

Produktbereich 06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Doppischer Produktplan 2012/2013

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 Unterhaltsvorschlüssen; Verfolgung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen						
Auftrag	Gesetz zur Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschlüsse oder -ausfallleistungen [Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) in der Fassung vom 01.01.2003]		Zielgruppe				
Ziele	Alleinerziehende Elternteile, die keinen oder keinen regelmäßigen Unterhalt in der gesetzlichen Höhe erhalten		Zuständigkeit				
Sicherstellung der Unterhaltsleistungen und Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche	Anke Kossendey, Rathaus - Zimmer 323, Telefon 02307 / 965 - 284, E-Mail: a.kossendey@bergkamen.de						
Messzahlen							
Personen mit laufenden Unterhaltsvorschusszahlungen im Monatsdurchschnitt	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009	
Rücknahmequote UVG	Anzahl %	450 15,00	450 15,00		459 15,73	446 17,86	

Doppischer Produktplan 2012/2013

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					
Finanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	364.000	394.350	394.350	410.518	427.349	444.870
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	117.000	138.000	138.000	140.760	143.575	146.447
+ 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	481.000	532.350	532.350	551.278	570.924	591.317
- Personalauszahlungen	0,00	91.089	94.381	95.124	96.076	97.037	98.008
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	55.000	59.750	59.750	60.348	60.951	61.561
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	780.000	845.000	845.000	861.900	879.138	896.721
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	10	10
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	926.099	999.141	999.884	1.018.334	1.037.136	1.056.300
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-445.099	-466.791	-467.534	-467.056	-466.212	-464.983
+ 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 2012/2013

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				
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)					
Ziele	Bereitstellung eines ausreichenden und kindgerechten Betreuungsangebotes für Kinder bis 14 Jahre					
Messzahlen	Zielgruppe Kinder bis 14 Jahre	Zuständigkeit Udo Harder, Rathaus - Zimmer 215, Telefon 02307 / 965 - 253, E-Mail: u.harder@bergkamen.de				
Tagespflegeverhältnisse davon geförderte Tagespflegeverhältnisse Durchschnittliche Förderung je Tagespflegeplatz Zuwendungen an den Verein "Familiale Tagesbetreuung" Kosten der Tagespflege gesamt Einnahmen Tagespflege	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
	Anzahl	210	210		202	174
	Anzahl	190	190		182	165
	€	3.200	3.200		3.219	3.114
	€	66.000	66.000		64.147	63.616
	€	675.000	675.000		650.000	577.412
	€	85.000	85.000		80.000	47.975

Doppischer Produktplan 2012/2013

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verp.f.erm. 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2012/2013

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							
Finanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= 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	-553.610	-630.061	-630.154	-642.346	-654.779	-667.454
+ 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	-553.610	-630.061	-630.154	-642.346	-654.779	-667.454
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-553.610	-630.061	-630.154	-642.346	-654.779	-667.454

Doppischer Produktplan 2012/2013

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Kinder und Jugendliche, die die städt. Jugendheime regelm. aufsuchen	Anzahl	160	160		150	170
Gruppenangebote in den städtischen Jugendheimen	Anzahl	21	21		21	23

Doppischer Produktplan 2012/2013

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf. erm. 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	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)			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.03	Jugendeinrichtungen							
Finanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	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
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag			0,00	-401.236	-391.034	-388.832	-390.665	-392.440	-394.157
+ 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	-401.236	-391.034	-388.832	-390.665	-392.440	-394.157
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel			0,00	-401.236	-391.034	-388.832	-390.665	-392.440	-394.157

Doppischer Produktplan 2012/2013

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 Jugendkulturreisveranstaltungen; 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 Jugendbildungsmaßnahmen

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Teilnehmende an geförderten Ferienfahrten öffentl. und freier Träger	Anzahl	220	214		234	315
Anteil der Kinder aus sozial schwachen Familien	%	10,0	10,0		12,0	12,0
Teilnehmende an Ferienmaßnahmen des Jugendamtes	Anzahl	1.400	1.400		1.591	1.090
Teilnehmende an Kinder- und Jugendkulturreisveranstaltungen	Anzahl	1.600	1.600		1.903	2.480

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche 06
Produktgruppen 06.36
Produkt 06.36.04

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendbüro

Verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
zuständig: Jugendamt

Finanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	7.300	3.300	3.300	3.366	3.433	3.502
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
+ 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	12.300	6.800	6.800	6.936	7.074	7.216
- Personalauszahlungen	0,00	221.981	241.680	300.891	303.900	306.940	310.010
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.830	7.580	7.580	7.656	7.733	7.810
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	77.630	49.630	49.630	50.623	51.636	52.669
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.600	15.700	15.700	15.857	16.015	16.175
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	319.041	314.590	373.801	378.036	382.324	386.664
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-306.741	-307.790	-367.001	-371.100	-375.250	-379.448
+ 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 2012/2013

