

Teilergebnisplan 2010

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186.329,82	4.933.038	5.857.860	4.235.160	4.235.160	4.235.160
03 Sonstige Transfererträge	532.994,02	663.700	723.600	723.600	723.600	723.600
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-968.556,35	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.899,00	34.200	47.200	47.200	59.200	59.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.632,45	496.000	502.560	505.560	505.560	505.560
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.827,18	500	500	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	3.285.126,12	7.097.438	8.131.720	6.512.020	6.524.020	6.524.020
11 Personalaufwendungen	-3.134.172,30	-3.187.379	-3.582.906	-3.284.015	-3.282.015	-3.280.015
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.777,53	-414.155	-477.350	-439.650	-439.650	-439.650
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-10.966.397,26	-13.792.700	-15.077.188	-12.714.930	-12.662.110	-12.572.110
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.741,12	-126.150	-96.415	-91.270	-91.350	-91.350
17 Ordentliche Aufwendungen	14.783.088,21	17.520.384	19.233.859	16.529.865	16.475.125	16.383.125
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.497.962,09	-10.422.946	-11.102.139	-10.017.845	-9.951.105	-9.859.105
19 Finanzerträge	0,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
22 Ordentliches Ergebnis	-11.497.962,09	-10.419.446	-11.099.839	-10.015.545	-9.948.805	-9.856.805
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 Jahresergebnis	-11.497.962,09	-10.419.446	-11.099.839	-10.015.545	-9.948.805	-9.856.805
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-73.682	-69.761	-69.761	-69.761
29 Ergebnis	-11.497.962,09	-10.419.446	-11.173.521	-10.085.306	-10.018.566	-9.926.566

Teilfinanzplan 2010

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	245.000	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	180.000	245.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	-200.000	-494.500	0	-20.000	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.200	-19.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
13 Summe der investiven Auszahlungen	-243.700	-521.500	0	-43.500	-23.500	-23.500
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-63.700	-276.500	0	-43.500	-23.500	-23.500

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-52.800	-269.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	-9.900	-7.500	0	-27.500	-7.500	-7.500
06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.000	0	0	0	0	0

Produkt

06.01.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

verantwortlich

Klöpper, Ewald

Beschreibung

Bereitstellung von bedarfsgerechten Plätzen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten und Kindertagespflege, Gewährung von Betriebskostenzuschüssen, Erhebung von Elternbeiträgen

Auftragsgrundlage

SGB VIII, KiBiZ, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses

Zielgruppe

Kinder von 0 - 14 Jahren, die keine Sondereinrichtungen benötigen

Ziele

Erziehung, Bildung und Förderung der Entwicklung der Kinder; bedarfsgerechte, nachfrageorientierte Versorgung der 3 - 6-jährigen Kinder; Schaffung von Plätzen für unter 3-jährige Kinder, Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:

Erhöhung der Versorgungsquote für unter 3jährige auf 23% bis zum 31.12.2010 (35% bis 2013)

Senkung der Sprachförderquote auf 22 % bis zum 31.12.2010 (15 % bis 2013)

Leistung

06.01.01.10	Kindertageseinrichtungen freier Träger
06.01.01.20	Kindertageseinrichtungsübergreifende Leistungen
06.01.01.21	Dinkelnest
06.01.01.22	Janosch
06.01.01.23	Luise
06.01.01.24	Pustebume
06.01.01.25	Im Auenland
06.01.01.26	Haus Buterland

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000610	Versorgungsquote der unter 3jährigen (%)	-	-	15	23	-	-
01000611	Sprachförderquote (%)	-	-	25	22	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-81	-115	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000610	Kinder in städt. Tageseinrichtungen	-	351	324	-	-	-
03000611	davon 25 Wochenstunden	-	3	6	-	-	-
03000612	davon 35 Wochenstunden	-	228	183	-	-	-
03000613	davon 45 Wochenstunden	-	120	135	-	-	-
03000615	Kinder in Tageseinrichtungen freier Träger	-	1.289	1.236	-	-	-
03000616	davon 25 Wochenstunden	-	11	21	-	-	-
03000617	davon 35 Wochenstunden	-	822	763	-	-	-
03000618	davon 45 Wochenstunden	-	456	454	-	-	-
03000620	Kinder in Tagespflege	-	66	85	-	-	-
03000625	Integrationsplätze (inc. heilpäd.)	-	52	82	-	-	-
03000626	Elternbeitragsquote (%)	-	11	9	-	-	-

