

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Sozialamt
Produkt	06.36.01	Unterhaltsvorschuss	

Beschreibung

Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen; Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen

Auftrag

Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse 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

Ziele

Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Zuständigkeit

Heike Derksen, Rathaus - Zimmer 323, Telefon 02307/ 965 - 284, E-Mail: h.derksen@bergkamen.de

Messzahlen

Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt Rücknahmemequote UVG	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
	Anzahl %	450 15,00	450 15,00		440 14,16	474 15,07

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren zuständig: Sozialamt	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produktgruppen		06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt		06.36.01	Unterhaltungsvorschuss								
Teilergebnisplan											
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	378.000	364.000	364.000	371.644	390.226	409.737
3		Sonstige Transfererträge			0,00	110.000	117.000	117.000	120.978	125.091	129.344
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	488.000	481.000	481.000	492.622	515.317	539.081
11		Personalaufwendungen			0,00	91.949	88.912	91.089	92.000	92.920	93.849
12		Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	55.000	55.000	55.550	56.106	56.667
14		Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen			0,00	810.000	780.000	780.000	795.600	811.512	827.742
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	51.550	10	10	10	10	10
17		Ordentliche Aufwendungen			0,00	953.499	923.922	926.099	943.160	960.548	978.268
18		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-465.499	-442.922	-445.099	-450.538	-445.231	-439.187
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	0
22		Ordentliches Ergebnis			0,00	-465.499	-442.922	-445.099	-450.538	-445.231	-439.187
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	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-465.499	-442.922	-445.099	-450.538	-445.231	-439.187
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	-465.499	-442.922	-445.099	-450.538	-445.231	-439.187

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.01	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Unterhaltungsvorschuss	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren zuständig: Sozialamt						
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Finanzplan									
Steuern und ähnliche Abgaben									
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
+ Sonstige Transfereinzahlungen									
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
+ Sonstige Einzahlungen									
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen									
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
- Personalauszahlungen									
- Versorgungsauszahlungen									
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen									
- Transferauszahlungen									
- Sonstige Auszahlungen									
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit									
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen									
- Sonstige Investitionsauszahlungen									

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Unterhaltungsvorschuss	verantwortlich: Ausschuss für Familie, Soziales und Senioren zuständig: Sozialamt							
Produktgruppen	06 06.36 06.36.01		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Produkt										
Finanzplan										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-465.499	-442.922	-445.099	-451.088	-446.347	-440.886	
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-465.499	-442.922	-445.099	-451.088	-446.347	-440.886	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-465.499	-442.922	-445.099	-451.088	-446.347	-440.886	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	200	200		150	126
davon geförderte Tagespflegeverhältnisse	Anzahl	180	180		126	104
Durchschnittliche Förderung je Tagespflegeplatz	€	2.667	2.667		1.367	1.281
Zuwendungen an den Verein "Familiäre Tagesbetreuung"	€	70.000	70.000		61.463	44.300
Kosten der Tagespflege gesamt	€	550.000	550.000		233.716	177.551
Einnahmen Tagespflege	€	90.000	90.000		20.204	10.382

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	11.000	80.000	80.000	82.720	85.532	88.440
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	11.000	80.000	80.000	82.720	85.532	88.440
11	- Personalaufwendungen		0,00	24.296	85.301	85.718	86.574	87.441	88.315
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	24.793	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
15	- Transferaufwendungen		0,00	200.000	550.000	550.000	561.000	572.220	583.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.450	150	150	152	154	156
17	= Ordentliche Aufwendungen		0,00	251.539	636.451	636.868	648.736	660.835	673.165
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-240.539	-556.451	-556.868	-566.016	-575.303	-584.725
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	0
22	= Ordentliches Ergebnis		0,00	-240.539	-556.451	-556.868	-566.016	-575.303	-584.725
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	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-240.539	-556.451	-556.868	-566.016	-575.303	-584.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	18.000	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis		0,00	-258.539	-556.451	-556.868	-566.016	-575.303	-584.725

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt		Förderung von Kindern in Tagespflege							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf. erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	406.800	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	406.800	0	0
Auszahlungen									
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	682.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	1.000	1.000	0	1.000	683.000	1.000	1.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-276.200	-1.000	-1.000

