

Produktbereich 006

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.001
Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktverantwortung
 Charlotte Schneevoigt

Grundlage
 §§ 22 , 25 KJHG (SGB VIII) i.V.m. GTK NW; städt. Kindergartenentwicklungsplan (KEP)

Produktbeschreibung

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder und in integrativen Plätzen für behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder
 Versorgung von Kindern unter 3 Jahren
 Hierzu gehören neben den sechs städtischen Kindergärten auch die Förderung von 18 Einrichtungen in freier Trägerschaft und die Kindergartenentwicklungsplanung.

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Abbau von Überkapazitäten unter Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen KiGa-Platz (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr)	Belegungsquote der bereitgestellten Kindergartenplätze p.a. zum Stichtag 31.07.	99,52%	99,01%	100,00%			Prozent	Bedarfsgerecht : 97 % bis 100 %
Stufenweise Schaffung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren bis zum 01.10.2010 mit einem Versorgungsgrad von 100 %.	Anzahl der jeweils nach Ausbaustufe bereitzu - stellenden Plätze für Kinder unter 3 Jahren / durch Anzahl der tatsächlich durch Kitas bzw. Tagespflege versorgten Kinder unter 3 Jahren	67,62%	63,19%				Prozent	Zieländerung: bis zum 01.08.2013 mit einem Versorgungsgrad von 35 %
Stufenweise Schaffung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Betreuungsangebots für unter 3-jährige bis zum 01.08.2013 mit einem Versorgungsgrad von 35 % der relevanten Altersgruppe (0 bis > 3 Jahre)	Anzahl der versorgten Kinder unter 3 Jahren geteilt durch Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren.			11,33%				
	Anzahl von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.274	1.125	1.065			Stück	Ab 01.08.08 gilt das Kinderbildungsgesetz (Kibiz), die Plätze im Hort (40), in der Tagespflege (75) und in der große Altersgemichten Gruppe (12) sind nicht mehr Bestandteil der Statistik.
	Anzahl der vorgehaltenen Plätze (Alter 3-6)	1.459	1.273	1.269			Stück	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter 3-6)	1.452	1.260	169			Stück	
	Anzahl von Kindern im Alter bis 3 Jahren	1.022	1.008	997			Stück	
	Anzahl der vorzuhaltenden Plätze laut KEP (Alter bis 3 Jahre)	105	88	113			Stück	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter bis 3 Jahre)	89	88	113			Stück	

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.001
Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Masseinheit	Erläuterungen
Abbau von Überkapazitäten unter Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen KiGa-Platz (ab dem vollendeten 3. Lebensjahr)	Belegungsquote der bereitgestellten Kindergartenplätze p.a. zum Stichtag 31.07.	100,00%	100,00%	100,00%			Prozent	Bedarfsgerecht : 97 % bis 100 %
Stufenweise Schaffung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Betreuungsangebots für Kinder unter 3 Jahren bis zum 01.10.2010 mit einem Versorgungsgrad von 100 %.	Anzahl der jeweils nach Ausbaustufe bereitzu-stellenden Plätze für Kinder unter 3 Jahren / durch Anzahl der tatsächlich durch KiTas bzw. Tagespflege versorgten Kinder unter 3 Jahren						Prozent	Zieländerung: bis zum 01.08.2013 mit einem Versorgungsgrad von 35 %
Stufenweise Schaffung eines bedarfsgerechten, wohnortnahen Betreuungsangebots für unter 3-jährige bis zum 01.08.2013 mit einem Versorgungsgrad von 35 % der relevanten Altersgruppe (0 bis > 3 Jahre)	Anzahl der versorgten Kinder unter 3 Jahren geteilt durch Anzahl aller Kinder unter 3 Jahren.	15,60%	19,90%	24,13%	2013: 35%			
	Anzahl von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren	1.023	1.005	997			Stück	Ab 01.08.08 gilt das Kinderbildungsgesetz (K biz), die Plätze im Hort (40), in der Tagespflege (75) und in der große Altersgemischten Gruppe (12) sind nicht mehr Bestandteil der Statistik.
	Anzahl der vorgehaltenen Plätze (Alter 3-6)	1.023	1.005	997			Stück	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter 3-6)	1.023	1.005	997			Stück	
	Anzahl von Kindern im Alter bis 3 Jahren	987	980	978			Stück	
	Anzahl der vorzuhaltenden Plätze laut KEP (Alter bis 3 Jahre)	154	195	236			Stück	
	Anzahl der belegten Plätze (Alter bis 3 Jahre)	154	195	236			Stück	

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.001
Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
15. Transferaufwendungen	4.729.188	5.055.900	5.987.400	6.151.700	6.320.400	6.481.700	6.560.100
5413000 : Aus- und Fortbildung	3.916	7.300	0	0	0	0	0
5413100 : Aus- und Fortbildung	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5415000 : Reisekosten	70	700	700	700	700	700	700
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431100 : Kleinanschaffungen	3.285	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5431110 : Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplatz	129	0	0	0	0	0	0
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	17.504	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5431300 : Büromaterial mit Verbrauchscharakter	1.667	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431400 : Sonstige Verbrauchsmaterialien	927	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5431600 : Zeitschriften / Bücher (Kindertageseinrichtungen)	411	700	700	700	700	700	700
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	680	800	800	800	800	800	800
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	42.804	44.200	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5471500 : Anlageabgänge	1.128	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.765	90.200	99.100	99.100	99.100	99.100	99.100
17. Ordentliche Aufwendungen	7.271.848	7.963.300	8.674.400	8.879.500	8.992.900	9.279.700	9.390.200
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-3.456.484	-4.311.500	-4.116.800	-4.218.600	-4.248.200	-4.491.600	-4.583.400
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-3.456.484	-4.311.500	-4.116.800	-4.218.600	-4.248.200	-4.491.600	-4.583.400
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	356.790	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	1.130	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.920	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-3.814.404	-4.311.500	-4.116.800	-4.218.600	-4.248.200	-4.491.600	-4.583.400