- 275 -

Teilergebnisplan 2010**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019.596,82	4.763.700	5.672.500	4.109.800	4.109.800	4.109.800
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	26.555,00	0	33.000	33.000	33.000	33.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.993.041,82	4.763.700	5.639.500	4.076.800	4.076.800	4.076.800
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-968.556,35	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-968.556,35	970.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	55.560	55.560	55.560	55.560
448100 Erstattungen vom Land	0,00	0	55.560	55.560	55.560	55.560
07 Sonstige ordentliche Erträge	10.550,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.550,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.061.590,47	5.733.700	6.768.060	5.205.360	5.205.360	5.205.360
11 Personalaufwendungen	-1.648.556,12	-1.748.885	-2.153.307	-1.858.416	-1.858.416	-1.858.416
501100 Bezüge der Beamten	-27.849,39	-34.127	-62.064	-62.064	-62.064	-62.064
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-1.245.600,48	-1.321.353	-1.612.740	-1.387.658	-1.387.658	-1.387.658
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-102.275,33	-112.100	-124.605	-107.966	-107.966	-107.966
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-258.071,75	-281.305	-353.898	-300.728	-300.728	-300.728
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.992,04	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.296,94	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.470,19	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.208,56	-169.650	-224.600	-210.400	-210.400	-210.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.307,31	0	0	0	0	0
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-95.374,95	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.534,23	-15.150	-8.500	-7.000	-7.000	-7.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-23.532,62	-24.600	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-18.133,24	-12.800	-77.500	-76.500	-76.500	-76.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127.326,21	-117.100	-109.600	-101.900	-101.900	-101.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-6.288.035,08	-9.110.200	-10.225.688	-8.414.430	-8.411.610	-8.411.610
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.258.867,29	-9.088.000	-9.803.560	-8.003.560	-8.003.560	-8.003.560
532800 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-29.167,79	-22.200	-22.128	-10.870	-8.050	-8.050
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.690,84	-66.400	-40.365	-36.220	-36.300	-36.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-4.112,49	-4.600	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800
543100 Geschäftsaufwendungen	-35.428,08	-56.400	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000
544200 Versicherungsbeiträge	-5.150,27	-5.400	-5.965	-5.420	-5.500	-5.500
17 Ordentliche Aufwendungen	8.274.490,60	11.095.135	12.643.960	10.519.466	10.516.726	10.516.726
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.212.900,13	-5.361.435	-5.875.900	-5.314.106	-5.311.366	-5.311.366
19 Finanzerträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2010**06.01.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
22 Ordentliches Ergebnis	-6.212.900,13	-5.359.435	-5.873.900	-5.312.106	-5.309.366	-5.309.366
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-6.212.900,13	-5.359.435	-5.873.900	-5.312.106	-5.309.366	-5.309.366
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-22.892	-18.971	-18.971	-18.971
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-22.892</i>	<i>-18.971</i>	<i>-18.971</i>	<i>-18.971</i>
29 Ergebnis	-6.212.900,13	-5.359.435	-5.896.792	-5.331.077	-5.328.337	-5.328.337

Teilfinanzplan 2010**06.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000	245.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	180.000	245.000	0	0	0	0
02 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
03 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
04 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
05 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
06 Summe der investiven Einzahlungen	180.000	245.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
08 für Baumaßnahmen	-200.000	-494.500	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-200.000	-494.500	0	0	0	0
09 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.800	-19.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-21.500	-11.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-11.300	-8.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
10 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13 Summe der investiven Auszahlungen	-232.800	-514.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-52.800	-269.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
06.01.01.00	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-5.000	0	0	0	0	0
06.01.01.21	Dinkelnest	-6.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
06.01.01.22	Janosch	-23.500	-106.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
06.01.01.23	Luise	-10.000	-28.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
06.01.01.24	Pustebblume	-2.000	-2.000	0	0	0	0
06.01.01.25	Im Auenland	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
06.01.01.26	Haus Buterland	-4.300	-128.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	------------------	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: FD 353-10
Investitionen U 3 Betreuung KITA Luise

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	65	0	0	0	0	0	65
46400.36103 Landeszuweisung Investitionsförderung KITA Luise	0	0	65	0	0	0	0	0	65
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	65	0	0	0	0	0	65
für Baumaßnahmen	0	0	-91	0	0	0	0	0	-91
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-91	0	0	0	0	0	-91
46400.95123 Investitionen U3 KITA Luise	0	0	-91	0	0	0	0	0	-91
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-91	0	0	0	0	0	-91
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-26	0	0	0	0	0	-26

Maßnahme: FD 353-11
Investition U 3 KITA Haus Buterland

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	180	0	0	0	0	0	180
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	180	0	0	0	0	0	180
46400.36104 Investitionen U 3 KITA Haus Buterland	0	0	180	0	0	0	0	0	180
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	180	0	0	0	0	0	180
für Baumaßnahmen	0	0	-302	0	0	0	0	0	-302
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	-302	0	0	0	0	0	-302
46400.95124 Investitionen U 3 Haus Buterland	0	0	-302	0	0	0	0	0	-302
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	-302	0	0	0	0	0	-302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-122	0	0	0	0	0	-122

Maßnahme: FD 353-9
Investitionen U 3 Janosch

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	180	0	0	0	0	0	0	180
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	180	0	0	0	0	0	0	180
46400.36102 Landeszuwendung Investitionsförderung Janosch	0	180	0	0	0	0	0	0	180
Summe der investiven Einzahlungen	0	180	0	0	0	0	0	0	180
für Baumaßnahmen	0	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
46400.95122 Investitionen U 3 Janosch	0	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
Summe der investiven Auszahlungen	0	-200	-102	0	0	0	0	0	-302
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-20	-102	0	0	0	0	0	-122

