

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/innen für Pflege- und Adoptivfamilien, Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Strategische Ziele

- 1 Befristung der erforderlichen Erziehung von jungen Menschen außerhalb der Herkunftsfamilie
- 2 Favorisierung der Pflegeverhältnisse gegenüber der Heimerziehung, da die soziale Integration von in der Entwicklung beeinträchtigten Kindern in einem familiären Rahmen eher gefördert werden kann
- 3 Förderung der kindlichen Entwicklung und Sicherung der Beziehungskontinuität zur Herkunftsfamilie

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Beibehaltung einer Rückführungsquote von 10%
- 2.1 Beibehaltung des Anteils der Vollzeitpflege an den stationären Hilfen von 75%
- 2.2 Keine Unterbringung von Kindern unter 6 Jahren in Heimerziehung

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Rückführungsquote (%)	10,00%	10,00%
2.1 Anteil Vollzeitpflegestellen (%)	77,00%	75,00%
2.2 Anzahl Kinder unter 6 Jahren in Heimerziehung	0	0

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Kinder in Vollzeitpflege und	141	154	142	-
Vollzeitpflegestellen insgesamt	111	126	118	-
davon mit Kostenerstattungspflicht von anderen Kostenträgern	54	61	65	-
davon mit Kostenerstattungspflicht an andere Kostenträger	32	37	37	-
davon beim Verband sozialpädagogischer Erziehungsstellen	13	14	17	-
Heimunterbringungen insgesamt	30	28	29	-
Heimunterbringungen in eigener Kostenträgerschaft	28	26	25	-
Heimunterbringungen mit Kostenerstattungsansprüchen	2	2	4	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,17 €	- 6,83 €	- 10,88 €	- 11,47 €
Jahresergebnis je Kind in Vollzeitpflege oder Heimunterbringung	- 2.047,20 €	- 2.075,10 €	- 3.587,13 €	

Teilergebnisplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Sonstige Transfererträge	580.671,09	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen	573.096,09	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	7.575,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	580.671,09	680.000	680.000	680.000	680.000	680.000
11 Personalaufwendungen	-174.515,11	-199.274	-246.722	-246.722	-246.722	-246.722
501100 Bezüge der Beamten	-6.185,72	-7.624	-7.824	-7.824	-7.824	-7.824
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-129.298,03	-149.349	-179.848	-179.848	-179.848	-179.848
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.401,07	-12.367	-14.504	-14.504	-14.504	-14.504
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.704,74	-29.934	-42.167	-42.167	-42.167	-42.167
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-421,28	0	-580	-580	-580	-580
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.053,15	0	-1.330	-1.330	-1.330	-1.330
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-451,12	0	-469	-469	-469	-469
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-217.368,18	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	-217.368,18	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.479	-1.479	-1.479	-1.479
15 Transferaufwendungen	-1.256.780,56	-2.640.000	-2.660.000	-2.610.000	-2.560.000	-2.510.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-1.256.780,56	-2.640.000	-2.660.000	-2.610.000	-2.560.000	-2.510.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.181,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.145,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.035,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17 Ordentliche Aufwendungen	1.650.845,30	3.005.774	3.074.701	3.024.701	2.974.701	2.924.701
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.070.174,21	-2.325.774	-2.394.701	-2.344.701	-2.294.701	-2.244.701
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.070.174,21	-2.325.774	-2.394.701	-2.344.701	-2.294.701	-2.244.701
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.070.174,21	-2.325.774	-2.394.701	-2.344.701	-2.294.701	-2.244.701
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.692	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.692	-7.014	-7.014	-7.014	-7.014
29 Ergebnis	-1.070.174,21	-2.331.466	-2.401.715	-2.351.715	-2.301.715	-2.251.715

Teilfinanzhaushalt 2011**06.03.03****A. Zahlungsübersicht**

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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
621100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
10 - Personalauszahlungen	-199.274	-244.923	0	-244.923	-244.923	-244.923
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-7.624	-7.824	0	-7.824	-7.824	-7.824
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-149.349	-179.848	0	-179.848	-179.848	-179.848
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-12.367	-14.504	0	-14.504	-14.504	-14.504
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.934	-42.167	0	-42.167	-42.167	-42.167
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-580	0	-580	-580	-580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	-162.000	-162.000	0	-162.000	-162.000	-162.000
14 - Transferauszahlungen	-2.640.000	-2.660.000	0	-2.610.000	-2.560.000	-2.510.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-2.640.000	-2.660.000	0	-2.610.000	-2.560.000	-2.510.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
743100 Geschäftsauszahlungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005.774	-3.071.423	0	-3.021.423	-2.971.423	-2.921.423
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.325.774	-2.391.423	0	-2.341.423	-2.291.423	-2.241.423
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.325.774	-2.391.423	0	-2.341.423	-2.291.423	-2.241.423
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-2.325.774	-2.391.423	0	-2.341.423	-2.291.423	-2.241.423

