

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.783.379	2.866.881	2.964.356	3.047.358
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	722.900	743.141	766.922	791.464
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	780.600	802.457	828.136	854.636
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.755	24.420	25.202	26.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.406	43.593	44.988	46.427
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	4.353.040	4.480.492	4.629.604	4.765.894
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	3.959.585	3.999.183	4.039.174	4.079.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	437.918	446.675	455.607	464.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	362.367	371.789	380.712	386.042
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.526.152	9.697.623	9.872.181	10.049.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.430	213.851	218.980	222.042
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.494.452	14.729.121	14.966.654	15.202.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.141.412	-10.248.629	-10.337.050	-10.436.357
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.141.412	-10.248.629	-10.337.050	-10.436.357
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-10.141.412	-10.248.629	-10.337.050	-10.436.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	351.000	361.530	372.376	383.548
29 = Ergebnis	0,00	0	-10.492.412	-10.610.159	-10.709.426	-10.819.905

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verp.f.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.783.379	2.866.881	2.964.356	3.047.358
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	772.900	743.141	766.922	791.464
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	780.600	802.457	828.136	854.636
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.755	24.420	25.202	26.009
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	42.406	43.593	44.988	46.427
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	4.353.040	4.480.492	4.629.604	4.765.894
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	3.959.585	3.999.183	4.039.174	4.079.570
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	437.918	446.675	455.607	464.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	362.367	371.789	380.712	386.042
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	9.526.152	9.697.623	9.872.181	10.049.880
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	208.430	213.851	218.980	222.042
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.494.452	14.729.121	14.966.654	15.202.251
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-10.141.412	-10.248.629	-10.337.050	-10.436.357
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-10.141.412	-10.248.629	-10.337.050	-10.436.357
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-10.141.412	-10.248.629	-10.337.050	-10.436.357
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	351.000	361.530	372.376	383.548
29 = Ergebnis	0,00	0	-10.492.412	-10.610.159	-10.709.426	-10.819.905

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf. erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.01 Unterhaltsvorschuss

verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftrag

Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinziehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschlüsse oder -ausfallleistungen [Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in der Fassung vom 01.01.2003]

Zielgruppe

alleinerziehende Elternteile, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt in der gesetzlichen Höhe erhalten
Kenn- und Messzahlen

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Zuständigkeit

Ralf Möllmann, Rathaus - Zimmer 308, Telefon 02307/ 965 - 384, E-Mail: r.moellmann@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Anzahl	450	0	461	476
Neufallquote UVG-Zahlungen (Anteil der Neufälle am Gesamtvolumen der Zahlfälle)	%	20	0	0	24
Abgangsquote UVG-Zahlungen (Anteil eingestellter Fälle am Gesamtvolumen)	%	20	0	39	26
erbrachte Geldleistungen je Fall und Monat	€	70	0	141	138
vereinbarte Unterhaltszahlungen von Unterhaltspflichtigen je Zahlfall	€	25	0	18	19
Rücknahmequote UVG	%	25	0	16	13

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.01 Unterhaltsvorschuss

verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	354.500	365.135	377.550	388.121
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	110.000	113.080	116.699	120.433
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	464.500	478.215	494.249	508.554
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	121.072	122.283	123.506	124.741
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	760.000	773.680	787.606	801.783
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	51.550	52.890	54.159	54.917
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	932.622	948.853	965.271	981.441
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-468.122	-470.638	-471.022	-472.887
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-468.122	-470.638	-471.022	-472.887
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-468.122	-470.638	-471.022	-472.887
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	0,00	0	-468.122	-470.638	-471.022	-472.887

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.01 Unterhaltungsvorschuss

verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Betreuung und Förderung von Kindern in Tagespflege innerhalb oder außerhalb der elterlichen Wohnung

Auftrag

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder; § 23 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Kenn- und Messzahlen

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre, Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz