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Produkt: 06.01.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-22	-11	0	-9	-9	-9	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-22	-11	0	-9	-9	-9	0	0
46400.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten	0	-5	0	0	0	0	0	0	0
46400.93501 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Dinkelnest	0	-5	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93502 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Janosch	0	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93503 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Luise	0	-3	-2	0	-2	-2	-2	0	0
46400.93504 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Pustoblume	0	-2	-1	0	0	0	0	0	0
46400.93505 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Im Auenland	0	-1	-1	0	-1	-1	-1	0	0
46400.93506 Erwerb Sachen des Anlagevermögens städtische Kindergärten Haus Buterland	0	-3	-4	0	-3	-3	-3	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	-22	-11	0	-9	-9	-9	0	0

Produkt

06.01.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.01.01 "Tageseinrichtungen und Tagespflege")

Teilergebnisplan 2010**06.01.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt: 06.01.02 Tagespflege (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	-15.305,52	20.000	0	0	0	0
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	-15.305,52	20.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.125,00	36.000	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	18.125,00	36.000	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	2.819,48	56.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-41.993,07	-41.880	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-32.732,62	-32.779	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.624,48	-2.642	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.635,97	-6.459	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-15	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-298.226,37	-380.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.160,00	-60.000	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-281.066,37	-320.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,54	-500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-548,54	-400	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	340.767,98	422.395	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.948,50	-366.395	0	0	0	0
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	-337.948,50	-366.395	0	0	0	0
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 Jahresergebnis	-337.948,50	-366.395	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-337.948,50	-366.395	0	0	0	0

Produkt

06.02.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

verantwortlich
Hülskötter, Rainer

Beschreibung
Beratung und Förderung von freien Trägern der Jugendhilfe, Vereinen und Verbänden (Stadtjugendring); Durchführung von Ferienmaßnahmen; Kinder- und Jugendkulturarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz; Förderung von Kindern und Jugendlichen in den städtischen Kinder- und Jugendzentren STOP und Luise und dem katholischen Jugendzentrum St. Josef

Auftragsgrundlage
SGB VIII, Kinder- und Jugendfördergesetz des Landes NRW (KJFöG), Kommunaler Kinder- und Jugendförderplan, Jugendschutzgesetz (JusSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Vereine und Verbände, anerkannte Träger der Jugendhilfe nach § 75 SGB VIII, Schulen

Ziele
Durchführung von qualitativ guten und bedarfsgerechten Ferienangeboten; Prävention von Gewalt, Sucht und Drogen im Rahmen des erzieherischen Jugendschutzes; bedarfsgerechtes Vorhalten von Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Sozialräumen; Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung; Beitragen zum Abbau von Benachteiligungen durch ein bedarfsgerechtes, attraktives und offen zugängliches Freizeit-, Bildungs- und Präventionsangebot

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Aufbau einer Kooperation zwischen offener Jugendarbeit und Schulen
Steigerung der Anzahl der Präventionsmaßnahmen im Rahmen des Jugendschutzes auf 6 Maßnahmen mit mindestens 350 Teilnehmer/innen

Leistung

- 06.02.01.01 Einrichtungsübergreifende Leistungen
- 06.02.01.10 Einrichtungen freier Träger
- 06.02.01.20 Jugendzentrum "Luise"
- 06.02.01.30 Jugendzentrum "Stop"

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000680	Anzahl Projekte mit Schulen	-	-	-	4	-	-
01000681	Anzahl Präventionsmaßnahmen	-	-	4	6	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-7	-7	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000680	Besucher/innen in städt. Jugendzentren (ca.)	-	250	250	-	-	-
03000681	Teilnehmer/innen an Ferienspielen	-	400	400	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.978,00	83.978	86.000	86.000	86.000	86.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	83.978,00	83.978	86.000	86.000	86.000	86.000
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	7.200	47.200	47.200	59.200	59.200
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	7.200	47.200	47.200	59.200	59.200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	277,18	500	500	500	500	500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	277,18	500	500	500	500	500
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	93.805,18	91.678	133.700	133.700	145.700	145.700
11 Personalaufwendungen	-197.040,42	-208.909	-284.903	-280.903	-278.903	-276.903
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-131.141,14	-137.285	-189.337	-189.337	-189.337	-189.337
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-31.464,84	-32.000	-45.000	-41.000	-39.000	-37.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.016,27	-10.637	-12.997	-12.997	-12.997	-12.997
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.418,17	-28.987	-37.569	-37.569	-37.569	-37.569
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.433,77	-16.250	-16.500	-15.000	-15.000	-15.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.251,40	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	-3.732,48	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-999,47	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.450,42	-11.750	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-196.580,36	-199.000	-265.000	-222.000	-222.000	-132.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-153.855,08	-156.000	-176.000	-176.000	-176.000	-86.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-42.725,28	-43.000	-89.000	-46.000	-46.000	-46.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.692,56	-13.000	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	-300	-300	-300	-300
542200 Mieten und Pachten	-11,99	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-5.680,57	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
549600 Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	-15.000,00	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17 Ordentliche Aufwendungen	431.747,11	437.159	581.203	532.703	530.703	438.703
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-337.941,93	-345.481	-447.503	-399.003	-385.003	-293.003
19 Finanzerträge	0,00	0	300	300	300	300
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	300	300	300	300
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	300	300	300	300
22 Ordentliches Ergebnis	-337.941,93	-345.481	-447.203	-398.703	-384.703	-292.703
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 Jahresergebnis	-337.941,93	-345.481	-447.203	-398.703	-384.703	-292.703