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt		06 06.36 06.36.02	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagespflege	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt					
Finanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	11.000	80.000	80.000	82.720	85.532	88.440
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	11.000	80.000	80.000	82.720	85.532	88.440
- Personalauszahlungen			0,00	21.085	82.076	82.460	83.284	84.118	84.959
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	24.793	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	200.000	550.000	550.000	561.000	572.220	583.664
- Sonstige Auszahlungen			0,00	1.450	150	150	152	154	156
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	247.328	632.226	632.610	644.436	656.492	668.779
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-236.328	-552.226	-552.610	-561.716	-570.960	-580.339
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	406.800	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	406.800	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	682.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.02	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagespflege	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt							
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Finanzplan										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	1.000	683.000	1.000	1.000	
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-276.200	-1.000	-1.000	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-237.328	-553.226	-553.610	-837.916	-571.960	-581.339	
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-237.328	-553.226	-553.610	-837.916	-571.960	-581.339	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel			0,00	-237.328	-553.226	-553.610	-837.916	-571.960	-581.339	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss							
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt							
Produkt		06.36.02	Förderung von Kindern in Tagespflege									
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme			Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2010		
320 Baumaßnahmen U 3 Kita Tausendfüßler Oberaden												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	0	0	0	0	0		
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	0	0	0	0	0		
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	132.000	0	0	0	132.000		
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0,00	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0,00	0	-132.000	0	0	0	-132.000		
321 Landeszuweisung U 3 Kita Tausendfüßler Oberaden												
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	118.800	0	0	0	118.800		
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0,00	0	0	0	0	0	0		
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	0	0	0	0	0		
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0	0,00	0	0	0	0	0	0		
5 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			0	0,00	0	118.800	0	0	0	118.800		
330 Landeszuweisung U 3 Kita Mitte												

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss		zuständig: Jugendamt															
Produktgruppen		06		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																	
Produkt		06.36		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																	
		06.36.02		Förderung von Kindern in Tagespflege																	
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme		Ansatz 2009		Ansatz 2010		Verpfl.erm. 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Bisher bereitgestellt 2010		Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0,00		0		288.000		0		0		0		288.000			
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0			
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0			
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0			
5 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0		0		0,00		0		288.000		0		0		0		288.000			
331 Baul. Erweiterung Familienzentrum Mikado																					
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze																					
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0			
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0			
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		0		0		0,00		0		550.000		0		0		0		550.000			
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0		0		0,00		0		0		0		0		0		0			
5 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		0		0		0,00		0		-550.000		0		0		0		-550.000			

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2010						
Produktgruppen		06.36		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt											
Produkt		06.36.02		Förderung von Kindern in Tagespflege													
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009		Ansatz 2010		Verpfl.erm. 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014		Bisher bereitgestellt 2010	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze																	
5		Summe der investiven Einzahlungen		0		0,00		0		0		0		0		0	
6		Summe der investiven Auszahlungen		1.000		0,00		1.000		1.000		1.000		1.000		0	
7		Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-1.000		0,00		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000		-6.000	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen	

Beschreibung

Durchführung offener Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche in Jugendeinrichtungen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 1

Zielgruppe

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelm. aufsuchen	Anzahl	160	160		160	145
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	20	20		22	18

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06 06.36 06.36.03	Kindrar-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Jugendeinrichtungen	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt						
Produktgruppen										
Produkt										
Teilergebnisplan				Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	63.972	101.300	102.300	104.448	109.670	115.154
3 + Sonstige Transfererträge				0,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00	15.500	15.500	15.500	16.027	16.572	17.135
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00	24.301	27.700	27.700	28.642	29.616	30.623
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0,00	4.606	5.400	5.400	5.584	5.774	5.970
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	108.379	149.900	150.900	154.701	161.632	168.882
11 - Personalaufwendungen				0,00	372.075	317.806	325.939	329.198	332.489	335.813
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	150.306	150.080	148.680	150.167	151.669	153.186
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	97.081	97.000	99.000	99.990	100.990	102.000
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	10.550	25.161	25.161	25.413	25.667	25.923
17 = Ordentliche Aufwendungen				0,00	630.012	595.047	603.780	609.868	616.017	622.228
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0,00	-521.633	-445.147	-452.880	-455.167	-454.385	-453.346
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	0
22 = Ordentliches Ergebnis				0,00	-521.633	-445.147	-452.880	-455.167	-454.385	-453.346
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	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0,00	-521.633	-445.147	-452.880	-455.167	-454.385	-453.346
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	8.000	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
29 = Ergebnis				0,00	-529.633	-453.147	-460.880	-463.247	-462.546	-461.589

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt		06.36.03	Jugendeinrichtungen							
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf. erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.959,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)			8.959,10	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-8.959,10	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss		zuständig: Jugendamt									
Produktgruppen		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe													
Produkt		Jugendeinrichtungen													
06															
06.36															
06.36.03															
Finanzplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz Planjahr 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		52.832		54.300		54.300		55.440		58.212		61.123	
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		15.500		15.500		15.500		16.027		16.572		17.135	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		24.301		27.700		27.700		28.642		29.616		30.623	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00		4.606		5.400		5.400		5.584		5.774		5.970	
+ Sonstige Einzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		97.239		102.900		102.900		105.693		110.174		114.851	
- Personalauszahlungen		0,00		362.601		307.748		315.295		318.448		321.632		324.848	
- Versorgungsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		150.306		150.080		148.680		150.336		152.011		153.706	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Transferauszahlungen		0,00		0		5.000		5.000		5.100		5.202		5.306	
- Sonstige Auszahlungen		0,00		10.550		25.161		25.161		25.413		25.667		25.923	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		523.457		487.989		494.136		499.297		504.512		509.783	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		-426.218		-385.089		-391.236		-393.604		-394.338		-394.932	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06 06.36 06.36.03	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Jugendeinrichtungen	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt							
Produktgruppen	Ergebnis 2008			Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
Produkt											
Finanzplan											
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-436.218	-395.089	-401.236	-403.604	-404.338	-404.932	
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				0,00	-436.218	-395.089	-401.236	-403.604	-404.338	-404.932	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel				0,00	-436.218	-395.089	-401.236	-403.604	-404.338	-404.932	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2010		
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt							
Produkt		06.36.03	Jugendeinrichtungen								
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen				Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt 2010
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze											
5	Summe der investiven Einzahlungen		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der investiven Auszahlungen		10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	60.000
7	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	-60.000