Zuständigkeit

Udo Harder, Rathaus - Zimmer 218, Telefon 02307/ 965 - 256, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 3 bis 6 Jahre	Anzahl	1.625	0	1.645	1.665
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 6 bis 14 Jahre	Anzahl	35	0	35	35
Versorgungsquote: Anzahl der Plätze in Bezug auf Anzahl Kinder von 3 bis 6 Jahre	%	99	0	98	98
Versorgungsquote: Anzahl Plätze in Bezug auf Anzahl Kinder von 6 bis 14 Jahre	%	1	0	1	1
Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz des öff. Trägers	€	4.275	0	4.498	4.190
Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz der AWO	€	3.935	0	3.966	3.839
Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz der ev. Kirche	€	4.020	0	4.013	3.907
Durchschnittliche Kosten je Kindergartenplatz der kath. Kirche	€	3.440	0	3.332	3.293
Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	70	0	96	79
geförderte Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	45	0	58	56
Durchschnittliche Förderung je Tagespflegeplatz	€	2.600	0	2.637	2.619
Kosten der Tagespflege gesamt	€	115.000	0	110.678	97.787

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.046.630	2.108.029	2.179.702	2.240.734
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	8.000	8.224	8.487	8.759
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	760.000	781.280	806.281	832.082
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	37.800	38.858	40.101	41.384
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	2.852.430	2.936.391	3.034.571	3.122.959
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.512.105	1.527.226	1.542.498	1.557.922
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	224.776	229.270	233.856	238.532
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.026	1.051	1.066
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.071.975	5.163.271	5.256.210	5.350.822
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	46.665	47.878	49.026	49.711
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.856.521	6.968.671	7.082.641	7.198.053
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-4.004.091	-4.032.280	-4.048.070	-4.075.094
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-4.004.091	-4.032.280	-4.048.070	-4.075.094
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-4.004.091	-4.032.280	-4.048.070	-4.075.094
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	18.000	18.540	19.096	19.669
29 = Ergebnis	0,00	0	-4.022.091	-4.050.820	-4.067.166	-4.094.763

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verp.f.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.02 Förderung von Kindern in Tagespflege

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpfl.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)		0,00	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.03 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendeinrichtungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 1

Ziele

Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher in ihrer persönlichen Entwicklung, Anleitung zu einer aktiven und sinnvollen Freizeitgestaltung unter Berücksichtigung der Interessen der Kinder und Jugendlichen, Bereitstellung von Spiel- und Begegnungsräumen zum Erlernen sozialer Umgangsformen

Zuständigkeit

Udo Preising, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: u.preising@bergkamen.de

Zielgruppe

Kinder von 6 bis 14 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Kenn- und Messzahlen

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Einrichtungen der offenen/ teiloffenen Tür öffentlicher Träger	Anzahl	3	0	3	3
Gesamtstunden der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendheim Spontan	Anzahl	564	0	480	780
Kinder und Jugendliche, die das Jugendheim Spontan regelmäßig aufsuchen	Anzahl	20	0	20	20
Gruppenangebote im Jugendheim Spontan	Anzahl	1	0	1	4
Teilnehmende an den Gruppenangeboten im Jugendheim Spontan	Anzahl	20	0	20	24
Gesamtstunden der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendheim Yellowstone	Anzahl	1.070	0	1.440	1.070
Kinder und Jugendliche, die das Jugendheim Yellowstone regelmäßig aufsuchen	Anzahl	65	0	60	50
Gruppenangebote im Jugendheim Yellowstone	Anzahl	13	0	11	11
Teilnehmende an den Gruppenstunden im Jugendheim Yellowstone	Anzahl	100	0	80	80
Gesamtstunden der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Jugendheim Balu	Anzahl	1.070	0	1.440	1.070
Kinder und Jugendliche, die das Jugendheim Balu regelmäßig aufsuchen	Anzahl	50	0	50	50
Gruppenangebote im Jugendheim Balu	Anzahl	10	0	10	10
Teilnehmende an den Gruppenangeboten im Jugendheim Balu	Anzahl	94	0	110	110
Einrichtungen der offenen/ teiloffenen Tür freier Träger	Anzahl	2	0	2	2
Gesamtstunden der offenen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger	Anzahl	2.100	0	2.016	2.100