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 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
03 Sonstige Transfererträge	187.024,42	0	0	0	0	0
421100 <i>Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz außerhalb von Einrichtungen</i>	187.024,42	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	187.024,42	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-21.905,84	0	0	0	0	0
501200 <i>Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	-17.086,33	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	-1.378,86	0	0	0	0	0
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	-3.440,65	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-1.465.250,85	0	0	0	0	0
533120 <i>Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen</i>	-1.465.250,85	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351,76	0	0	0	0	0
541220 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	-910,73	0	0	0	0	0
543100 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	-4.441,03	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.492.508,45	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.305.484,03	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-1.305.484,03	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-1.305.484,03	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-1.305.484,03	0	0	0	0	0

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, Sozialgesetzbuch VIII

Zielgruppe

Alleinerziehende, Kinder und Jugendliche, Unterhaltsverpflichtete

Strategische Ziele

- 1 Sicherstellung des Mindestunterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschuss
- 2 Sicherstellung der Rechtsstellung des Kindes

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Steigerung der Rückholquote für Unterhaltsvorschüsse auf 22 %

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Rückholquote Unterhaltsvorschüsse	17,41%	22,00%

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Bewilligungsfälle Unterhaltsvorschuss	340	350	351	-
Beistandsschaften	311	265	270	-
Amtsvormundschaften	58	52	51	-
Amtspflegschaften	40	39	40	-
Beurkundungen	220	225	230	-
Unterstützungsfälle	758	649	1.126	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,17 €	- 6,83 €	- 10,88 €	- 11,47 €

Teilergebnisplan 2011

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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	416.299,85	447.000	447.000	450.000	450.000	450.000
448100 Erstattungen vom Land	276.107,52	327.000	327.000	330.000	330.000	330.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	140.192,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10 Ordentliche Erträge	416.299,85	447.000	447.000	450.000	450.000	450.000
11 Personalaufwendungen	-80.653,80	-183.947	-209.282	-209.282	-209.282	-209.282
501100 Bezüge der Beamten	-54.756,61	-183.947	-160.470	-160.470	-160.470	-160.470
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.729,19	0	-11.904	-11.904	-11.904	-11.904
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-18.174,66	0	-27.280	-27.280	-27.280	-27.280
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.993,34	0	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.321,17	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
523100 Erstattungen an Land	-70.321,17	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
15 Transferaufwendungen	-581.226,20	-700.000	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000
533120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-581.226,20	-700.000	-700.000	-650.000	-650.000	-650.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.664,47	-6.000	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-262,80	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.401,67	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	735.865,64	945.947	970.282	919.782	919.782	919.782
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.565,79	-498.947	-523.282	-469.782	-469.782	-469.782
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-319.565,79	-498.947	-523.282	-469.782	-469.782	-469.782
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-319.565,79	-498.947	-523.282	-469.782	-469.782	-469.782
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.425	-13.857	-13.857	-13.857	-13.857
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.425	-13.857	-13.857	-13.857	-13.857
29 Ergebnis	-319.565,79	-509.372	-537.139	-483.639	-483.639	-483.639

UVG, Pflege- und Beistandsschaften

06.03.05.

Bis 2009 wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Bereich Unterhaltsvorschuss und der Pflege- und Beistandsschaften noch in jeweils eigenen Produkten (06.03.05 und 06.03.06) ausgewiesen, daher weicht hier das Rechnungsergebnis 2009 von den Ansätzen 2010 und 2011 teilweise erheblich ab.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Teilfinanzhaushalt 2011**06.03.05****A. Zahlungsübersicht**

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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	447.000	447.000	0	450.000	450.000	450.000
648100 Erstattungen vom Land	327.000	327.000	0	330.000	330.000	330.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.000	447.000	0	450.000	450.000	450.000
10 - Personalauszahlungen	-183.947	-172.374	0	-172.374	-172.374	-172.374
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-183.947	-160.470	0	-160.470	-160.470	-160.470
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-11.904	0	-11.904	-11.904	-11.904
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
723100 Erstattungen an Land	-56.000	-56.000	0	-56.000	-56.000	-56.000
14 - Transferauszahlungen	-700.000	-700.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
733120 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	-700.000	-700.000	0	-650.000	-650.000	-650.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.000	-5.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.947	-933.374	0	-882.874	-882.874	-882.874
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.947	-486.374	0	-432.874	-432.874	-432.874
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-498.947	-486.374	0	-432.874	-432.874	-432.874
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-498.947	-486.374	0	-432.874	-432.874	-432.874