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.04	Kinder- und Jugendbüro	

Beschreibung

Anlaufstelle für Bergkamener Kinder, Jugendliche und Eltern; Hilfestellung bei der Erstellung von Anträgen und bei Anfragen anderer Ämter; Informationen über Sport- und Freizeitangebote in der Region sowie über jugendpolitische Fragestellungen; Durchführung von Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen; 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

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 Jugendberholungsmaßnahmen

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	300	300		296	308
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	10,0	10,0		11,0	7,8
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	1.000	1.000		1.094	478
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen	Anzahl	2.800	2.800		2.810	2.923

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Kinder- und Jugendbüro		Verantwortlich: Jugendhilfeausschuss		zuständig: Jugendamt	
Produktgruppen	06	06.36	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04
Produkt	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04	06.36.04
Teilergebnisplan											
Ergebnis 2008				Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.900	7.900	7.300	7.300	7.548	7.805	8.070	8.070	8.070
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.900	4.900	5.000	5.000	5.170	5.346	5.528	5.528	5.528
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	12.800	12.800	12.300	12.300	12.718	13.151	13.598	13.598	13.598
11	- Personalaufwendungen	0,00	225.353	225.353	253.252	232.180	234.502	236.847	239.215	239.215	239.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.330	10.330	8.830	8.830	8.918	9.007	9.097	9.097	9.097
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.475	3.475	3.500	4.000	4.040	4.080	4.121	4.121	4.121
15	- Transferaufwendungen	0,00	77.630	77.630	77.630	77.630	79.183	80.767	82.382	82.382	82.382
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.750	13.750	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921	10.921	10.921
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	330.538	330.538	353.812	333.240	337.349	341.514	345.736	345.736	345.736
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-317.738	-317.738	-341.512	-320.940	-324.631	-328.363	-332.138	-332.138	-332.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-317.738	-317.738	-341.512	-320.940	-324.631	-328.363	-332.138	-332.138	-332.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-317.738	-317.738	-341.512	-320.940	-324.631	-328.363	-332.138	-332.138	-332.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis	0,00	-317.738	-317.738	-341.512	-320.940	-324.631	-328.363	-332.138	-332.138	-332.138

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.04	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendbüro	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt						
			Finanzplan						
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	7.900	7.300	7.300	7.548	7.805	8.070
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	4.900	5.000	5.000	5.170	5.346	5.528
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	12.800	12.300	12.300	12.718	13.151	13.598
- Personalauszahlungen			0,00	210.567	243.669	221.981	224.201	226.443	228.707
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	10.330	8.830	8.830	9.007	9.188	9.372
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	77.630	77.630	77.630	79.183	80.767	82.382
- Sonstige Auszahlungen			0,00	13.750	10.600	10.600	10.706	10.813	10.921
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	312.277	340.729	319.041	323.097	327.211	331.382
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-299.477	-328.429	-306.741	-310.379	-314.060	-317.784
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendbüro		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt				
Finanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-299.477	-328.429	-306.741	-310.379	-314.060	-317.784
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-299.477	-328.429	-306.741	-310.379	-314.060	-317.784
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-299.477	-328.429	-306.741	-310.379	-314.060	-317.784

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.05	Präventive Jugendarbeit	

Beschreibung

Durchführung von präventiven und erlebnispädagogischen Maßnahmen für Kinder und Jugendliche; Fortbildungsangebote für Multiplikatorengruppen; Überwachung von Spielhallen, Verleih- und Verkaufstellen; Kontakt zu Kinder- und Jugendcliquen

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere §§ 11 - 14

Zielgruppe

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

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 Jugendcliquen

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Teiln. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	280	280		280	279
Teiln. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	2.000	2.000		2.172	1.180
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	15	15		17	14
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	75	75		75	75
Einzelfallberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	120	120		139	73