Produktplan 2007

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.03 Jugendeinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	52.832	54.417	56.267	57.842
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	15.500	15.934	16.444	16.970
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	23.700	24.364	25.144	25.949
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.606	4.735	4.887	5.043
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	96.638	99.450	102.742	105.804
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	396.662	400.628	404.636	408.682
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	136.334	139.060	141.840	144.676
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	95.491	97.974	100.325	101.729
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.150	11.441	11.715	11.878
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	639.637	649.103	658.516	666.965
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-542.999	-549.653	-555.774	-561.161
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-542.999	-549.653	-555.774	-561.161
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-542.999	-549.653	-555.774	-561.161
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.000	8.240	8.487	8.742
29 = Ergebnis	0,00	0	-550.999	-557.893	-564.261	-569.903

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.03 Jugendeinrichtungen

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verp.f.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Produktplan 2007

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.03 Jugendeinrichtungen

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpfl.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.04 Kinder- und Jugendbüro

Beschreibung

Anlaufstelle für Bergkamener Kinder, Jugendliche und Eltern, Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen und bei Anfragen bei anderen Ämtern, Informationen über Sport- und Freizeitangebote in der Region sowie über jugendpolitische Fragestellungen, Durchführung von Kinder- und Jugendkulturanstaltungen, Freizeit- und Ferienmaßnahmen in Zusammenarbeit mit Bergkamener Vereinen und Verbänden

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 8- 12

Zielgruppe

Kinder von 4 bis 14 Jahren, Jugendliche und junge Erwachsene bis 21 Jahre

Kenn- und Messzahlen

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Formulierung und Durchsetzung ihrer Interessen, Schaffung von kinder- und familienfreundlichen Strukturen im Gemeinwesen, Bereitstellung eines bedarfsgerechten Freizeit- und Kulturangebotes für Kinder und Jugendliche, Beteiligung von benachteiligten Familien an Kinder- und Jugendförderungsmaßnahmen

Zuständigkeit

Udo Preisling, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 381, E-Mail: u.preising@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freie Träger	Anzahl	380	0	299	300
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	8	0	4	13
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	700	0	739	700
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturanstaltungen	Anzahl	2.500	0	3.161	2.889

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.04 Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	7.900	8.121	8.381	8.649
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.900	5.037	5.198	5.364
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	51	53	55
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	-12.850	13.209	13.632	14.068
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	237.064	239.434	241.827	244.245
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.230	13.495	13.765	14.041
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	77.630	79.027	80.450	81.898
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.300	13.646	13.973	14.169
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	341.224	345.602	350.015	354.353
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-328.374	-332.393	-336.383	-340.285
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-328.374	-332.393	-336.383	-340.285
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-328.374	-332.393	-336.383	-340.285
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	0,00	0	-328.374	-332.393	-336.383	-340.285

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.04 Kinder- und Jugendbüro

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.05 Präventive Jugendarbeit

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Durchführung von präventiven und erlernpädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche, Fortbildungsangebote für Multiplikatorengruppen, Überwachung von Spielhallen, Verleih- und Verkaufstellen, Kontakt zu Kinder- und Jugendclubs

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 11 - 14

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen, Qualifizierung der in den Bergkamen Schulen, Verbänden und Tageseinrichtungen tätigen Kräfte im Sinne des Jugendschutzes, berufliche Eingliederung junger Menschen, politische Bildung, Förderung der Integration Nichtdeutscher, Einüben sozialverträglicher Verhaltensweisen in Jugendclubs

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Eltern, Erzieherinnen, Erzieher, sonstige Multiplikatorengruppen (Lehrerinnen, Lehrer, Jugendgruppenleitungen und Personen in leitender Funktion)

Kenn- und Messzahlen

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Multiplikatorenschulung	Anzahl	22	0	14	51
Teilnehmende an den v.g. Schulungen	Anzahl	550	0	600	703
Gruppenveranstaltungen im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	40	0	31	43
Teilnehmende an den v.g. Veranstaltungen	Anzahl	1.200	0	773	1.743
Einzelberatungsgespräche im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes	Anzahl	10	0	3	13
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	12	0	14	16
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	22	0	28	21
Gruppenveranstaltungen im Rahmen der Streetwork	Anzahl	35	0	30	21
Teilnehmende an v.g. Veranstaltungen	Anzahl	2.000	0	1.520	1.910
Einzelfallberatungen im Rahmen der Streetwork	Anzahl	50	0	68	61
Jugendberufshilfemaßnahmen	Anzahl	30	0	35	31