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 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-160.745,30	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-105.853,04	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-3.797,85	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-259,38	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-771,73	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-7.209,10	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-35.134,45	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-7.719,75	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.766,03	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-6.654,10	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-3.111,93	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	170.511,33	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.511,33	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-170.511,33	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-170.511,33	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	-170.511,33	0	0	0	0	0

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

Strategische Ziele

1 Reibungslose Abwicklung aller Aufgaben im strategischen und operativen Bereich

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

1.1 Implementierung eines Spielflächenplanes bis 31.12.2011

1.2 Verabschiedung eines Planes über Betreuungsplätze für Kinder bis 30.06.2011

1.3 Verabschiedung des Kinder- und Jugendförderplanes am 26.01.2011

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Implementierung Spielflächenplan	nicht beschlossen	31.12.2011
1.2 Verabschiedung Betreuungsplätzeplan	nicht beschlossen	30.06.2011
1.3 Verabschiedung Kinder- und Jugendförderplan	nicht beschlossen	26.01.2011

Teilergebnisplan 2011**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 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-74.346,44	-88.730	-100.549	-100.549	-100.549	-100.549
501100 Bezüge der Beamten	-28.218,34	-31.249	-32.091	-32.091	-32.091	-32.091
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-25.631,78	-42.505	-48.548	-48.548	-48.548	-48.548
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.004,83	-4.312	-3.792	-3.792	-3.792	-3.792
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.145,61	-10.664	-9.405	-9.405	-9.405	-9.405
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.921,80	0	-2.381	-2.381	-2.381	-2.381
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.366,15	0	-3.202	-3.202	-3.202	-3.202
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.057,93	0	-1.130	-1.130	-1.130	-1.130
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72,00	0	-20.000	-20.000	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-72,00	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-259	-259	-259	-259
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-259	-259	-259	-259
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.438,22	-11.250	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-431,76	-750	-750	-750	-750	-750
543100 Geschäftsaufwendungen	-11.006,46	-10.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	-150	-150	-150	-150
17 Ordentliche Aufwendungen	85.856,66	99.980	129.208	129.208	109.208	109.208
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.856,66	-99.980	-129.208	-129.208	-109.208	-109.208
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-85.856,66	-99.980	-129.208	-129.208	-109.208	-109.208
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-85.856,66	-99.980	-129.208	-129.208	-109.208	-109.208
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.165	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.165	-4.207	-4.207	-4.207	-4.207
29 Ergebnis	-85.856,66	-103.145	-133.415	-133.415	-113.415	-113.415

Zentrale Dienste Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

06.04.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 529200

Die Aufstellung eines Spielflächen-Leitplanes mit Gesamtkosten von 40 T€ wird in zwei Raten in 2011 und 2012 eingeplant.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571500

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100

Reduzierung der Budgetansätze in 2011 aufgrund von weiteren Einsparbemühungen.

Teilfinanzhaushalt 2011**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 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-88.730	-96.217	0	-96.217	-96.217	-96.217
701100 Dienstaussahlungen Beamte	-31.249	-32.091	0	-32.091	-32.091	-32.091
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	-42.505	-48.548	0	-48.548	-48.548	-48.548
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.312	-3.792	0	-3.792	-3.792	-3.792
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.664	-9.405	0	-9.405	-9.405	-9.405
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-2.381	0	-2.381	-2.381	-2.381
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0	-20.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0	-20.000	0	-20.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.250	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-750	-750	0	-750	-750	-750
743100 Geschäftsauszahlungen	-10.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
744200 Versicherungsbeiträge	0	-150	0	-150	-150	-150
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.980	-124.617	0	-124.617	-104.617	-104.617
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.980	-124.617	0	-124.617	-104.617	-104.617
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	-2.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-99.980	-126.617	0	-124.617	-104.617	-104.617
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-99.980	-126.617	0	-124.617	-104.617	-104.617

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	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	0	-2	0	0	0	0	0	0
40700.93500 Erwerb von Sachen des Anlagevermögens Jugendamt	0	-2	0	0	0	0	-21	0
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0	-2	0	0	0	0	0	0