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss		zuständig: Jugendamt							
Produktgruppen		06		06.36		06.36.05							
Produkt		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Präventive Jugendarbeit							
Teilergebnisplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz Planjahr 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		0		0		0		0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		500		500		500		511		537	
3	Sonstige Transfererträge	0,00		0		0		0		0		0	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		200		700		700		724		749	
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	Aktivierete Eigenleistungen	0,00		0		0		0		0		0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00		0		0		0		0		0	
10	Ordentliche Erträge	0,00		700		1.200		1.200		1.235		1.286	
11	Personalaufwendungen	0,00		69.320		54.167		51.979		52.500		53.025	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00		0		0		0		0		0	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		5.320		4.100		4.100		4.141		4.182	
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00		138		140		140		141		142	
15	Transferaufwendungen	0,00		45.000		18.000		18.000		18.360		18.727	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		900		665		665		672		679	
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00		120.678		77.072		74.884		75.814		76.755	
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00		-119.978		-75.872		-73.684		-74.579		-75.469	
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		-119.978		-75.872		-73.684		-74.579		-75.469	
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		-119.978		-75.872		-73.684		-74.579		-75.469	
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		-119.978		-75.872		-73.684		-74.579		-75.469	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss											
Produktgruppen		06.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt											
Produkt		06.36.05		Präventive Jugendarbeit													
Finanzplan				Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz Planjahr 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014	
Steuern und ähnliche Abgaben				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00		500		500		500		511		537		564	
+ Sonstige Transfereinzahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				0,00		200		700		700		724		749		774	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Sonstige Einzahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00		700		1.200		1.200		1.235		1.286		1.338	
- Personalauszahlungen				0,00		67.204		51.790		49.575		50.072		50.573		51.079	
- Versorgungsauszahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00		5.320		4.100		4.100		4.161		4.223		4.285	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Transferauszahlungen				0,00		45.000		18.000		18.000		18.360		18.727		19.102	
- Sonstige Auszahlungen				0,00		900		665		665		672		679		686	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00		118.424		74.555		72.340		73.265		74.202		75.152	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00		-117.724		-73.355		-71.140		-72.030		-72.916		-73.814	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00		0		0		0		0		0		0	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen				0,00		0		0		0		0		0		0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche			verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen			zuständig: Jugendamt						
Produkt									
Finanzplan									
	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	06.36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
	06.36.05	Präventive Jugendarbeit							
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-117.724	-73.355	-71.140	-72.030	-72.916	-73.814
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-117.724	-73.355	-71.140	-72.030	-72.916	-73.814
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-117.724	-73.355	-71.140	-72.030	-72.916	-73.814

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen	

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

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	24	24		26	28
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	25	24		26	30
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl	7	6		11	16
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	35	35		31	31
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	80,0	82,0		67,0	60,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	23	25		17	23

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06 06.36 06.36.06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Städtische Spielflächen	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt							
Produktgruppen											
Produkt											
Teilergebnisplan				Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
1 Steuern und ähnliche Abgaben				0,00	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	1.200	1.000	1.021	1.072	1.126	
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	5	5	5	5	5	5	
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	5	1.205	1.005	1.026	1.077	1.131	
11 - Personalaufwendungen				0,00	40.412	42.544	45.434	45.889	46.348	46.811	
12 - Versorgungsaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				0,00	49.400	36.800	36.800	37.168	37.540	37.915	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				0,00	126.560	148.000	155.000	156.550	158.116	159.697	
15 - Transferaufwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	150	130	130	131	132	133	
17 = Ordentliche Aufwendungen				0,00	216.522	227.474	237.364	239.738	242.136	244.556	
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit				0,00	-216.517	-226.269	-236.359	-238.712	-241.059	-243.425	
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	0	
22 = Ordentliches Ergebnis				0,00	-216.517	-226.269	-236.359	-238.712	-241.059	-243.425	
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	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -				0,00	-216.517	-226.269	-236.359	-238.712	-241.059	-243.425	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	325.000	325.000	325.000	328.250	331.533	334.848	
29 = Ergebnis				0,00	-541.517	-551.269	-561.359	-566.962	-572.592	-578.273	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss							
Produktgruppen		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt							
Produkt		Städtische Spielflächen									
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht				Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpf. erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit											
Einzahlungen											
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten				0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen											
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0		0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen				51.086,09	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von Finanzanlagen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)				51.086,09	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-51.086,09	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2010/2011

		Kindert-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss		zuständig: Jugendamt							
		06	06.36	Kindert-, Jugend- und Familienhilfe									
Produktbereiche		06.36	06.36.06	Kindert-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt		06.36.06	06.36.06	Städtische Spielflächen									
Finanzplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014				
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	5	5	5	5	5	5	5				
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	5	5	5	5	5	5	5				
- Personalauszahlungen		0,00	38.296	40.167	43.030	43.461	43.896	44.335	44.335				
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	49.400	36.800	36.800	37.175	37.554	37.937	37.937				
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Sonstige Auszahlungen		0,00	150	130	130	131	132	133	133				
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	87.846	77.097	79.960	80.767	81.582	82.405	82.405				
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-87.841	-77.092	-79.955	-80.762	-81.577	-82.400	-82.400				
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000				
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0				

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.06	Städtische Spielflächen							
Finanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-112.841	-112.092	-114.955	-115.762	-116.577	-117.400
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-112.841	-112.092	-114.955	-115.762	-116.577	-117.400
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-112.841	-112.092	-114.955	-115.762	-116.577	-117.400

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.06		Städtische Spielflächen						
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl. erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2010
76 Ausbau und Neugestaltung von Spielflächen										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	35.000	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	0	200.000
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-25.000	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	0	-200.000