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.05 Präventive Jugendarbeit

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	500	515	533	548
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	206	213	220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	700	721	746	768
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	70.050	70.751	71.459	72.174
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	102	104	106
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	136	140	143	145
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	47.297	48.148	49.015	49.897
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	718	735	745
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	118.283	119.859	121.456	123.067
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-117.583	-119.138	-120.710	-122.299
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-117.583	-119.138	-120.710	-122.299
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-117.583	-119.138	-120.710	-122.299
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	0,00	0	-117.583	-119.138	-120.710	-122.299

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.05 Präventive Jugendarbeit

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verp.f.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.06 Städtische Spielflächen

verantwortlich: Jugendausschuss

Beschreibung

Bereitstellung, Gestaltung und bauliche Unterhaltung von öffentlich zugänglichen Spiel- und Bewegungsflächen, Erstellung von Spielraumkonzepten für alte und neue städtische Spielflächen unter Beteiligung der unterschiedlichen Nutzergruppen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 11

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre mit ihren Erziehungsberechtigten, Jugendliche bis 18 Jahre

Kenn- und Messzahlen

Ziele

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Spiel-, Ballspiel- und Begegnungsflächen

Zuständigkeit

Udo Harder, Rathaus - Zimmer 218, Telefon 02307/ 965 - 256, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	30	0	29	0
Spielflächen von 500 bis 1.000 qm	Anzahl	23	0	23	22
Spielflächen bis 500 qm	Anzahl	8	0	8	15
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	32	0	31	31
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	58	0	51	59
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	26	0	26	26

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.06 Städtische Spielflächen

verantwortlich: Jugendausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5	5	5	5
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	5	5	5	5
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	42.934	43.364	43.799	44.238
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	46.100	47.022	47.962	48.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	134.395	137.889	141.198	143.175
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	150	154	158	160
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	223.579	228.429	233.117	236.494
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-223.574	-228.424	-233.112	-236.489
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-223.574	-228.424	-233.112	-236.489
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-223.574	-228.424	-233.112	-236.489
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	325.000	334.750	344.793	355.137
29	= Ergebnis	0,00	0	-548.574	-563.174	-577.905	-591.626

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.06 Städtische Spielflächen

verantwortlich: Jugendausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Investitionstätigkeit	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf. erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.06 Städtische Spielflächen

verantwortlich: Jugendausschuss

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpfl.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0,00	0,00	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.07 Jugendgerichtshilfe

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender im Anklage- und Gerichtsverfahren, Durchführung von Maßnahmen im vereinfachten Verfahren ohne Gerichtseteiligung (Diversionsverfahren), präventive Maßnahmen

Auftrag

§ 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz, §§ 38 und 50 Jugendgerichtshilfegesetz

Ziele

Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in das Jugendgerichtsverfahren, Wiedereingliederung straffällig gewordener Kinder und Jugendlicher, Verhinderung von Wiederholungsstaten

Zuständigkeit

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307/ 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

Zielgruppe

Strafrechtlich in Erscheinung getretene Jugendliche und Heranwachsende von 14 bis 21 Jahren

Kenn- und Messzahlen

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	450	0	420	435
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl	226	0	196	247
Anklageerhebungen	Anzahl	310	0	272	275
Anteil einmalig angeklagter Personen an der Gesamtzahl der angeklagten Personen	%	66	0	39	38
Anteil mehrfach angeklagter Personen an der Gesamtzahl der angeklagten Personen	%	34	0	147	160
unter Auflagen eingestellte Verfahren (§ 45 Abs. 2 Jugendgerichtshilfegesetz)	Anzahl	140	0	147	37
Ermittlung gegen Strafmündige	Anzahl	45	0	104	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.07 Jugendgerichtshilfe