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.001
Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Konto	
4141000	Landeszuschüsse zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen, Betreuung behinderter Kinder in städt. Einrichtungen, für Tagespflegefälle, Sprachförderung, Familienzentren. Nach dem neuen Kinderbildungsgesetz fördert das Land ab 01.08.2008 jeden Tagespflegeplatz unter bestimmten Voraussetzungen mit 725 €. Nach dem bestehenden Kindergartenentwicklungsplan sollen die Tagespflegeplätze für Kinder unter 3 Jahren bis 2013 wie folgt ausgebaut werden: 2010: 45 Tagespflegeplätze 2011: 52 Tagespflegeplätze 2012: 60 Tagespflegeplätze 2013: 69 Tagespflegeplätze
4141150	Landeszuschüsse in Höhe von 500 € pro Tagespflegeplatz; es werden 10 Tagespflegeplätze eingerichtet.
4302100	Elternbeiträge für den Besuch einer Kindertageseinrichtung.
4302200	Elternbeiträge für die Inanspruchnahme einer Tagesmutter.
4461000	Verpflegungskostenbeitrag der Eltern bei Ganztagsbetreuung in städtischen Kindertageseinrichtungen.
4482000	Erstattung der Personalaufwendungen für eine Zusatzkraft für ein auswärtiges behindertes Kind durch eine Nachbarkommune bis zur voraussichtlichen Entlassung am 31.07.2010.
4569100	Zuschuss des Arbeitsamtes an Kommunen, die durch die Bereitstellung einer Tagespflegeperson Eltern eine Arbeitsaufnahme ermöglichen.
5221000	Wartungskosten der Einbruchmeldeanlage in der städtischen Kindertageseinrichtung Konrad-Zuse-Str.1 werden vom Bereich "Schule und Sport" beglichen.
5255000	Aufwendungen für die Reparaturen von Einrichtungsgegenständen städtischer Kindertageseinrichtungen.
5272000	Aufwendungen für den Transport behinderter Kinder zu den Kindertageseinrichtungen.
5318000	Gesetzliche und vertragliche Zuschüsse an die Freien Träger von Kindertageseinrichtungen und Spielgruppen nach dem neuen Kinderbildungsgesetz.
5318300	Die Landeszuschüsse sind in entsprechender Höhe an die Tagesmütter auszuführen (siehe Konto 4141150).

Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.001
 Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070109 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	35.800	6.752	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	35.800	6.752	17.900	17.900	0	17.900	0	17.900	17.900	17.900
Saldo I 20070109	-35.800	-6.752	-17.900	-17.900	0	-17.900	0	-17.900	-17.900	-17.900
I 20070110 Beschaffung von Außenspielgeräten										
6817000 : Investitionszuwendungen (private Unternehmen)	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	8.700	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	30.700	33.561	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.700	33.561	30.700	30.700	0	30.700	0	30.700	30.700	30.700
Saldo I 20070110	-30.700	-24.861	-30.700	-30.700	0	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700
I 20080034 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
7832000 : Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	21.000	6.780	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.000	6.780	10.500	10.500	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500
Saldo I 20080034	-21.000	-6.780	-10.500	-10.500	0	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
I 20100059 Kauf Einrichtungsgegenstände U3										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	42.000	0	0	42.000	0	63.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	42.000	0	0	42.000	0	63.000	0	0	0	0
Saldo I 20100059	-42.000	0	0	-42.000	0	-63.000	0	0	0	0
I 20100060 Anbau- und Umbaumaßnahmen U3										
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	129.600	0	0	129.600	0	280.800	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	129.600	0	0	129.600	0	280.800	0	0	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	102.000	0	0	102.000	0	249.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	102.000	0	0	102.000	0	249.000	0	0	0	0
Saldo I 20100060	27.600	0	0	27.600	0	31.800	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 I 20070173 : Installation Videoüberwachung (Realschulen)	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	0	21.300	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	138	0	21.300	0	21.300	0	21.300	21.300	21.300
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-138	0	-21.300	0	-21.300	0	-21.300	-21.300	-21.300
Saldo Investitionstätigkeit	-101.900	-38.531	-59.100	-94.800	0	-111.600	0	-80.400	-80.400	-80.400

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.001
Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
001 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Konto	Auftrag	
		<u>2010 - 2011</u>
		<u>Ausbauprogramm "U 3":</u>
7831000	I 20100059	Erwerb von Einrichtungsgegenständen
6811000	I 20100060	Landeszuweisung für Anbau- und Umbaumaßnahmen sowie den Erwerb von Einrichtungsgegenständen
7851000	I 20100060	Um- und Ausbaumaßnahmen
		<u>2010 - 2014</u>
7831000	I 20070110	Erfahrungswerte für bauliche Maßnahmen an städtischen Kindertageseinrichtungen wie Umzäunungen und Aufstellung von Außenspielgeräten
7836000	ohne!	Bücher, Spiel- und Bastelmaterial, Gebrauchsgegenstände, elektrische Kleingeräte
		Festwerte dürfen gebildet werden, wenn erwartet werden kann, dass über längere Zeit hinweg eine vorab definierte Gruppe von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens in ihrem Wert, ihrer Zusammensetzung und Menge gleich bleibt. Es werden lediglich Ersatzbeschaffungen vorgenommen. Die im Festwert zusammengefassten Gegenstände unterliegen keiner planmäßigen Abschreibung.
		Da die Auszahlungen für Festwertersatz der Kreditermächtigung hinzugerechnet werden können, sind sie investiv (ohne I-Auftrag) zu veranschlagen.