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe	

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 Wiederholungstaten

Zielgruppe

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Jugendgerichtshilfverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	420	420		457	420
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachtäter)	Anzahl	220	220		209	263
Anklageerhebungen	Anzahl	250	250		315	216
Ermittlung gegen Strafmündige	Anzahl	90	90		103	130

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt		Jugendgerichtshilfe						
Teilergebnisplan		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
06	06.36	0,00	0	0	0	0	0	0
06.36.07		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt	Ergebnis 2008														Ansatz Planjahr 2010														Ansatz 2011														Planung 2012														Planung 2013														Planung 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Produkt		06.36.07	Jugendgerichtshilfe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Finanzplan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt					
Produkt		Jugendgerichtshilfe							
Finanzplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-103.117	-101.508	-100.940	-101.965	-103.001	-104.046	
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln		0,00	-103.117	-101.508	-100.940	-101.965	-103.001	-104.046	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		0,00	-103.117	-101.508	-100.940	-101.965	-103.001	-104.046	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.08	Sozial- und Lebensberatung	

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 sowie ihre Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 209, Telefon 02307/ 965 - 428, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
betreute Familien	Anzahl	925	905		890	837
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	350	340		357	337
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	120	118		112	106
durchschnittliche Beratungen pro Familie	Anzahl	5,1	5,1		5,0	4,9
Sorgerechtsregelungen	Anzahl	220	215		237	173

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kindar-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt		06.36.08	Sozial- und Lebensberatung						
Teilergebnisplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	410.298	441.254	444.087	448.527	453.011	457.541
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
14	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen		0,00	7.700	7.700	7.700	7.854	8.011	8.171
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	4.550	5.445	5.445	5.499	5.554	5.609
17	Ordentliche Aufwendungen		0,00	422.548	481.399	484.232	489.150	494.119	499.139
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0,00	-422.548	-481.399	-484.232	-489.150	-494.119	-499.139
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	0
22	Ordentliches Ergebnis		0,00	-422.548	-481.399	-484.232	-489.150	-494.119	-499.139
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	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		0,00	-422.548	-481.399	-484.232	-489.150	-494.119	-499.139
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	-422.548	-481.399	-484.232	-489.150	-494.119	-499.139

Doppischer Produktplan 2010/2011

		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt				
		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Sozial- und Lebensberatung				
		06 06.36 06.36.08				
		Produktbereiche Produktgruppen Produkt				
		Finanzplan				
		Ergebnis 2008				
		Ansatz 2009				
		Ansatz Planjahr 2010				
		Ansatz 2011				
		Planung 2012				
		Planung 2013				
		Planung 2014				
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		0,00	356.109	374.985	375.851	379.609
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	27.000	27.000	27.540
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	7.700	7.700	7.700	7.854
- Sonstige Auszahlungen		0,00	4.550	5.445	5.445	5.499
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	368.359	415.130	415.996	420.502
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</						

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt		Sozial- und Lebensberatung							
Finanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502	-425.060	-429.672
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502	-425.060	-429.672
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-368.359	-415.130	-415.996	-420.502	-425.060	-429.672

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt			
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen				
Beschreibung						
Einsatz von familienergänzenden (ambulanten) erzieherischen Hilfen; dauerhafte oder vorübergehende Unterbringung von Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen in Heim- und Familienpflege (familienersetzende 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						
Messzahlen						
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Betreuungstage, stationär durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Anzahl der Leistungsbezieher bis zum 21. Lebensjahr Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfeplanfällen § 36 SGB VIII Jährliche Ausgaben (Sachtkto. 5331 und 5332) Jährliche Ausgaben (Sachtkto. 5331 und 5332) je EW bis zum 21. Lebensjahr Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (KIWI) Jährl. Ausg. Vollzeit-/ Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (KIWI)	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
	Anzahl	125	125		85	78
	Anzahl	31.100	31.100		23.203	21.902
	€	126	127		122	120
	Anzahl	220	230		206	69
	Anz/1000EW	0,425	0,435		0,344	0,288
	%	52	53		60	24
	€/ EW	109,00	112,00		85,49	78,34
	€/ EW< 21	452,00	465,00		354,66	314,34
	€/ Hilfef.	37.000	38.200		40.882	41.239
	€/ Hilfef.	12.250	12.500		11.146	11.038

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt		06.36.09	Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge			0,00	615.000	630.000	635.000	656.590	678.914	701.997
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	615.000	630.000	635.000	656.590	678.914	701.997
11	Personalaufwendungen			0,00	371.680	379.550	384.306	323.437	326.671	329.938
12	Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	7.428	5.000	5.000	5.050	5.100	5.151
14	Bilanzielle Abschreibungen			0,00	446	450	450	455	460	465
15	Transferaufwendungen			0,00	3.835.000	4.915.000	4.665.000	5.064.300	5.165.586	5.268.898
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	26.600	29.265	29.265	29.558	29.854	30.152
17	Ordentliche Aufwendungen			0,00	4.241.154	5.329.265	5.084.021	5.422.800	5.527.671	5.634.604
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-3.626.154	-4.699.265	-4.449.021	-4.766.210	-4.848.757	-4.932.607
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	0
22	Ordentliches Ergebnis			0,00	-3.626.154	-4.699.265	-4.449.021	-4.766.210	-4.848.757	-4.932.607
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	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-3.626.154	-4.699.265	-4.449.021	-4.766.210	-4.848.757	-4.932.607
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	-3.626.154	-4.699.265	-4.449.021	-4.766.210	-4.848.757	-4.932.607