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	165.827	167.486	169.160	170.852
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.550	1.578	1.606	1.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	880	903	924	937
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	168.257	169.967	171.690	173.424
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-168.257	-169.967	-171.690	-173.424
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-168.257	-169.967	-171.690	-173.424
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-168.257	-169.967	-171.690	-173.424
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	0,00	0	-168.257	-169.967	-171.690	-173.424

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.07 Jugendgerichtshilfe

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.08 Sozial- und Lebensberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Beratung von Erziehungsberechtigten in Fragen der Erziehung, Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge, Gewährung und Durchführung erzieherischer Hilfen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfeschutzgesetz, insbesondere §§ 16, 17, 27 ff

Zielgruppe

Bergkamener Kinder und Jugendliche und ihre Familien

Kenn- und Messzahlen

Ziele

Stärkung der Erziehungskompetenz von Familien, Schutz von Kindern und Jugendlichen, Vermeidung von Fremdunterbringung

Zuständigkeit

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 309, Telefon 02307/ 965 - 270, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
betreute Familien	Anzahl	795	0	718	756
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	382	0	267	330
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	100	0	93	96
durchschnittliche Beratungen pro Familie	Anzahl	6	0	6	6
Sorgerechtsregelungen	Anzahl	180	0	191	158

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.08 Sozial- und Lebensberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	405.294	409.346	413.440	417.576
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	7.700	7.839	7.980	8.124
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.750	3.848	3.940	3.995
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	416.744	421.033	425.360	429.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	-416.744	-421.033	-425.360	-429.695
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-416.744	-421.033	-425.360	-429.695
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-416.744	-421.033	-425.360	-429.695
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	0,00	0	-416.744	-421.033	-425.360	-429.695

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.08 Sozial- und Lebensberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Einsatz von familienergänzenden (ambulant) erzieherischen Hilfen, dauerhafte oder vorübergehende Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heim- und Familienpflege (familienergänzende Maßnahmen)

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 27-35a, § 41

Ziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung des Kindeswohles und seine angemessene Förderung, Rückkehr in die Ursprungsfamilie oder Verselbständigung des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen

Zuständigkeit

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 309, Telefon 02307 / 965 - 270, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

Zielgruppe

Bergkamener Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, die Erziehung, Förderung und Versorgung eigenverantwortlich wahrzunehmen

Kenn- und Messzahlen

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
in Heimpflege untergebrachte Kinder und Jugendliche	Anzahl	80	0	86	68
Betreuungstage	Anzahl	20.900	0	23.620	19.035
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag	€	121	0	114	112
durch sozialpädagogische Familienhilfe betreute Familien und Einzelpersonen	Anzahl	81	0	46	52
Kinder und Jugendliche	Anzahl	105	0	102	105
geleistete Stunden im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe	Anzahl	5.570	0	6.400	6.030
erfolgreich (im beiderseitigen Einvernehmen) beendete Fälle	Anzahl	10	0	5	10
Jugendliche im "Betreuten Wohnen"	Anzahl	15	0	9	13
Jährliche Ausgaben (ehem. UA 455 u. 456)	€ je EW	76	0	76	0
Jährliche Ausgaben (ehem. UA 455 u. 456) je EW bis zum 21. Lebensjahr	je EW 2	191	0	189	0
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki. u. Jugdl. (KIWI)	€/Hilfefä	0	0	41.610	0
Jährl. Ausg. Vollzeit- / Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (KIWI)	€/Hilfefä	0	0	9.323	0

Produktplan 2007

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.36.09 Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	597.000	613.716	633.355	653.623
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	597.000	613.716	633.355	653.623
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	266.247	268.910	271.599	274.317
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.667	6.800	6.935	7.073
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	438	449	460	466
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	3.554.850	3.618.837	3.683.976	3.750.287
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	32.500	33.345	34.145	34.623
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.860.702	3.928.341	3.997.115	4.066.766
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.263.702	-3.314.625	-3.363.760	-3.413.143
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.263.702	-3.314.625	-3.363.760	-3.413.143
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-3.263.702	-3.314.625	-3.363.760	-3.413.143
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	0,00	0	-3.263.702	-3.314.625	-3.363.760	-3.413.143

Produktplan 2007

Produktbereiche 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich:	Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen 06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produkt 06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen		