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.001
Produkt: 006.001.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Produktverantwortung
 Charlotte Schneevoigt

Grundlage

JSA - Beschluss V/1121 vom 10.08.98 zur Schulsozialarbeit,
 Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII, insb. §§ 1,4(1),11, 13, 14 KJHG),
 Gesetz zur Förderung der Jugendarbeit, Kinder- und Jugendförderungsgesetz (3.AG-KJHG - KJFöG)

Produktbeschreibung

Angebote zur Förderung der individuellen, sozialen und kulturellen Entwicklung junger Menschen. Hierzu gehören zum Beispiel :

- Schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit
- Schulsozialarbeit (Sozialpädagogische Betreuung und Beratung problematischer Schülerinnen und Schüler an den Schulen)
- Sucht- und Gewaltprävention
- Kultur- und freizeitorientierte Kinder- und Jugendarbeit
- Offene Jugendarbeit

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Durchführung von höchstens 40 eigenen Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienspaßes		39	36	39			Anzahl	Haushalt 2008/2009: Neue Zieldefinition: Durchführung von höchstens 40 eigenen Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienspaßes.
Kundenzufriedenheitsgrad von mindestens Note "gut" bei mindestens 75% der Teilnehmer/Innen der Sozialkompetenzseminare "Mein Leben bestimme ich"		70,49%	91,43%	75,00%			Prozent	
	Anzahl Ferienspaßveranstaltungen	39	57	73			Anzahl	Die Daten 2006 und 2007 beinhalten nur die eigenen Veranstaltungen
	Anzahl Seminare "Mein Leben bestimme ich"	8	7	7			Anzahl	
	Anzahl der Einrichtungen offene Jugendarbeit	14	13	13			Anzahl	2008 : Wegfall Martin-Luther-Haus
	Anzahl der Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	16	13	13			Anzahl	

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Durchführung von höchstens 40 eigenen Veranstaltungen im Rahmen des Kinderferienspaßes		39	39	39			Anzahl	
Kundenzufriedenheitsgrad von mindestens Note "gut" bei mindestens 75% der Teilnehmer/Innen der Sozialkompetenzseminare "Mein Leben bestimme ich"		75,00%	75,00%	75,00%			Prozent	
	Anzahl Ferienspaßveranstaltungen	70	70	70			Anzahl	
	Anzahl Seminare "Mein Leben bestimme ich"	7	7	7			Anzahl	
	Anzahl der Einrichtungen offene Jugendarbeit	13	13	13			Anzahl	
	Anzahl der Projekte u. Veranstaltungen "Kinderkultur"	13	13	13			Anzahl	

Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.002
 Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	45.506	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	259	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.765	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
4411000 : Mieten und Pachten	10.308	0	0	0	0	0	0
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.483	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4462000 : Erträge aus Fortbildungsveranstaltungen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4463000 : Erträge Jugendzentrum Ergste	0	300	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.791	10.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	2.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	300	300	300	300	300
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300	300	300	300	300
10. Ordentliche Erträge	67.888	58.800	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.248	3.000	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	197.107	214.000	223.100	227.600	230.000	232.700	235.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	14.285	15.000	16.600	17.000	17.200	17.400	17.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	38.082	43.000	42.500	43.300	43.800	44.300	44.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	94	200	300	300	300	300	300
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	300	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	752	900	400	400	400	400	400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	103	300	100	100	100	200	100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	9.333	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	261.003	276.700	286.900	292.700	295.800	299.300	302.100
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	266	17.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	991	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.257	17.100	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	13.400	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900	45.900
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	70.538	173.500	160.800	160.800	160.800	160.800	160.800
15. Transferaufwendungen	83.938	219.400	206.700	206.700	206.700	206.700	206.700
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	5.549	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429100 : Honorare Jugendschutz	2.787	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5429200 : Honorare Spielmobil	6.960	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5429300 : Honorare Ferienspass	6.928	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5429400 : Honorare Villa Lichtblick	13.465	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit	17.175	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5429600 : Honorare Fortbildung	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste	10.089	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5429800 : Honorare PROZ	750	900	900	900	900	900	900
5431000 : Geschäftsaufwendungen	5.785	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431100 : Kleinanschaffungen	0	100	100	100	100	100	100
5431410 : Verbrauchsmaterialien Jugendschutz	228	600	600	600	600	600	600
5431420 : Verbrauchsmaterialien Spielmobil	491	500	500	500	500	500	500
5431430 : Verbrauchsmaterialien Villa Lichtblick	1.470	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5431440 : Verbrauchsmaterialien Jugendzentrum Ergste	8.038	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431460 : Verbrauchsmaterialien Kinder- und Jugendarbeit	1.788	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	849	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5431900 : Beiträge	70	100	600	600	600	600	600
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	167	600	600	600	600	600	600
5432900 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.841	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.430	91.100	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
17. Ordentliche Aufwendungen	430.628	604.300	584.100	589.900	593.000	596.500	599.300
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-362.740	-545.500	-526.000	-531.800	-534.900	-538.400	-541.200
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-362.740	-545.500	-526.000	-531.800	-534.900	-538.400	-541.200
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	110.634	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	2.812	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.446	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-476.186	-545.500	-526.000	-531.800	-534.900	-538.400	-541.200

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
001 Programme zur Förderung für Kinder und Jugendliche