Teilergebnisplan 2010**06.02.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	- 0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.914	-6.914	-6.914	-6.914
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.914	-6.914	-6.914	-6.914
29 Ergebnis	-337.941,93	-345.481	-454.117	-405.617	-391.617	-299.617

Teilfinanzplan 2010**06.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.000	0	0	0	0
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-2.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
	781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500
13	Summe der investiven Auszahlungen	-9.500	-7.500	0	-27.500	-7.500
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.500	-7.500	0	-27.500	-7.500

Produktübersicht		Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Leistung	Bezeichnung						
06.02.01.00	Kinder- und Jugendarbeit	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
06.02.01.20	Jugendzentrum "Luise"	0	0	0	-20.000	0	0
06.02.01.30	Jugendzentrum "Stop"	-2.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	bisher	Gesamt-
	2008	2009	2010	2010	2011	2012	2013	bereit-	bedarf
								gestellt	
Summe der investiven Auszahlungen	0	-10	-8	0	-28	-8	-8	0	0
781800 Zuschüsse für Investitionen an übrigen Bereichen	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
46000.98820 Zuschuß Bau- und Einrichtungskosten Jugendheime freier Träger	0	-8	-8	0	-8	-8	-8	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
46000.93500 Erwerb Sachen des Anlagevermögens "STOP"	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20	0	0	0	0
46000.95001 Neuerrichtung der Einfassungsmauer HOT LUISE	0	0	0	0	-20	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-10	-8	0	-28	-8	-8	0	0

Produkt

06.02.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02	Jugendpflege, Jugendschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.02.01 "Kinder- und Jugendarbeit")

Teilergebnisplan 2010**06.02.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.02 Jugendpflege, Jugendschutz (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.349,00	27.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.349,00	27.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	24.349,00	27.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-70.257,89	-73.214	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-44.648,62	-47.267	0	0	0	0
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-13.612,93	-13.000	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.660,20	-3.951	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.336,14	-8.996	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.585,73	-50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-50	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.585,73	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-78.478,18	-87.000	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.679,01	-40.000	0	0	0	0
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-38.799,17	-47.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.283,27	-1.800	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-236,60	-300	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.643,80	-1.500	0	0	0	0
549300 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine u. a. Beiträge	-402,87	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	158.605,07	162.064	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.256,07	-135.064	0	0	0	0
19 Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	1.500	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	1.500	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-134.256,07	-133.564	0	0	0	0
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 Jahresergebnis	-134.256,07	-133.564	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-134.256,07	-133.564	0	0	0	0

- 290 -

Produkt

06.02.03

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.03	Jugendhilfeplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.04.01 "Zentrale Dienste")

Teilergebnisplan 2010**06.02.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.03 Jugendhilfeplanung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-32.125,52	-34.024	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.107,97	-26.546	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.979,54	-2.175	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.038,01	-5.303	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-50	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-636,52	-1.500	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-30,00	-500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-606,52	-1.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	32.762,04	35.574	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.762,04	-35.574	0	0	0	0
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	-32.762,04	-35.574	0	0	0	0
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 Jahresergebnis	-32.762,04	-35.574	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-32.762,04	-35.574	0	0	0	0

Produkt

06.02.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.04	Jugendberufshilfe

verantwortlich
Hülskötter, Rainer

Beschreibung
Sozialpädagogische Beratungs- und Hilfsangebote für Jugendliche und junge Erwachsene im Übergang von der Schule in den Beruf

Auftragsgrundlage
§ 11, § 13 und § 81 SGB VIII

Zielgruppe
Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 13 - 25 Jahren

Ziele
Abwenden von Schulverweigerung/Schulversagen; Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Überwinden individueller Beeinträchtigung, Stabilisierung/Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und Mobilisierung eigener Ressourcen; Integration in Beruf und Gesellschaft; Erweiterung berufsrelevanter Kompetenzen; Vermeidung von Motivationsabfall (in Schule, Berufsvorbereitung, Ausbildung)