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verp.f.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Erziehungsbeihilfen; dauerhafte Vermittlung von Kindern, die zur Adoption freigegeben sind; in Adoptionsfamilien, Betreuung und Beratung der aufnehmenden und der abgebenden Familien; Auswahl und Qualifizierung von Adoptions- und Pflegeelternbewerberinnen und -bewerbern

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 33, Adoptionsvermittlungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, insbesondere §§ 1741 - 1766

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche aus Bergkamen Kamen, Selm und Werne, deren Eltern die Erziehungsaufgabe nicht erfüllen können; Pflege- und Adoptionsfamilien; Herkunftsfamilien

Kenn- und Messzahlen

Ziele

Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung des Kindeswohles, Auswahl geeigneter Eltern, hohe Vermittlungsquote zur Reduzierung von Fremdunterbringungskosten für Heimpflege; Einzel- und Gruppenberatungsmethoden

Zuständigkeit

Rüdiger Kaun, Rathaus - Zimmer 303, Telefon 02307/ 965 - 303, E-Mail: r.kaun@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
abgeschlossene Adoptionen	Anzahl	18	0	24	21
davon Stiefelter nadoptionen	Anzahl	15	0	15	15
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	76	0	76	72
davon Pflegeverhältnisse mit Adoptionsziel	Anzahl	30	0	23	13
Pflegeverhältnisse mit Adoptionsziel der Städte Kamen, Selm und Werne	Anzahl	18	0	14	14
Neuvermittlungen/ Übernahmen von Pflegeverhältnissen	Anzahl	7	0	12	7
Termine Beratungen/ Beratungsgruppen für Eltern und Externe	Anzahl	8	0	28	10
Erste Informationsgespräche mit Bewerbern	Anzahl	30	0	20	24
Termine Vorbereitungsgruppe für Bewerber	Anzahl	9	0	9	18
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	38	0	34	39
davon Pflegekindbewerber	Anzahl	10	0	8	8
Beratungstermine	Anzahl	53	0	48	48
davon Krisenberatung	Anzahl	31	0	33	43

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.10 Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.000	70.040	72.421	74.449
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	68.000	70.040	72.421	74.449
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	244.777	247.225	249.697	252.194
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.530	1.561	1.592
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.090	5.182	5.275
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.550	1.590	1.628	1.651
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	252.827	255.435	258.068	260.712
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-184.827	-185.395	-185.647	-186.263
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-184.827	-185.395	-185.647	-186.263
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-184.827	-185.395	-185.647	-186.263
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	0,00	0	-184.827	-185.395	-185.647	-186.263

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.10 Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf. erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.11 Erziehungsberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und Eltern bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 28

Zielgruppe

Bergkamener und kamener Kinder, Jugendliche und deren Familien

Kenn- und Messzahlen**Ziele**

Unterstützung von Familien bei der Lösung bestehender Problemlagen, Bereitstellung eines ortsnahen Beratungsangebotes

Zuständigkeit

Franz-Josef Kanz, Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Beratungsfälle	Anzahl	580	0	600	593
davon Neufälle	Anzahl	330	0	376	356
davon Neufälle auf Vorschlag des Allgemeinen Sozialen Dienstes	Anzahl	75	0	94	88
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	20	0	8	8
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	0	0	409	369
erfolgreich/ einvernehmlich abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	0	0	388	351

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.11 Erziehungsberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz Haushaltsjahr	Planung			Planung Haushaltsjahr
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	187.000	192.610	199.159	204.736	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	187.000	192.610	199.159	204.736	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	383.445	387.280	391.152	395.064	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	9.211	9.396	9.584	9.776	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.527	1.567	1.605	1.628	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	44.350	45.504	46.597	47.249	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	438.533	443.747	448.938	453.717	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-251.533	-251.137	-249.779	-248.981	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-251.533	-251.137	-249.779	-248.981	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-251.533	-251.137	-249.779	-248.981	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	0,00	0	-251.533	-251.137	-249.779	-248.981	

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.11 Erziehungsberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktplan 2007

