30.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-116.000	-30.000	0	-146.000
538	JFZ Kamen-Mitte - Sanierung (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	80.000	10.000	10.000	0	100.000
	36.02.01/0538.783100 JFZ Kamen-Mitte (Dach, Heizung, Elektro, Sanitär)	0,00	0	0	0	80.000	10.000	10.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-10.000	-10.000	0	-100.000

Produktplan 2015

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 Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.786,83	15.106	8.000	0	9.700	8.300	8.000	0	53.893
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.786,83	-15.106	-8.000	0	-9.700	-8.300	-8.000	0	-53.893

Produktplan 2015

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 2015

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
-----Ambulante Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----		0	0	0	0
Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII	Belegein.	0	0	0	0
durchschnittl. Plätze (Erziehungsbeistandschaften nach § 30 SGB VIII)	Anzahl	95	116	124	8
Jahreskosten Erziehungsbeistandschaften	Euro	8	10	10	0
Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII	Belegein.	34.000	52.000	48.000	-4.000
durchschnittl. Plätze (Sozialpädagogische Familienhilfe nach § 31 SGB VIII)	Anzahl	572	568	552	-16
Jahreskosten SPFH	Euro	48	48	46	-2
Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII	Belegein.	343.800	343.000	300.000	-43.000
durchschnittl. Plätze (Eingl. f. seel. beh. Kinder u. Jgdl. nach § 35a SGB VIII)	Anzahl	263	246	316	70
Jahreskosten Eingliederungshilfe	Euro	22	21	26	5
		344.500	364.000	520.000	156.000
-----Teilstationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----		0	0	0	0
Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII	Belegein.	0	0	0	0
durchschnittl. Plätze (Tagesgruppen nach § 32 SGB VIII)	Anzahl	92	87	72	-15
Jahreskosten ambulante Tagesgruppe	Euro	8	8	6	-2
		259.600	232.000	174.000	-58.000
-----Maßnahmen in Pflegefamilien-----		0	0	0	0
Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII	Belegein.	0	0	0	0
durchschnittl. Plätze (Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII)	Anzahl	1.205	1.190	1.188	-2
Jahreskosten stationäre Vollzeitpflege	Euro	100	101	100	-1
		1.319.100	1.110.000	1.310.000	200.000
-----Stationäre Maßnahmen für Kinder und Jugendliche-----		0	0	0	0
Heimpflege nach § 34 SGB VIII	Belegein.	0	0	0	0
durchschnittl. Plätze (Heimpflege nach § 34 SGB VIII)	Anzahl	765	705	822	117
Jahreskosten Heimpflege	Euro	64	60	69	9
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Belegein.	3.036.100	2.850.000	3.200.000	350.000
durchschnittl. Plätze (Intensive sozialpäd. Einzelbetr. nach § 35 SGB VIII)	Anzahl	1	3	12	9
Jahreskosten intensive Einzelbetreuung	Euro	0	1	1	0
Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen nach § 42 SGB VIII	Belegein.	6.300	15.000	72.000	57.000
durchschnittl. Plätze (Inobhutn. von Kindern u. Jugendl. nach § 42 SGB VIII)	Anzahl	36	43	82	39
Jahreskosten Inobhutnahmen	Euro	3	4	7	3
Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter u. Kinder nach § 19 SGB VIII	Belegein.	66.700	75.700	132.000	56.300
durchschnittl. Plätze (Gem. Wohnf. für Mütter/Väter u. Kinder n. § 19 SGB VIII)	Anzahl	28	19	38	19
Jahreskosten Mutter-Kind Wohnformen	Euro	2	2	3	1
		157.000	85.100	260.000	174.900
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Produktplan 2015

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

		0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0
-----Nachbetreuung junger Volljähriger (ambulant und stationär)-----		0	0	0	0
Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung nach § 41 SGB VIII	Belegein.	186	191	154	-37
durchschnittl. Plätze (Hilfe f. junge Vollj., Nachbetr. nach § 41 SGB VIII)	Anzahl	16	16	14	-2
Jahreskosten junge Volljährige	Euro	301.700	253.000	326.000	73.000
		0	0	0	0
-----Familienservice-----		0	0	0	0
Familienservice	Anzahl	347	310	334	24
		0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
durchschnittl. Kosten § 19 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	5.607	4.479	6.842	2.363
durchschnittl. Kosten Erziehungsbeistandschaften je Belegungseinheit	Euro	358	448	387	-61
durchschnittl. Kosten SPFH je Belegungseinheit	Euro	601	604	543	-60
durchschnittl. Kosten Tagesgruppe je Belegungseinheit	Euro	2.822	2.667	2.417	-250
durchschnittl. Kosten Vollzeitpflege § 33 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.095	933	1.103	170
durchschnittl. Kosten Heimpflege § 34 SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	3.969	4.043	3.893	-150
durchschnittl. Kosten intensive Einzelbetreuung je Belegungseinheit	Euro	6.300	5.000	6.000	1.000
durchschnittl. Kosten nach § 35a SGB VIII je Belegungseinheit	Euro	1.310	1.480	1.646	166
durchschnittl. Kosten junge Volljährige je Belegungseinheit	Euro	1.622	1.325	2.117	792
durchschnittl. Kosten Inobhutnahmen je Belegungseinheit	Euro	1.853	1.760	1.610	-151