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:
Steigerung der Anzahl der Maßnahmen (Berufsorientierungsmaßnahmen, Bewerbungstraining) mit Schulen auf mindestens 7 mit mindestens 600 Teilnehmer/innen
Steigerung des Anteils der vermittelten Jugendlichen an den beratenen Jugendlichen von 10 % auf 12 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000690	Anzahl Maßnahmen mit Schulen	-	-	4	7	-	-
01000691	Anzahl der Beratungen	-	-	695	1.000	-	-
01000692	Anzahl der vermittelten Jugendlichen	-	-	70	120	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-1	-	-	-
02000690	Beratungen	-	1.164	695	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-57	-99	-	-	-
02000691	vermittelte Jugendliche	-	-	70	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-	-988	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.02.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.04 Jugendberufshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	39.360,00	39.360	39.360	39.360	39.360	39.360
11 Personalaufwendungen	-88.604,25	-98.997	-107.788	-107.788	-107.788	-107.788
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-69.169,09	-78.980	-87.104	-87.104	-87.104	-87.104
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-5.505,43	-5.835	-4.147	-4.147	-4.147	-4.147
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.929,73	-14.182	-16.537	-16.537	-16.537	-16.537
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.676,67	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.676,67	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.368,32	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-175,00	-500	-500	-500	-500	-500
542200 Mieten und Pachten	-1.352,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-840,35	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen	92.649,24	108.497	116.288	116.288	116.288	116.288
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.289,24	-69.137	-76.928	-76.928	-76.928	-76.928
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	-53.289,24	-69.137	-76.928	-76.928	-76.928	-76.928
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 Jahresergebnis	-53.289,24	-69.137	-76.928	-76.928	-76.928	-76.928
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-7.705	-7.705	-7.705	-7.705
29 Ergebnis	-53.289,24	-69.137	-84.633	-84.633	-84.633	-84.633

Produkt

06.02.05

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.05	Mobile Jugendarbeit

verantwortlich

Hülskötter, Rainer

Beschreibung

Streetwork/mobile Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Reduzierung und Vermeidung gesellschaftlicher Benachteiligungen und Diskriminierungen; Erweiterung der sozialen Handlungskompetenz der Adressatinnen/Adressaten um eine eigenständige Existenzsicherung zu gewährleisten und weitergehende Hilfen zu vermeiden; Orientierungshilfen bei verschiedenen Lebensfragen (z.B. Jugend-/Sozialhilfe, Ausbildung, Arbeit, Wohnen, Familie, Existenzsicherung, Gesundheitsfürsorge), Entwicklung von Lebensperspektiven und Unterstützung bei der Umsetzung

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-1	-2	-	-	-
02000700	betreute Jugendliche	-	217	230	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-311	-413	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000700	betreute Jugendliche insgesamt	-	217	230	-	-	-
03000701	davon sporadische Kontakte	-	160	170	-	-	-
03000702	davon regelmäßige Kontakte	-	45	50	-	-	-
03000703	davon intensive Kontakte	-	12	10	-	-	-
03000705	durchgeführte Maßnahmen	-	100	100	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.02.05**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.02 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 06.02.05 Mobile Jugendarbeit

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-80.142,03	-82.506	-86.482	-86.482	-86.482	-86.482
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-62.869,02	-64.667	-67.695	-67.695	-67.695	-67.695
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.978,91	-5.271	-5.541	-5.541	-5.541	-5.541
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.294,10	-12.568	-13.246	-13.246	-13.246	-13.246
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.890,93	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100 Aufwendungen für die Bewirtschaftung	-546,00	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	-1.823,62	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-199,02	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-5,55	0	-500	-500	-500	-500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.316,74	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-520,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.879,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	91.432,10	95.006	96.482	96.482	96.482	96.482
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.432,10	-95.006	-96.482	-96.482	-96.482	-96.482
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	-91.432,10	-95.006	-96.482	-96.482	-96.482	-96.482
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 Jahresergebnis	-91.432,10	-95.006	-96.482	-96.482	-96.482	-96.482
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.136	-5.136	-5.136	-5.136
29 Ergebnis	-91.432,10	-95.006	-101.618	-101.618	-101.618	-101.618

Produkt

06.03.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.01	Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

verantwortlich

Sezer, Ahmet

Beschreibung

Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung und in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung; Unterstützung von Kindern oder Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen oder Delinquenz unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes; Betreuung von Kindern in Notsituationen, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche.

Auftragsgrundlage

KJHG, BGB, FGG u.a.

Zielgruppe

Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsenen

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl; Förderung der Verselbständigung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung des Lebensbezuges zu ihren Familien vor dem Hintergrund eine effizienten und kostenbewussten Einsatzes der finanzielle Ressourcen; Förderung von jungen Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und Vermeidung bzw. Abbau von Benachteiligungen; Hinwirken auf positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien und auf ein kinder- und familienfreundliches Umfeld

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:

Erhöhung des Anteils der ambulanten Erziehungshilfen von 44 % auf 46 % (mittelfristig 50 %)

Beibehaltung der Falldichte von ca. 16 Leistungsbeziehern/Leistungsbezieherinnen je 1.000 EW bis zum 21. Lebensjahr