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.11 Erziehungsberatung

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ansatz Haushaltsjahr	Verpfl.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Vorjahres	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe der investiven Einzahlungen		0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen		0,00	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	4.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.12 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung

Führung von Vormundschaften und Pflegschaften, Wahrnehmung der Interessen von minderjährigen Müttern und ihren Kindern, Unterstützung eines Elternteils bei der Durchsetzung seiner Interessen gegenüber dem unterhaltspflichtigen Elternteil (Feststellung der Vaterschaft, Geltendmachung von Kindesunterhaltsansprüchen)

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (insbesondere § 55), 1712, 1791 b/c, 1909 BGB

Zielgruppe

Allein sorgeberechtigte Eltern und ihre noch nicht volljährigen Kinder, deren Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen wurde

Kenn- und Messzahlen**Ziele**

Klärung der Abstammung, Verwirklichung von Unterhalts- und Erbsansprüchen, gesetzliche Vertretung zum Wohle der oder des Minderjährigen

Zuständigkeit

Ute Korte, Rathaus - Zimmer 217, Telefon 02307 / 965 - 262, E-Mail: u.korte@bergkamen.de

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Beistandschaften	Anzahl	575	0	624	589
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	40	0	41	65
Besuchskontakte im Zusammenhang mit Vormundschaften	Anzahl	50	0	26	39
durchgeführte Beratungen	Anzahl	200	0	212	208
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	180	0	179	135
eingezogene Unterhaltsgelder	€	380.000	0	407.580	395.315

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.12 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	114.108	115.250	116.401	117.565
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	150	153	156	159
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.885	1.934	1.980	2.007
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.143	117.337	118.537	119.731
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-116.143	-117.337	-118.537	-119.731
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-116.143	-117.337	-118.537	-119.731
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-116.143	-117.337	-118.537	-119.731
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	0,00	0	-116.143	-117.337	-118.537	-119.731

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.12 Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verpf. erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.13 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ehem. UA 4)

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Beschreibung
 Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen öffentlicher und freier Träger

Auftrag
 Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder; § 23 Kinder- und Jugendhilfegesetz

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre

Zuständigkeit

Ludger Kortendiek, Rathaus - Zimmer 208, Telefon 02307 / 965 - 205, E-Mail: l.kortendiek@bergkamen.de

Kenn- und Messzahlen

	Einheit	Plan 2007	Ist 2006	Ist 2005	Ist 2004
Jährliche Kosten der eigenen Tageseinrichtungen für Kinder	€ je Platz	0	0	4.498	4.190
Steigerung der Kosten der eigenen Tageseinrichtungen	%	0	0	7	4
Jährlicher Zuschussbedarf in eigene Tageseinrichtungen (KIWI)	€ je Platz	0	0	0	0
Jährliche Kosten der Tageseinrichtungen freier Träger für Kinder	€ je Platz	0	0	3.847	3.746
Steigerung der Kosten der Tageseinrichtungen freier Träger	%	0	0	3	0
Jährlicher Zuschussbedarf an Tageseinrichtungen freier Träger	€ je Platz	0	0	1.411	0
Jährlicher Gesamtzuschussbedarf an Tageseinrichtungen	€ je Platz	0	0	1.520	0
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	0	0	11	12

Produktplan 2007

Produktbereiche 06 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppen 06.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 06.36.13 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ehem. UA 4)

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Teilergebnisplan

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	73.917	76.135	78.724	80.928
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	73.917	76.135	78.724	80.928
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	129.380	132.744	135.930	137.833
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	129.380	132.744	135.930	137.833
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.463	-56.609	-57.206	-56.905
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-55.463	-56.609	-57.206	-56.905
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	0	-55.463	-56.609	-57.206	-56.905
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	0,00	0	-55.463	-56.609	-57.206	-56.905

Produktplan 2007

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss

Produktbereiche 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen 06.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt 06.36.13 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (ehem. UA 4)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

	Ergebnis des Vorvorjahres 2005	Ansatz des Vorjahres 2006	Ansatz Haushaltsjahr 2007	Verp.f.erm. 2007	Planung Haushaltsjahr 2008	Planung Haushaltsjahr 2009	Planung Haushaltsjahr 2010
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0