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 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,00	400	600	500	200	200
	36.03.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	409,00	400	600	500	200	200
3	+ Sonstige Transfererträge	1.268.945,65	685.000	960.500	960.500	960.500	960.500
	36.03.01.421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	240,00	5.000	500	500	500	500
	36.03.01.421500 Rückzahlung gewährter Hilfe a.E.	69.840,05	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.03.01.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz i.E.	267.219,73	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	36.03.01.422500 Rückzahlung gewährter Hilfe i.E.	931.645,87	450.000	650.000	650.000	650.000	650.000
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	47,51	0	0	0	0	0
	36.03.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	47,51	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	370,40	0	0	0	0	0
	36.03.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	154,76	0	0	0	0	0
	36.03.01.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	215,64	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	1.269.772,56	685.400	961.100	961.000	960.700	960.700
11	- Personalaufwendungen	1.348.795,85	1.317.921	1.314.000	1.369.400	1.414.400	1.456.500
	36.03.01.501100 Bezüge Beamte	316.836,60	337.000	377.600	387.400	396.400	405.900
	36.03.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	602.205,75	620.700	606.700	630.300	650.700	668.100
	36.03.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	51.028,50	51.900	49.500	51.500	53.100	54.500
	36.03.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	123.356,71	126.700	121.900	125.900	129.200	131.700
	36.03.01.504100 Beihilfeaufwendungen	16.266,29	16.400	20.100	20.100	20.300	20.300
	36.03.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	173.232,00	150.400	138.200	154.200	164.700	176.000
	36.03.01.506100 Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	65.870,00	14.821	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.398,41	265.000	271.000	271.000	271.000	271.000

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
36.03.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	0,00	3.000	0	0	0	0
36.03.01.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	726,11	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.822,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	251.981,92	220.000	222.000	222.000	222.000	222.000
36.03.01.525800	Erstattungen an Andere	41.868,36	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		456,00	1.650	1.500	1.550	1.600	1.600
36.03.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	115,00	100	550	550	550	500
36.03.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	341,00	550	450	500	550	600
36.03.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen		6.332.153,59	6.594.000	7.600.000	7.650.000	7.700.000	7.750.000
36.03.01.533400	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	1.056.053,79	1.300.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
36.03.01.533500	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	5.276.099,80	5.294.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		39.515,91	24.200	17.200	17.200	17.200	17.200
36.03.01.542100	Mieten (betreutes Wohnen)	8.523,47	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.03.01.542600	Honorarkräfte	6.862,59	14.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.03.01.543000	Geschäftsaufwendungen	722,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.03.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	120,54	200	200	200	200	200
36.03.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	23.287,23	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		8.021.319,76	8.202.771	9.203.700	9.309.150	9.404.200	9.496.300
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.751.547,20	-7.517.371	-8.242.600	-8.348.150	-8.443.500	-8.535.600
19 + Finanzerträge		235,16	600	60	60	60	60
36.03.01.463400	Zinserträge vom sonstigen öffrtl. Bereich	235,16	600	0	0	0	0
36.03.01.463700	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	60	60	60	60
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		235,16	600	60	60	60	60

Produktplan 2015

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 2013	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.751.312,04	-7.516.771	-8.242.540	-8.348.090	-8.443.440	-8.535.540
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 -	-6.751.312,04	-7.516.771	-8.242.540	-8.348.090	-8.443.440	-8.535.540
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.386,61	1.337.660	1.466.474	1.441.086	1.474.314	1.527.928
36.03.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.081.386,61	1.337.660	1.466.474	1.441.086	1.474.314	1.527.928
29 = Teilergebnis	-7.832.698,65	-8.854.431	-9.709.014	-9.789.176	-9.917.754	-10.063.468

Produktplan 2015

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 Vorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpf.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018
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	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.03.01/0380.782600 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
36.03.01/0380.782700 betreutes Wohnen - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €	0,00	1.000	500	0	500	500	500
Sonstige Investitionsauszahlungen	1.178,10	0	0	0	0	0	0
36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.178,10	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.178,10	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.178,10	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2015

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	2015	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2013	2014	2015		2016	2017	2018		
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	1.178,10	0	0	0	0	0	0	0	1.178
	36.03.01/0012.782100 Hilfe für junge Menschen - Anschaffung von Software	1.178,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.178,10	0	0	0	0	0	0	0	-1.178

Produktplan 2015

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> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2013	Ansatz des Vorjahres 2014	Ansatz Haushaltsjahr 2015	Verpfl.erm. 2015	Planung Haushaltsjahr 2016	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.000

Produktplan 2015

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)