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000630	Anteil der ambulanten Erziehungshilfen (%)	-	-	44	47	-	-
01000632	Falldichte je 1.000 Einwohner/innen unter 21 Jahren	-	-	16	16	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-28	-28	-	-	-
02000012	Einwohner/innen unter 21 Jahre	-	11.777	11.589	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-112	-112	-	-	-
02000630	Anzahl HzE Maßnahmen	-	219	225	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-6.003	-5.763	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000631	Meldungen Kindeswohlgefährdungen	-	78	82	-	-	-
03000632	davon Sorgerechtsentzug	-	6	8	-	-	-
03000633	davon Hilfe zur Erziehung	-	48	51	-	-	-
03000634	davon unbegründet	-	24	23	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.03.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.395,00	46.000	60.000	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.395,00	46.000	60.000	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	1.616,52	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	1.616,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	45.011,52	49.700	63.600	3.600	3.600	3.600
11 Personalaufwendungen	-355.026,18	-364.179	-358.990	-358.990	-358.990	-358.990
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-278.307,85	-284.567	-278.626	-278.626	-278.626	-278.626
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-21.759,62	-22.910	-22.867	-22.867	-22.867	-22.867
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-54.958,71	-56.702	-57.497	-57.497	-57.497	-57.497
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.136,04	-5.250	-6.250	-6.250	-6.250	-6.250
525100 Haltung von Fahrzeugen	-5.050,82	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-50,00	-250	-250	-250	-250	-250
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-35,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-929.493,07	-966.000	-1.246.000	-1.063.000	-1.063.000	-1.063.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	-368.336,23	-442.000	-507.000	-327.000	-327.000	-327.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-561.156,84	-524.000	-739.000	-736.000	-736.000	-736.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.208,97	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-2.108,46	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-11.100,51	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.302.864,26	1.346.429	1.623.240	1.440.240	1.440.240	1.440.240
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.257.852,74	-1.296.729	-1.559.640	-1.436.640	-1.436.640	-1.436.640
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	-1.257.852,74	-1.296.729	-1.559.640	-1.436.640	-1.436.640	-1.436.640
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 Jahresergebnis	-1.257.852,74	-1.296.729	-1.559.640	-1.436.640	-1.436.640	-1.436.640
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815

Teilergebnisplan 2010**06.03.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.01 Allgemeine Familien- und Erziehungshilfen, ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2008	2009	2010	2011	2012	2013
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.815	-8.815	-8.815	-8.815
29	Ergebnis	-1.257.852,74	-1.296.729	-1.568.455	-1.445.455	-1.445.455	-1.445.455

Produkt

06.03.02

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.02	Jugendgerichtshilfe

verantwortlich

Sezer, Ahmet

Beschreibung

Ermittlung von persönlichen und sozialen Hintergründen des strafbaren Handelns in einem Strafverfahren und Erstattung von Sozialberichten an Jugendrichter in der Hauptverhandlung; Abgabe von Stellungnahmen zu den gerichtlichen Maßnahmen und deren Überwachung; Beratung in Fragen des Verfahrens und bei persönlichen Problemen.

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGH u.a.

Zielgruppe

Straffällige junge Menschen vom 14. - 21. Lebensjahr sowie deren Eltern

Ziele

Effektive Bekämpfung der Jugendkriminalität; Bündelung der vorhandenen Ressourcen für die präventive Jugendarbeit in Gronau; Prävention und Reduzierung der Kriminalität unter den Jugendlichen sowie die pädagogische Begleitung der betroffenen Eltern

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:

Reduzierung des Anteils der Intensivstraftäter von 6,3 auf 5 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000640	Anteil Intensivstraftäter (%)	-	-	6,30	5,00	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-2	-2	-	-	-
02000640	Anzahl Strafverfahren	-	421	442	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-271	-263	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000640	Anzahl Strafverfahren	-	421	442	-	-	-
03000641	davon Gewaltdelikte	-	108	92	-	-	-
03000642	davon Eigentumsdelikte	-	136	196	-	-	-
03000643	davon Verstoß gegen BTM-Gesetz	-	28	32	-	-	-
03000644	davon sonstige Straftaten	-	149	122	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.03.02**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 06.03.02 Jugendgerichtshilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-109.353,28	-114.249	-119.485	-119.485	-119.485	-119.485
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-85.846,38	-89.625	-90.625	-90.625	-90.625	-90.625
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-6.854,62	-7.423	-9.237	-9.237	-9.237	-9.237
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.652,28	-17.201	-19.623	-19.623	-19.623	-19.623
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-100	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-942,67	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-350	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-942,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17 Ordentliche Aufwendungen	110.295,95	116.199	120.985	120.985	120.985	120.985
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.295,95	-116.199	-120.985	-120.985	-120.985	-120.985
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	-110.295,95	-116.199	-120.985	-120.985	-120.985	-120.985
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 Jahresergebnis	-110.295,95	-116.199	-120.985	-120.985	-120.985	-120.985
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.938	-2.938	-2.938	-2.938
29 Ergebnis	-110.295,95	-116.199	-123.923	-123.923	-123.923	-123.923

Produkt**06.03.03**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.03	Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

verantwortlich

Sezer, Ahmet

Beschreibung

Unterbringung und Erziehung von Kindern, Jugendlichen, jungen Volljährigen sowie Müttern und Vätern über Tag und Nacht in einer Einrichtung der Jugendhilfe oder in einer Pflegefamilie sowie Unterstützung der Herkunftsfamilien

Auftragsgrundlage

JGG, KJHG, StGB u.a.