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.09	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt						
Finanzplan			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen			0,00	615.000	630.000	635.000	656.590	678.914	701.997
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	615.000	630.000	635.000	656.590	678.914	701.997
- Personalauszahlungen			0,00	348.117	357.856	362.442	301.354	304.367	307.411
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	7.428	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	3.835.000	4.915.000	4.665.000	5.064.300	5.165.586	5.268.898
- Sonstige Auszahlungen			0,00	26.600	29.265	29.265	29.558	29.854	30.152
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	4.217.145	5.307.121	5.061.707	5.400.262	5.504.908	5.611.613
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-3.602.145	-4.677.121	-4.426.707	-4.743.672	-4.825.994	-4.909.616
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.09	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Familien ergänzende und Familien ersetzende Maßnahmen	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt						
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Finanzplan									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-3.602.145	-4.677.121	-4.426.707	-4.743.672	-4.825.994	-4.909.616
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-3.602.145	-4.677.121	-4.426.707	-4.743.672	-4.825.994	-4.909.616
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-3.602.145	-4.677.121	-4.426.707	-4.743.672	-4.825.994	-4.909.616

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	
Beschreibung			
Zeitlich befristete oder auf Dauer angelegte Erziehungsbeihilfen; dauerhafte Vermittlung von Kindern, die zur Adoption freigegeben sind; 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			
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			
Messzahlen			
abgeschlossene Adoptionen		Einheit	Plan 2010
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen		Anzahl	10
Pflegeverhältnisse mit Adoptionsziel der Städte Kamen, Selm und Werne		Anzahl	94
Fortbildungen und Elternschulen		Anzahl	9
Überprüfte Bewerberpaare		Anzahl	18
Beratungstermine		Anzahl	20
		Anzahl	55
		Plan 2011	10
		Ist 2009	
		Ist 2008	9
		Ist 2007	12
			76
			13
			14
			37
			61

Doppischer Produktplan 2010/2011

06 06.36 06.36.10		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Teilergebnisplan											
1		Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	68.000	68.000	68.000	69.428	72.899	76.544
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		Aktiviertete Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge			0,00	68.000	68.000	68.000	69.428	72.899	76.544
11		Personalaufwendungen			0,00	125.826	134.175	133.795	135.133	136.486	137.852
12		Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
14		Bilanzielle Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15		Transferaufwendungen			0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.550	790	790	798	806	814
17		Ordentliche Aufwendungen			0,00	133.876	141.465	141.085	142.546	144.024	145.517
18		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-65.876	-73.465	-73.085	-73.118	-71.125	-68.973
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	0
22		Ordentliches Ergebnis			0,00	-65.876	-73.465	-73.085	-73.118	-71.125	-68.973
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	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-65.876	-73.465	-73.085	-73.118	-71.125	-68.973
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	-65.876	-73.465	-73.085	-73.118	-71.125	-68.973

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss	
Produktgruppen		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt	
Produkt		Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung			
06					
06.36					
06.36.10					
Finanzplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009	
		Ansatz Planjahr 2010		Ansatz 2011	
		Planung 2012		Planung 2013	
		Planung 2014			
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	68.000	68.000	72.899
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	68.000	68.000	72.899
				69.428	76.544
- Personalauszahlungen		0,00	107.537	113.155	115.518
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.500	1.500	1.561
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	5.000	5.000	5.202
- Sonstige Auszahlungen		0,00	1.550	790	806
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	115.587	120.445	123.087
				121.801	124.387
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-47.587	-52.445	-50.188
				-52.373	-47.843
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
				0	0
-Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt							
Produktgruppen	06		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	
Produkt	06.36 06.36.10									
Finanzplan										
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-47.587	-52.445	-52.530	-52.373	-50.188	-47.843	
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-47.587	-52.445	-52.530	-52.373	-50.188	-47.843	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-47.587	-52.445	-52.530	-52.373	-50.188	-47.843	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung	

Beschreibung

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

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz, insbesondere § 28

Zielgruppe

Bergkamener und Kamener Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

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

Zuständigkeit

Franz-Josef Kanz, Erziehungsberatungsstelle - Zentrumstr. 22, Telefon 02307/ 68678; E-Mail: beratungsstelle@helimail.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Beratungsfälle	Anzahl	500	450		622	587
davon Neufälle	Anzahl	300	225		395	385
davon Neufälle auf Vorschlag des Allgemeinen Sozialen Dienstes	Anzahl	80	60		130	124
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	8	8		8	8
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl				369	360
erfolgreich/ einvernehmlich abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl				343	342