Konto	
4141000	Mittel aus dem Landesjugendplan für Jugendeinrichtungen. (siehe Konto 5318000)
4461000	Erträge aus Kinder-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen wie Kindertheater, Ferienspaß etc..
4462000	Teilnehmerentgelte für Fortbildungsveranstaltungen für Multiplikatoren (Lehrer, Sozialarbeiter der freien Träger), siehe Konto 5429600.
4463000	Erträge aus Veranstaltungen des Jugendheims Ergste.
4480000	Erstattung von Sold für Zivildienstleistende vom Bundesamt für Zivildienst (siehe Konto 5417100).
5317000	Zuschüsse an Jugendgruppen und Verbände für die offene Jugendarbeit, Zuschuss Quat(i)erback.
5318000	Die offene Jugendarbeit der Ev. Kirche, Kath. Kirche, Kanu- u. Surfverein sowie der Trägerverein Jugendheim Westhofen werden durch Sach- und Personalkostenzuschüsse unterstützt. Die Ökumenische Jugend 5,4 erhält Projektkostenzuschüsse.
5417100	Sold für Zivildienstleistende.
5429100	Honorarkosten für die Durchführung von Prophylaxe-Seminaren in der Drogenarbeit u. Maßnahmen zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit. Kooperationsveranstaltung "Netz", Präventionsobjekte zu Gewalt, Kriminalität u. Rechtsextremismus.
5429200	Honorarkosten für den Einsatz des Spielmobils.
5429300	Zur Betreuung und Begleitung der Kindergruppen im Rahmen des Ferienspaßes werden Honorarkräfte benötigt.
5429400	Honorarkosten zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendheim "Villa Lichtblick".
5429500	Honorarkosten für die Durchführung von Jugend- u. Kulturveranstaltungen wie die Historischen Spiele, Jugendbildungsmaßnahmen und Präventionsprojekte.
5429600	Honorarkosten zur Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte zur Drogenprophylaxe sowie für präventive Maßnahmen.
5429700	Honorarkosten zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendheim Egste.
5429800	Honorarkosten für die Organisation des Probenzentrums.

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
001 Programme zur Förderung für Kinder und Jugendliche

Konto	
5431000	Aufwendungen für Veranstaltungen und Projekte des Bereiches Jugend u. Familie: Kosten für Eintrittsgelder und Busse im Rahmen des Ferienspaßes, Stöbertag.
5431410	Verbrauchsmaterial wie Papier, Stifte etc. zur Durchführung der Prophylaxe- Seminare in der Drogenarbeit u. Maßnahmen zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit.
5431420	Bastelmaterial und Spiele für den Einsatz des Spielmobils.
5431430	Bastelmaterial und Spiele zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendheim "Villa Lichtblick".
5431440	Bastelmaterial und Spiele zur Durchführung der offenen Jugendarbeit im Jugendheim Ergste.
5431460	Bastelmaterial für Kinderkulturprogramme und Ferienspaß.
5431700	Telefon-/Internetgebühren für die Jugendheime.
5431900	Beitrag für die Mitgliedschaft in der Deutschen Vereinigung für Jugendgerichte und Jugendgerichtshilfen.
5432300	Aufwendungen für Fortbildungen, Seminare, Künstlerbewirtung etc.
5432900	Kosten der Druckerzeugnisse für Plakate, Flyer im Rahmen des Ferienspaßes und des Stöbertages.

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070107 Ersatzbeschaffungen Jugendheime Holzener Weg / Ergste										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	14.900	1.937	8.900	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.900	1.937	8.900	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo I 20070107	-14.900	-1.937	-8.900	-6.000	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 I 20100061 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	1.000	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.000	0	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-15.900	-1.937	-8.900	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Programme und Förderung für Kinder und Jugendliche

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Produktverantwortung
 Charlotte Schneevoigt

Grundlage

Beschlüsse JSA, Runderlass Innenministerium NRW vom 31.7.1974 zu § 9 der Bauordnung des Landes NRW, E DIN 18034:1998-10, Satzung 60.40, Dienstanweisung 66.10, §11, Abs.1 KJHG, städt. Spielplatzentwicklungsplan (SPEP)

Produktbeschreibung

Unterhaltung, Neu- und Umgestaltung von Spielflächen sowie die Spielplatzentwicklungsplanung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Anzahl der Spielplatzpatenschaften bleibt konstant auf dem Stand 31.12.2009	Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Spielplatzpatenschaften	6	7	7			Anzahl	
Der Anteil der sonstigen Flächen (Spielersatzflächen) innerhalb der Spielflächenbedarfsberechnung soll bis 2010 max. 20% betragen.	Verhältnis zwischen der Summe der sonstigen Spielflächen und der Summe der anrechenbaren Spielflächen pro Jahr (in Prozent).	22,39%	29,60%				Prozent	Ab 2010 : Ziele, Indikatoren neu definiert aufgrund des von Rödl & P. vorgeschlagenen Spielflächenbedarf qm/Einwohner werden keine sonstigen Flächen mehr berücksichtigt.
Ab 2010 wird jährlich ein Stadtteilspielplatz gestaltet.	Anzahl der insgesamt vorhandenen Stadtteilspielplätze						Anzahl	
	Größe Spielflächen gesamt	96.036	92.820	92.820			Quadratmeter	
	Größe Spielflächen (sonstige Ersatzflächen)	27.700	27.700				Quadratmeter	
	Anzahl Kinder von 0 bis 14	7.058	6.629	6.543			Anzahl	
	Spielflächen-bedarf (Soll) in qm / Einwohner (HW)	2,52	2,52	1,30			Quadratmeter	
	Spielflächen (Ist) in qm / Einwohner (HW)	2,51	2,48	1,30			Quadratmeter	