Zielgruppe

Pflegeeltern, Bewerber für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie auf befristete Zeit; Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann; Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in Heimerziehung; Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:

Beibehaltung des Anteils der Vollzeitpflegefälle an den stationären Hilfen von mindestens 75 % (Bestwert NRW)

Erreichung einer Rückführungsquote von 10 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000651	Anteil Vollzeitpflegestellen (%)	-	-	81	75	-	-
01000652	Rückführungsquote (%)	-	-	8	10	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-20	-21	-	-	-
02000650	Kinder in Vollzeitpflege und Heimunterbringung	-	141	154	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-6.679	-6.295	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000650	Vollzeitpflegestellen insgesamt	-	111	126	-	-	-
03000652	davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	-	54	61	-	-	-
03000653	davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	-	32	37	-	-	-
03000654	davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	-	13	14	-	-	-
03000655	Heimunterbringungen insgesamt	-	30	28	-	-	-
03000656	Heimunterbringungen in eigener Kostenträgerschaft	-	28	26	-	-	-
03000657	Heimunterbringungen mit Kostenerstattungsansprüchen	-	2	2	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.03.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	353.969,51	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	347.689,51	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	6.280,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	353.969,51	400.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11 Personalaufwendungen	-175.546,60	-176.861	-199.274	-199.274	-199.274	-199.274
501100 Bezüge der Beamten	-7.171,92	-7.533	-7.624	-7.624	-7.624	-7.624
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-129.003,16	-132.402	-149.349	-149.349	-149.349	-149.349
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.373,86	-11.037	-12.367	-12.367	-12.367	-12.367
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.196,80	-25.889	-29.934	-29.934	-29.934	-29.934
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-513,00	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.394,20	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-893,66	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.815,08	-140.060	-162.000	-140.000	-140.000	-140.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	-146.815,08	-140.000	-162.000	-140.000	-140.000	-140.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-60	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.105.866,54	-1.050.000	-2.640.000	-2.415.000	-2.365.000	-2.365.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.105.866,54	-1.050.000	-2.640.000	-2.415.000	-2.365.000	-2.365.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518,19	-2.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-799,70	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
543100 Geschäftsaufwendungen	-718,49	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.429.746,41	1.369.421	3.005.774	2.758.274	2.708.274	2.708.274
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.075.776,90	-969.421	-2.325.774	-2.078.274	-2.028.274	-2.028.274
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	-1.075.776,90	-969.421	-2.325.774	-2.078.274	-2.028.274	-2.028.274
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 Jahresergebnis	-1.075.776,90	-969.421	-2.325.774	-2.078.274	-2.028.274	-2.028.274
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2010**06.03.03**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt: 06.03.03 Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.692	-5.692	-5.692	-5.692
29 Ergebnis	-1.075.776,90	-969.421	-2.331.466	-2.083.966	-2.033.966	-2.033.966

Produkt

06.03.04

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.04	Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.03.03 "Hilfen zur Erziehung außerhalb der Familie")

Teilergebnisplan 2010**06.03.04**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 06.03.04 Hilfen zur Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	192.713,51	240.000	0	0	0	0
421100 <i>Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	192.713,51	240.000	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	192.713,51	240.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-27.227,42	-23.603	0	0	0	0
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	-21.313,95	-18.331	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.716,74	-1.589	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-4.196,73	-3.683	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-250	0	0	0	0
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	-250	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.471.764,12	-1.400.000	0	0	0	0
533120 <i>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	-1.471.764,12	-1.400.000	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,66	-4.000	0	0	0	0
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	-725,90	-1.000	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-2.107,76	-3.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.501.825,20	1.427.853	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.309.111,69	-1.187.853	0	0	0	0
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	-1.309.111,69	-1.187.853	0	0	0	0
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 Jahresergebnis	-1.309.111,69	-1.187.853	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-1.309.111,69	-1.187.853	0	0	0	0

Produkt**06.03.05**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.05	Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

verantwortlich

Klöpper, Ewald

Beschreibung

Bewilligung von Unterhaltsvorschussleistungen in Fällen, in denen der Barunterhalt nicht geleistet wird; Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten; Übernahme von Aufgaben nach Weisungen des Vormundschafts- oder Familiengerichts; Mithilfe bei der Klärung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, der Feststellung der Vaterschaft und Beurkundungen

Auftragsgrundlage

UVG, BGB, StGB, SGB VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse; Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:

Steigerung der Rückholquote für Unterhaltsvorschüsse auf 24 %

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000660	Rückholquote Unterhaltsvorschüsse	-	-	22	24	-	-
02000000	Finanzkennzahlen						
02000010	Einwohner/innen	-	46.791	46.800	-	-	-
	<i>Jahresergebnis (Zeile 26) / Wert</i>	-	-7	-5	-	-	-
03000000	Leistungsdaten						
03000660	Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	-	340	350	-	-	-
03000661	Beistandsschaften	-	311	265	-	-	-
03000662	Amtsvormundschaften	-	58	52	-	-	-
03000663	Amtspflegschaften	-	40	39	-	-	-
03000664	Beurkundungen	-	220	225	-	-	-
03000665	Unterstützungsfälle	-	758	649	-	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.03.05**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 06.03.05 Unterhaltsvorschuss, Pflege- und Beistandsschaften, Kindschaftsrechtsangelegenheiten