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.11	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Erziehungsberatung	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt									
			Ergebnis 2008					Ergebnis 2009				
			Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014			
Teilergebnisplan												
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	187.000	190.000	190.000	193.990	203.690	213.874			
3		Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Ordentliche Erträge	0,00	187.000	190.000	190.000	193.990	203.690	213.874			
11		Personalaufwendungen	0,00	341.796	365.435	341.668	345.085	348.536	352.021			
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.871	9.860	9.860	9.959	10.059	10.160			
14		Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.536	550	550	556	562	568			
15		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.820	35.740	35.740	36.097	36.458	36.822			
17		Ordentliche Aufwendungen	0,00	393.023	411.585	387.818	391.697	395.615	399.571			
18		Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-206.023	-221.585	-197.818	-197.707	-191.925	-185.697			
19		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21		Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22		Ordentliches Ergebnis	0,00	-206.023	-221.585	-197.818	-197.707	-191.925	-185.697			
23		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26		Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-206.023	-221.585	-197.818	-197.707	-191.925	-185.697			
27		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29		Ergebnis	0,00	-206.023	-221.585	-197.818	-197.707	-191.925	-185.697			

Doppischer Produktplan 2010/2011

		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		Erziehungsberatung		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt									
Produktbereiche	06																
Produktgruppen	06.36																
Produkt	06.36.11																
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>																	
		Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz 2010		Verpf.erm. 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen																	
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000		1.000	
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00		1.000		1.000		0		1.000		1.000		1.000		1.000	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00		-1.000		-1.000		0		-1.000		-1.000		-1.000		-1.000	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss		zuständig: Jugendamt							
Produktgruppen		06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
Produkt		06.36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
		06.36.11		Erziehungsberatung									
Finanzplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz Planjahr 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013	
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00		0		0		0		0		0	
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00		187.000		190.000		190.000		193.990		203.690	
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0	
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00		0		0		0		0		0	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00		0		0		0		0		0	
+ Sonstige Einzahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		187.000		190.000		190.000		193.990		203.690	
- Personalauszahlungen		0,00		309.111		328.234		303.443		306.478		309.543	
- Versorgungsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00		8.871		9.860		9.860		9.978		10.098	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
- Transferauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
- Sonstige Auszahlungen		0,00		40.820		35.740		35.740		36.097		36.458	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		358.802		373.834		349.043		352.553		356.099	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		-171.802		-183.834		-159.043		-158.563		-152.409	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0	
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0		0	
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0	
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0	
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0	
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt		06.36.11	Erziehungsberatung							
Finanzplan				Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit				0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag				0,00	-172.802	-184.834	-160.043	-159.563	-153.409	-146.805
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen				0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen				0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln				0,00	-172.802	-184.834	-160.043	-159.563	-153.409	-146.805
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln				0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel				0,00	-172.802	-184.834	-160.043	-159.563	-153.409	-146.805

Doppischer Produktplan 2010/2011

		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt							
Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung							
<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u>			Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpfl.erm. 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
								Bisher bereitgestellt 2010	Gesamt Ein-/ Auszahlungen 2010
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</u>									
5 Summe der investiven Einzahlungen			0	0	0,00	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen			1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./-. Auszahlungen)			-1.000	-1.000	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-6.000

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.12	Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	

Beschreibung

Führung von Vormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften; 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

Ziele

Klärung der Abstammung; Verwirklichung von Unterhalts- und Erbschaftsprüchen; gesetzliche Vertretung zum Wohle der oder des Minderjährigen

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile und deren minderjährige Kinder; junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres sowie Kinder, deren Eltern das Sorgerecht ganz oder teilweise entzogen wurde

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Beistandschaften	Anzahl	610	610		621	615
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	25	25		28	29
durchgeführte Beratungen	Anzahl	165	165		178	162
durchgeführte Beurkundungen	Anzahl	170	170		179	146
eingezogene Unterhaltsgelder	€	395.000	395.000		409.816	420.078

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.12	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt					
			Teilergebnisplan					Planung 2014
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	110.584	127.909	128.251	129.534	130.830	132.138
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	0,00	150	150	150	153	156	159
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.040	1.920	1.920	1.939	1.959	1.979
17	Ordentliche Aufwendungen	0,00	115.774	129.979	130.321	131.626	132.945	134.276
18	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.774	-129.979	-130.321	-131.626	-132.945	-134.276
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	0
22	Ordentliches Ergebnis	0,00	-115.774	-129.979	-130.321	-131.626	-132.945	-134.276
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	0
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0,00	-115.774	-129.979	-130.321	-131.626	-132.945	-134.276
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	-115.774	-129.979	-130.321	-131.626	-132.945	-134.276