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Anzahl der Spielplatzpatenschaften bleibt konstant auf dem Stand 31.12.2009	Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Spielplatzpatenschaften	7	7	7			Anzahl	
Der Anteil der sonstigen Flächen (Spielersatzflächen) innerhalb der Spielflächenbedarfsberechnung soll bis 2010 max. 20% betragen.	Verhältnis zwischen der Summe der sonstigen Spielflächen und der Summe der anrechenbaren Spielflächen pro Jahr (in Prozent).						Prozent	Ab 2010 : Ziele, Indikatoren neu definiert aufgrund des von Rödl & P. vorgeschlagenen Spielflächenbedarf qm/Einwohner werden keine sonstigen Flächen mehr berücksichtigt.
Ab 2010 wird jährlich ein Stadtteilspielplatz gestaltet.	Anzahl der insgesamt vorhandenen Stadtteilspielplätze	1	2	3			Anzahl	
	Größe Spielflächen gesamt	77.877	77.877	77.877			Quadratmeter	
	Größe Spielflächen (sonstige Ersatzflächen)						Quadratmeter	
	Anzahl Kinder von 0 bis 14	6.450	6.390	6.300			Anzahl	
	Spielflächen-bedarf (Soll) in qm / Einwohner (HW)	1,30	1,30	1,30			Quadratmeter	
	Spielflächen (Ist) in qm / Einwohner (HW)	1,30	1,30	1,30			Quadratmeter	

Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.002
 Produkt: 006.002.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	833	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	833	0	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	13.200	23.300	33.200	43.200	58.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.200	23.300	33.200	43.200	58.200
10. Ordentliche Erträge	833	0	13.200	23.300	33.200	43.200	58.200
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	936	1.000	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	21.734	29.000	22.300	22.700	22.900	23.200	23.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.761	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	3.950	5.000	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	70	100	700	700	700	700	700
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	564	300	300	300	300	300	300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	77	100	100	100	100	100	100
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	472	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	29.565	37.500	38.600	39.200	39.500	39.900	40.200
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	41.532	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.532	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	61.248	94.200	81.600	91.600	101.600	111.600	121.600
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.759	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	64.007	94.200	81.600	91.600	101.600	111.600	121.600
5424000 : Erbbauzinsen	0	0	400	400	400	400	400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	400	400	400	400	400
17. Ordentliche Aufwendungen	135.104	191.700	180.600	191.200	201.500	211.900	222.200
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-134.271	-191.700	-167.400	-167.900	-168.300	-168.700	-164.000
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-134.271	-191.700	-167.400	-167.900	-168.300	-168.700	-164.000
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	5.353	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	117.679	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.033	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-257.304	-191.700	-167.400	-167.900	-168.300	-168.700	-164.000

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.002
Produkt: 006.002.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Konto	
5221000	Allgemeine bauliche Unterhaltung sowie die jährliche Sanderneuerung und Hauptinspektion nach Dienstanweisung für Spiel- und Bolzplätze. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind aus hygienischen Gründen sowie zur Abwehr von Unfallgefahren notwendig.
5424000	Erbbauszinsen für die Spielplätze Brunnenstraße und Ostenheide

Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.002
 Produkt: 006.002.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Kinder- und Jugendarbeit
 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070108 Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Geräten										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	51.281	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	51.281	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
Saldo I 20070108	0	-51.281	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
I 20080035 Anlegung Spielplatz Gänsewinkel										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20080035	0	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0
I 20080100 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
7832000 : Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	20.000	5.401	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.000	5.401	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Saldo I 20080100	-20.000	-5.401	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6817000 I 20080103 : Invkostenzuschuss Spielgeräte	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
7853000 I 20070094 : Anlegung Spielplatz Liethstr.	0	8.658	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	8.658	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	-7.858	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-20.000	-64.541	-172.000	-110.000	0	-110.000	0	-110.000	-110.000	-110.000

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
002 Kinder- und Jugendarbeit
002 Bereitstellung und Betrieb von Spielflächen

Konto	Auftrag	
7851000	I 20070108	<p><u>2010 - 2014</u></p> <p>Anlage von Spiel- und Bolzplätzen und Anschaffung von Geräten. Mehrbedarf für Neubaugeräte und Mängelbeseitigung aufgrund erfolgter Sicherheitsüberprüfung.</p>

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und
 erzieherische Hilfen

Produktverantwortung
 Charlotte Schneevoigt

Grundlage
 SGB VIII, BGB

Produktbeschreibung

Beratung junger Menschen und ihrer Familien sowie Hilfen zur Erziehung, wie zum Beispiel:
 Therapeutische Leistungen
 Heimerziehung
 ambulante Erziehungshilfen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung werden bis zum 31.12.2014 auf Basis der Aufwendungen lt. Rechnungsergebnis 2009 um 500.000 Euro reduziert.	Summe Aufwand Ist 2009 minus Summe Aufwand Ist 2014 >= 500.000 Euro				Ist 2009 : Prognose : 1.900.000 + 600.000 + 310.000 = 2.810.000	5391300, 5391600, 5391900	Euro	
	Summe Aufwand 3 Hauptkonten Hilfe zur Erziehung			2.810.000		5391300, 5391600, 5391901	Euro	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung werden bis zum 31.12.2014 auf Basis der Aufwendungen lt. Rechnungsergebnis 2009 um 500.000 Euro reduziert.	Summe Aufwand Ist 2009 minus Summe Aufwand Ist 2014 >= 500.000 Euro	110.000	260.000	360.000	Ist 2009 : Prognose : 1.900.000 + 600.000 + 310.000 = 2.810.000	5391300, 5391600, 5391900	Euro	20 % der eingesparten Aufwendungen fließen zur Stützung der Nachhaltigkeit der eingeleiteten Maßnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung, für Prävention, Qualifizierungsmaßnahmen und Sozialraumarbeit wieder in den Bereich Jugend und Familien, Produkt 006 003 001, zurück, mit dem Ziel, die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung zu vermeiden. Zur Zielerreichung ist ein Finanz- und Fachcontrolling erforderlich, in dem weitere Daten (Indikatoren) abgebildet werden. Der Projektauftrag für die Einführung des Fach- und Finanzcontrollings wurde von II am 31.08.09 unterschrieben und läuft ab 01.09.09.
	Summe Aufwand 3 Hauptkonten Hilfe zur Erziehung	2.700.000	2.550.000	2.450.000		5391300, 5391600, 5391901	Euro	Planung : 2013 / 2.350.000 und 2014 / 2.300.000