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.507,45	460.000	447.000	450.000	450.000	450.000
448100 Erstattungen vom Land	313.548,86	320.000	327.000	330.000	330.000	330.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	157.958,59	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	471.507,45	460.000	447.000	450.000	450.000	450.000
11 Personalaufwendungen	-75.376,36	-41.790	-183.947	-183.947	-183.947	-183.947
501100 Bezüge der Beamten	-49.266,76	-41.790	-183.947	-183.947	-183.947	-183.947
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.524,00	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-16.446,69	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.138,91	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.737,66	-65.620	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
523100 Erstattungen an Land	-85.737,66	-65.500	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-120	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-597.953,54	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-597.953,54	-600.000	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,03	-2.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-500	-1.000	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.000,03	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17 Ordentliche Aufwendungen	761.067,59	709.910	945.947	845.447	845.447	845.447
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.560,14	-249.910	-498.947	-395.447	-395.447	-395.447
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	-289.560,14	-249.910	-498.947	-395.447	-395.447	-395.447
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 Jahresergebnis	-289.560,14	-249.910	-498.947	-395.447	-395.447	-395.447
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.425	-10.425	-10.425	-10.425
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.425	-10.425	-10.425	-10.425
29 Ergebnis	-289.560,14	-249.910	-509.372	-405.872	-405.872	-405.872

Produkt

06.03.06

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt	06.03.06	Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 06.03.05 "Unterhaltsvorschuss u.a.")

Teilergebnisplan 2010**06.03.06**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Produkt: 06.03.06 Amtvormunds-, Amtspflegschafts-, Beistandsschaften (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-164.058,32	-119.115	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-96.092,90	-100.144	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-12.938,86	-12.838	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.574,21	-1.741	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.526,59	-4.392	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.873,43	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-32.078,63	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-11.973,70	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	-150	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,74	-3.600	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-960,80	-600	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.918,94	-3.000	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	168.938,06	122.865	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.938,06	-122.865	0	0	0	0
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	-168.938,06	-122.865	0	0	0	0
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 Jahresergebnis	-168.938,06	-122.865	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-168.938,06	-122.865	0	0	0	0

Produkt

06.04.01

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich

Klöpper, Ewald

Beschreibung

Querschnittsaufgaben des Jugendamtes, Jugendhilfeplanung, Controlling

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen

Zielgruppe

Verwaltung, Fachdienste des Jugendamtes

Ziele

Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr 2010:

Verabschiedung des Kinder- und Jugendförderplans bis 30.06.2010

Implementierung eines Spielflächenplanes bis 31.12.2010

Verabschiedung eines Planes über Betreuungsplätze für Kinder bis 30.06.2010

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01000000	Kennzahlen zur Zielerreichung						
01000670	Verabschiedung Kinder- und Jugendförderplan 30.06.2010	-	-	-	1	-	-
01000671	Implementierung Spielflächenplan 31.12.2010	-	-	-	1	-	-
01000672	Verabschiedung Betreuungsplätzeplan 30.06.2010	-	-	-	1	-	-

Teilergebnisplan 2010**06.04.01**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-68.864,84	-59.167	-88.730	-88.730	-88.730	-88.730
501100 Bezüge der Beamten	-24.077,57	-25.291	-31.249	-31.249	-31.249	-31.249
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.064,35	-26.506	-42.505	-42.505	-42.505	-42.505
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.957,02	-2.147	-4.312	-4.312	-4.312	-4.312
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.005,65	-5.223	-10.664	-10.664	-10.664	-10.664
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.722,25	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-8.037,80	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.000,20	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293,09	-210	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-293,09	-210	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.738,67	-12.500	-11.250	-11.250	-11.250	-11.250
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-5.579,60	-500	-750	-750	-750	-750
543100 Geschäftsaufwendungen	-11.159,07	-12.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
17 Ordentliche Aufwendungen	85.896,60	71.877	99.980	99.980	99.980	99.980
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.896,60	-71.877	-99.980	-99.980	-99.980	-99.980
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	-85.896,60	-71.877	-99.980	-99.980	-99.980	-99.980
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 Jahresergebnis	-85.896,60	-71.877	-99.980	-99.980	-99.980	-99.980
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
29 Ergebnis	-85.896,60	-71.877	-103.145	-103.145	-103.145	-103.145

Teilfinanzplan 2010**06.04.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.04	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.04.01	Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
02	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
03	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
04	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0
05	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
06	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
08	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
09	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0
	<i>783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	<i>-1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
13	Summe der investiven Auszahlungen	-1.000	0	0	0	0
14	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./: Auszahlungen)	-1.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

06.04.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06.04 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 06.04.01 Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der Investiven Auszahlungen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
40700.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Jugendamt	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-1	0	0	0	0	0	0	0