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss	
Produktgruppen		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt	
Produkt		06.36.12			
Finanzplan		Ergebnis 2008		Ansatz 2009	
		Ansatz Planjahr 2010		Ansatz 2011	
		Planung 2012		Planung 2013	
		Planung 2014			
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0
- Personalauszahlungen		0,00	90.256	114.477	114.082
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	150	150	153
- Sonstige Auszahlungen		0,00	5.040	1.920	1.939
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	95.446	116.547	116.152
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-95.446	-116.547	-116.152
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.12	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Amtsvormundschaften, Pflegschaften und Beistandschaften	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt									
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014			
Finanzplan												
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-95.446	-116.547	-116.152	-117.315	-118.491	-119.678			
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-95.446	-116.547	-116.152	-117.315	-118.491	-119.678			
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel			0,00	-95.446	-116.547	-116.152	-117.315	-118.491	-119.678			

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz)

Zielgruppe

Kinder bis 14 Jahre

Ziele

Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre;
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots U3

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2010	Plan 2011	Ist 2009	Ist 2008	Ist 2007
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.450	1.400		1.576	1.640
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	120	140		80	70
davon: Kinder in Tagesstätten über Mittag (45 Std. Betreuung/ Woche)	Anzahl	420	430		353	125
Gesamtbetriebskosten	T€	8.051	8.051		7.978	
Gesetzlicher Anteil Jugendamt + eigener Trägeranteil	€ je Platz	4.435	4.435		4.474	1.664
Übernahme anteiliger Trägerkosten freier Träger	€ je Platz	357	357		344	
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%	14,4	14,4		12,6	12,0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	Verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen		06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt		06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Teilergebnisplan				Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	2.969.680	3.017.260	2.957.500	3.019.608	3.170.589	3.329.118
3	+ Sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0,00	980.470	1.165.000	1.265.000	1.204.610	1.245.567	1.287.916
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	29.645	94.075	94.075	97.274	100.582	104.002
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	3.979.795	4.276.335	4.316.575	4.321.492	4.516.738	4.721.036
11	- Personalaufwendungen			0,00	1.755.540	1.548.375	1.564.146	1.579.787	1.595.583	1.611.539
12	- Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	206.978	250.475	250.675	253.182	255.714	258.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen			0,00	131.598	130.000	132.000	133.320	134.653	136.000
15	- Transferaufwendungen			0,00	6.009.100	6.298.100	6.099.100	6.272.082	6.397.524	6.525.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	35.632	55.622	55.950	56.510	57.075	57.646
17	= Ordentliche Aufwendungen			0,00	8.138.848	8.282.572	8.101.871	8.294.881	8.440.549	8.588.930
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			0,00	-4.159.053	-4.006.237	-3.785.296	-3.973.389	-3.923.811	-3.867.894
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	0
22	= Ordentliches Ergebnis			0,00	-4.159.053	-4.006.237	-3.785.296	-3.973.389	-3.923.811	-3.867.894
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	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			0,00	-4.159.053	-4.006.237	-3.785.296	-3.973.389	-3.923.811	-3.867.894
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	-4.159.053	-4.006.237	-3.785.296	-3.973.389	-3.923.811	-3.867.894

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		06		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss											
Produktgruppen		06.36		Kinder-,Jugend- und Familienhilfe													
Produkt		06.36.13		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen													
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht																	
		Ergebnis 2008		Ansatz 2009		Ansatz 2010		Verpf. erm. 2010		Ansatz 2011		Planung 2012		Planung 2013		Planung 2014	
Investitionstätigkeit																	
Einzahlungen																	
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
Auszahlungen																	
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
für Baumaßnahmen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.343,47		0		0		0		0		0		0		0	
für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
von aktivierbaren Zuwendungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00		0		0		0		0		0		0		0	
= Summe (invest. Auszahlungen)		2.343,47		0		0		0		0		0		0		0	
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.343,47		0		0		0		0		0		0		0	

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Jugendamt				
Produkt		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
06								
06.36								
06.36.13								
Finanzplan								
		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	2.897.900	2.917.260	2.857.500	2.917.508	3.063.384	3.216.553
+ Sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	980.470	1.165.000	1.265.000	1.204.610	1.245.567	1.287.916
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		0,00	29.645	94.075	94.075	97.274	100.582	104.002
+ Sonstige Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.908.015	4.176.335	4.216.575	4.219.392	4.409.533	4.608.471
- Personalauszahlungen		0,00	1.755.185	1.540.471	1.555.784	1.571.341	1.587.053	1.602.924
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	192.483	250.475	250.675	253.873	257.117	260.407
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	6.009.100	6.298.100	6.099.100	6.272.082	6.397.524	6.525.475
- Sonstige Auszahlungen		0,00	31.900	55.622	55.950	56.510	57.075	57.646
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.988.668	8.144.668	7.961.509	8.153.806	8.298.769	8.446.452
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-4.080.653	-3.968.333	-3.744.934	-3.934.414	-3.889.236	-3.837.981
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2010/2011

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.13	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt						
			Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz Planjahr 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Finanzplan									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-4.080.653	-3.968.333	-3.744.934	-3.934.414	-3.889.236	-3.837.981
+ Aufnahme von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Tilgung von Krediten für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln			0,00	-4.080.653	-3.968.333	-3.744.934	-3.934.414	-3.889.236	-3.837.981
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-4.080.653	-3.968.333	-3.744.934	-3.934.414	-3.889.236	-3.837.981