Produktbereich: 006
 Produktgruppe: 006.003
 Produkt: 006.003.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und
 erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	15.534	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	47.896	31.000	40.000	35.000	30.000	28.000	25.000
4302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	4.100	500	500	500	500	500
4302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	11.889	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	30.558	7.000	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
4302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	169	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4311000 : Verwaltungsgebühren	0	100	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.045	74.300	111.000	106.000	96.000	94.000	91.000
4482000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (GV)	228.160	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	228.160	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
4569300 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 34 SGB VIII)	85.696	61.000	65.000	58.000	55.000	52.000	50.000
4569400 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35 SGB VIII)	974	4.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	2.926	100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII)	24.400	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	8.806	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	122.802	70.700	91.000	84.000	81.000	78.000	76.000
10. Ordentliche Erträge	457.007	395.000	452.000	440.000	427.000	422.000	417.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	27.759	41.000	18.500	18.900	19.100	19.300	19.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	362.772	310.000	382.900	390.600	394.800	399.400	403.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	27.302	21.000	30.200	30.800	31.100	31.500	31.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	70.740	62.000	75.200	76.700	77.500	78.400	79.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	3.958	4.600	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	400	400	400	400	400	400
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	36.700	11.200	11.000	11.500	12.000	12.500	10.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.392	5.100	2.800	3.200	3.300	3.500	3.000
11. Personalaufwendungen	532.624	455.300	524.900	536.000	542.200	549.000	552.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	0	5.000	0	0	0	0	0
5317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	65.183	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600	63.600
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	144.968	159.500	242.400	243.600	246.000	248.600	251.000
5391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	465.235	444.200	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	1.890.216	1.900.000	2.000.000	1.900.000	1.850.000	1.780.000	1.710.000
5391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	116.156	60.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII)	295.966	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	550.143	550.000	560.000	560.000	510.000	510.000	510.000
5391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	19.636	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5391800 : Sozialpädagogische Familienhilfe (§§ 20, 31 SGB VIII)	691.299	600.000	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
5391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII)	290.014	275.000	250.000	200.000	150.000	120.000	110.000
5391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	35.176	72.600	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	450.352	410.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000
5391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	55.916	30.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und
 erzieherische Hilfen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5391940 : Bereitschaftspflege	0	5.900	20.000	20.000	30.000	30.000	30.000
15. Transferaufwendungen	5.070.259	4.850.800	5.756.500	5.607.700	5.470.100	5.372.700	5.295.100
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	59.429	81.200	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	51	2.000	32.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5431400 : Sonstige Verbrauchsmaterialien	0	500	500	500	500	500	500
5431900 : Beiträge	102	100	100	100	100	100	100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	23.999	27.900	19.900	18.000	18.000	18.000	18.000
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	288	500	500	500	500	500	500
5432500 : Vermarktungs- und Veröffentlichungsaufwendungen	0	600	600	600	600	600	600
5432600 : Rechts- und Beratungskosten	435	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5442000 : Versicherungsbeiträge	145	200	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.449	113.500	135.300	123.400	123.400	123.400	123.400
17. Ordentliche Aufwendungen	5.687.333	5.424.600	6.416.700	6.267.100	6.135.700	6.045.100	5.970.500
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-5.230.326	-5.029.600	-5.964.700	-5.827.100	-5.708.700	-5.623.100	-5.553.500
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.230.326	-5.029.600	-5.964.700	-5.827.100	-5.708.700	-5.623.100	-5.553.500
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	39.323	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.323	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-5.269.649	-5.029.600	-5.964.700	-5.827.100	-5.708.700	-5.623.100	-5.553.500

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und
 erzieherische Hilfen

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
003 Hilfen für junge Menschen und Familien
001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Konto	
4302300	Ersatzleistungen von Unterhaltspflichtigen zu den Kosten der Unterbringung ihrer Kinder in Pflegefamilien.
4302400	Einkommensabhängige Elternbeiträge zu den Kosten einer stationären Unterbringung.
4302500	
4302600	
4302700	
4302800	
4311000	Gebühren für Kopien, Versandkosten etc.
4482000	Kostenerstattungen von anderen Kommunen für in Schwerter Pflegefamilien untergebrachten Kinder und bei Zuständigkeitswechsel.
4569300	Bei Heimunterbringungen werden die Waisenrente, ggf. BaföG-Zahlungen, Berufsausbildungsbeihilfen, Krankenkassenbeteiligungen sowie Kindergeld erstattet.
4569400	
4569500	
4569600	
5317000	Zuschüsse an den VSI für die Schulsozialarbeit und an die Familienbildungsstätte (AWO).
5318000	Zuschüsse für die Teilnahme bedürftiger Kinder an Freizeiten, für Maßnahmen mit Kindern aus sozialen Brennpunkten, für den VSI zum Brückeprojekt und an die Kirchengemeinden für die Tätigkeit der Sozialarbeiter sowie an das Bündnis für Familien.
5391200	Vollzeitpflege: Pflegegeldzahlungen für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien untergebracht werden. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen ab 2010.
5391350	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform: Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die auf Grund von Erziehungsschwierigkeiten in einer Heimeinrichtung untergebracht werden.
5391400	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: Aufwendungen für Kinder und Jugendliche, die einer intensiven Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung bedürfen. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen ab 2010.

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kinder-, Jugend- und Familienberatung und
erzieherische Hilfen

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
003 Hilfen für junge Menschen und Familien
001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Konto	
5391500	<p>Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche: Die Hilfe wird nach dem Bedarf im Einzelfall</p> <ol style="list-style-type: none">1. in ambulanter Form,2. in Tageseinrichtungen für Kinder oder in anderen teilstationären Einrichtungen,3. durch geeignete Pflegepersonen und4. in Einrichtungen über Tag und Nacht sowie sonstigen Wohnformen geleistet. <p>Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen.</p>
5391600	<p>Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung: Aufwendungen für Volljährige bis zum 21. Lebensjahr (in begründeten Einzelfällen für einen begrenzten Zeitraum auch darüber hinaus) für Hilfen genereller Art nach dem SGB VIII. Minderaufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen ab 2010.</p>
5391700	<p>Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: (1) Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn</p> <ol style="list-style-type: none">1. das Kind oder der Jugendliche um Obhut bittet oder2. eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert und<ol style="list-style-type: none">a) die Personensorgeberechtigten nicht widersprechen oderb) eine familiengerichtliche Entscheidung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder3. ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich weder Personensorge- noch Erziehungsberechtigte im Inland aufhalten. Die Inobhutnahme umfasst die Befugnis, ein Kind oder einen Jugendlichen bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder in einer sonstigen Wohnform vorläufig unterzubringen; im Fall von Satz 1 Nr. 2 auch ein Kind oder einen Jugendlichen von einer anderen Person wegzunehmen.
5391800	<p>Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen, Sozialpädagogische Familienhilfe: Erstattung der Aufwendungen der Diakonie und der Caritas bei Familienhilfemaßnahmen. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen ab 2010.</p>
5391900	<p>Hilfe zur Erziehung, Erziehungsberatung: Therapeutische Leistungen. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen in 2010.</p>
5391910	<p>Soziale Gruppenarbeit: Die Teilnahme an sozialer Gruppenarbeit soll älteren Kindern und Jugendlichen bei der Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen helfen. Soziale Gruppenarbeit soll auf der Grundlage eines gruppenpädagogischen Konzepts die Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziales Lernen in der Gruppe fördern. Minderaufwendungen aufgrund sinkender Fallzahlen ab 2010.</p>

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kinder-, Jugend- und Familienberatung und
erzieherische Hilfen

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
003 Hilfen für junge Menschen und Familien
001 Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen

Konto	
5391920	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer: Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen das Kind oder den Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen möglichst unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbständigung fördern. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen ab 2010.
5391930	Erziehung in einer Tagesgruppe: Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Hilfe kann auch in geeigneten Formen der Familienpflege geleistet werden. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen ab 2010.
5391940	Kosten für die Bereitstellung von Wohnraum und die Aufnahme von Pflegekindern. Mehraufwendungen aufgrund steigender Fallzahlen ab 2010 (Ausbau der Bereitschaftspflege).
5429000	Zuschuss an die Ökumenische Zentrale für die Wahrnehmung der Aufgabe "Sozialpädagogische Familienhilfen".
5431000	Aufwendungen für therapeutische Leistungen für Adoptivkinder sowie für präventive Maßnahmen und Sozialraumarbeit
5431400	Pflegeelternschulungen und Supervision für Pflegeeltern.
5431900	Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft für Jugendhilfe.
5432300	Bewirtungs- u. Verpflegungsaufwendungen bei Veranstaltungen mit Pflegefamilien.
5432500	Kosten der Druckerzeugnisse für Broschüren im Rahmen der Pflegeelternwerbung und -schulung.
5432600	Z.B. Gutachterkosten im Rahmen der Adoptionsvermittlung sowie Prozeßkosten nach dem FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; in Kraft getreten am 01.09.2009).
5442000	Beitrag zur Unfallversicherung für Pflegekinder

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktverantwortung
 Charlotte Schneevoigt

Grundlage
 SGB VIII, JGG, BGB

Produktbeschreibung

Dienstleistungen der Jugendhilfe, wie zum Beispiel:

- Jugendgerichtshilfe
- Familiengerichtshilfe
- Jugendhilfeplanung

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß- einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Jugendhilfeplanung strebt an, 100% der relevanten gesetzlichen Änderungen / Neuerungen innerhalb von 2 Ausschusssitzungen nach Bekanntwerden im Fachausschuss (Jugendhilfeausschuss) vorzutragen.	Summe der innerhalb von 2 Fachausschusssitzungen vorgetragenen Gesetzesänderungen / Neuerungen im Verhältnis zur Summe aller bekannt gewordenen Gesetzesänderungen / Neuerungen.	100%	100%	100%			Prozent	
<u>Haushalt 2008/2009:</u> Neue Zieldefinition ab 2008: In 80% der Jugendgerichtshilfefälle nach dem JGG erhalten Gericht und Staatsanwaltschaft spätestens 14 Tage vor dem Gerichtstermin einen Jugendgerichtshilfebericht.			91%	80%				
<u>Haushalt 2008/2009</u> Neue Zieldefinition ab 2008: In 95% der Familiengerichtshilfefälle nach dem BGB, SGB VIII und dem FGG erhält das Gericht innerhalb von 6 Wochen, in Eilverfahren innerhalb von 14 Tagen, einen strukturieren Bericht.			99%	95%				
	Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	320	341	350			Anzahl	
	Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	110	124	120			Anzahl	
	Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	5	2	4			Anzahl	

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maß- einheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Die Jugendhilfeplanung strebt an, 100% der relevanten gesetzlichen Änderungen / Neuerungen innerhalb von 2 Ausschusssitzungen nach Bekanntwerden im Fachausschuss (Jugendhilfeausschuss) vorzutragen.	Summe der innerhalb von 2 Fachausschusssitzungen vorgetragenen Gesetzesänderungen / Neuerungen im Verhältnis zur Summe aller bekannt gewordenen Gesetzesänderungen / Neuerungen.	100%	100%	100%			Prozent	
<u>Haushalt 2008/2009:</u> Neue Zieldefinition ab 2008: In 80% der Jugendgerichtshilfefälle nach dem JGG erhalten Gericht und Staatsanwaltschaft spätestens 14 Tage vor dem Gerichtstermin einen Jugendgerichtshilfebericht.		80%	80%	80%				
<u>Haushalt 2008/2009</u> Neue Zieldefinition ab 2008: In 95% der Familiengerichtshilfefälle nach dem BGB, SGB VIII und dem FGG erhält das Gericht innerhalb von 6 Wochen, in Eilverfahren innerhalb von 14 Tagen, einen strukturierten Bericht.		95%	95%	95%				
	Anzahl der eingegangenen Jugendgerichtshilfefälle	350	350	350			Anzahl	
	Anzahl der Mitteilungen an das Familiengericht	120	120	120			Anzahl	
	Anzahl der Trennungs- und Scheidungsberatungen	4	4	4			Anzahl	

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	1.858	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.858	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	1.858	0	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	0	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	157.477	139.000	165.200	168.500	170.300	172.300	174.000
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	12.055	10.000	12.900	13.200	13.300	13.500	13.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	30.823	27.000	32.400	33.100	33.500	33.900	34.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	100	100	100	100	100	100
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	200	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	600	0	0	0	0	0
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	200	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	200.355	179.100	212.700	217.000	219.300	221.900	224.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	5.016	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
14. Bilanzielle Abschreibungen	5.016	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	118.169	123.700	125.600	128.000	130.000	132.500	135.200
15. Transferaufwendungen	118.169	123.700	125.600	128.000	130.000	132.500	135.200
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 : Geschäftsaufwendungen	690	700	3.100	2.900	3.100	2.900	3.100
5432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsaufwendungen	101	200	200	200	200	200	200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.416	3.400	5.800	5.600	5.800	5.600	5.800
17. Ordentliche Aufwendungen	325.956	311.200	349.200	355.700	360.200	365.100	370.100
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-324.098	-311.200	-349.200	-355.700	-360.200	-365.100	-370.100
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-324.098	-311.200	-349.200	-355.700	-360.200	-365.100	-370.100
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	13.523	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.523	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-337.621	-311.200	-349.200	-355.700	-360.200	-365.100	-370.100

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
003 Hilfen für junge Menschen und Familien
002 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Konto	
5318000	Zuschuss an die ev. Kirchengemeinde für die Psychologische Beratungsstelle.
5429000	Aufstellung des Kinder- und Jugendförderplans sowie Evaluation "Frühe Hilfen und deren Weiterentwicklung".
5431000	Druck- und Versandkosten Kinder- und Jugendförderplan, Zeitschriften und Bücher sowie Büromaterialien mit Verbrauchscharakter
5432300	Aufwendungen für Tagungen und Fortbildungen.

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7832000 20100099 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	200	0	0	200	0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200	0	0	-200	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-200	0	0	-200	0

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
003 Hilfen für junge Menschen und Familien
002 Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Konto	Auftrag	
7832000	20100099	<u>2011 - 2013</u> Alle zwei Jahre (2011 und 2013) wird ein Diktiergerät erworben.

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Weitere Aufgaben der Jugendhilfe

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Amtsvormundschaften, -pflegschaften,
 Beistandschaften und Beurkundungen

Produktverantwortung
 Charlotte Schneevoigt

Grundlage
 §§ 1751, 1773, 1791b, 1791c , 1909 BGB, §§ 55, 56, 57, 58, 59 KJHG

Produktbeschreibung
 Beratung, gesetzliche Vertretung und Beistand Minderjähriger in den Bereichen der elterlichen Sorge und bei Unterhaltsansprüchen, sowie Beurkundungen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Zahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	35	32	30			Anzahl	
	Zahl der Beistandschaften	396	421	430			Anzahl	
	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften	38	43	45			Anzahl	
	Zahl der Beurkundungen	96	99	100			Anzahl	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Zahl der Beratungen nach § 18 SGB VIII	30	30	30			Anzahl	
	Zahl der Beistandschaften	430	430	430			Anzahl	
	Zahl der Vormundschaften und Pflegschaften	45	45	45			Anzahl	
	Zahl der Beurkundungen	100	100	100			Anzahl	

Produktbereich: 006
Produktgruppe: 006.003
Produkt: 006.003.003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
 Amtsvormundschaften, -pflegschaften,
 Beistandschaften und Beurkundungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.952	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.952	0	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	3.702	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.702	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10. Ordentliche Erträge	5.654	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	51.955	53.000	54.100	55.100	55.700	56.300	56.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	77.502	63.000	114.600	116.900	118.100	119.500	120.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	5.845	5.000	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	14.655	12.000	22.400	22.900	23.100	23.400	23.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	4.684	5.100	5.200	5.200	5.300	5.400	5.400
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.485	14.500	12.600	13.100	13.600	14.300	15.500
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.217	5.700	8.000	7.200	7.500	7.800	8.200
11. Personalaufwendungen	169.344	158.400	226.100	229.800	232.800	236.300	240.000
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	1.952	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Bilanzielle Abschreibungen	1.952	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
5431900 : Beiträge	1.040	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	1.765	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.805	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
17. Ordentliche Aufwendungen	174.101	161.700	231.500	235.200	238.200	241.700	245.400
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-168.447	-161.700	-229.600	-233.300	-236.300	-239.800	-243.500
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-168.447	-161.700	-229.600	-233.300	-236.300	-239.800	-243.500
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	12.751	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.751	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-181.198	-161.700	-229.600	-233.300	-236.300	-239.800	-243.500

Erläuterungen zum Produkt

006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
003 Hilfen für junge Menschen und Familien
003 Amtsvormundschaften, -pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen

Konto	
5431000	Aufwendungen für Mündelgeschenke und Übersetzungskosten.
5431900	Beiträge für die Mitgliedschaft im deutschen Institut für Jugend- und Familienrecht in Heidelberg.