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 Verkaufsstellen; 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 Bergkamenener 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 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Teilh. an Multiplikatorenschulungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	250	250		240	375
Teilh. an Gruppenveranstaltungen des Kinder- u. Jugendschutzes	Anzahl	2.000	2.000		2.814	1.901
durch Streetwork betreute Jugendgruppen	Anzahl	19	19		19	20
durch Streetwork längerfristig betreute Personen	Anzahl	70	70		77	79
Einzelberatungen im Rahmen von Streetwork und Jugendschutz	Anzahl	150	150		179	155

Doppischer Produktplan 2012/2013

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

Finanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	500	500	510	520	530
+ 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	1.200	500	500	510	520	530
- Personalauszahlungen	0,00	49.575	48.680	48.680	49.167	49.659	50.156
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100	3.780	3.760	3.798	3.836	3.874
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	18.000	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102
- Sonstige Auszahlungen	0,00	665	850	840	848	856	865
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	72.340	71.310	71.280	72.173	73.078	73.997
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.140	-70.810	-70.780	-71.663	-72.558	-73.467
+ 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 2012/2013

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

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
 zuständig: Jugendamt

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 215, Telefon 02307/ 965 - 253, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Spielflächen über 1.000 qm	Anzahl	22	23		25	24
Spielflächen unter 1.000 qm	Anzahl	23	23		24	24
Spielflächen, die mittelfristig umgewandelt werden sollen	Anzahl	5	6		7	8
Ballspiel- und sonstige Bewegungsflächen	Anzahl	35	35		35	33
Anteil vollständig ausgestatteter Spielflächen an Gesamtzahl der Spielflächen	%	78,0	81,0		79,0	75,0
Spiel- und Ballspielflächen mit Spielplatzpaten	Anzahl	20	20		21	21

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche
Produktgruppen
Produkt

06
06.36
06.36.06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Städtische Spielflächen

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
zuständig: Jugendamt

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpf. erm. 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	35.000	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)		0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Produktplan 2012/2013

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		0,00	-114.955	-113.518	-113.556	-114.342	-115.136	-115.936
+ 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	-114.955	-113.518	-113.556	-114.342	-115.136	-115.936
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel		0,00	-114.955	-113.518	-113.556	-114.342	-115.136	-115.936

Doppischer Produktplan 2012/2013

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 Gerichtsberatung (Diversionsverfahren); präventive Maßnahmen

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Zuständigkeit

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

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Jugendgerichtshilfeverfahren (Anklagen und Diversionsverfahren)	Anzahl	300	300		428	299
davon einmalig in Erscheinung getretene Jugendliche (Einfachläter)	Anzahl	140	140			135
Ermittlung gegen Strafmündige	Anzahl	50	50		72	69
Strafmündige Personen	Anzahl	230	230		308	225

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	Verantwortlich: Jugendhilfeausschuss						
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt						
Produkt	06.36.07	Jugendgerichtshilfe							
Finanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0	0
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen			0,00	99.040	99.268	99.268	100.261	101.264	102.277
- Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen			0,00	1.550	1.550	1.550	1.581	1.613	1.645
- Sonstige Auszahlungen			0,00	350	350	350	354	358	362
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100.940	101.168	101.168	102.196	103.235	104.284
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-100.940	-101.168	-101.168	-102.196	-103.235	-104.284
+ 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 2012/2013

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

Bergkaminer 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 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
betreute Familien	Anzahl	900	900		910	905
davon erstmals betreute Familien	Anzahl	350	350		355	356
durchschnittliche Fälle pro Sachbearbeiter/ -in	Anzahl	115	115		116	116
durchschnittliche Beratungen pro Familie	Anzahl	5,0	5,0		5,0	5,4
Sorgerechtsregelungen	Anzahl	205	210		215	205

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche
Produktgruppen
Produkt

06
06.36
06.36.08

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sozial- und Lebensberatung

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
zuständig: Jugendamt

Finanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	0	0	0	0	0	0
+ 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	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen		0,00	375.851	540.023	543.872	549.310	554.803	560.351
- Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	27.000	31.100	31.100	31.411	31.725	32.042
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen		0,00	7.700	7.700	7.700	7.854	8.011	8.171
- Sonstige Auszahlungen		0,00	5.445	5.477	5.460	5.515	5.571	5.627
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	415.996	584.300	588.132	594.090	600.110	606.191
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-415.996	-584.300	-588.132	-594.090	-600.110	-606.191
+ 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 2012/2013

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				
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	Zielgruppe Bergkammer Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, deren Eltern vorübergehend oder über einen längeren Zeitraum nicht in der Lage sind, die Erziehung, Förderung und Versorgung eigenverantwortlich wahrzunehmen					
Ziele	Zuständigkeit Udo Beckmann, Rathaus - Zimmer 209, Telefon 02307/ 965 - 428, E-Mail: u.beckmann@bergkamen.de					
Verbesserung der Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche; Sicherstellung des Kindeswohles und seine angemessene Förderung; Rückkehr in die Ursprungsfamilie oder Vernetzung des Jugendlichen oder jungen Erwachsenen						
Messzahlen						
in Heimpflege untergebrachte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Betreuungstage, stationär	Anzahl	124	127		136	123
durchschnittliche Kosten pro Betreuungstag, stationär	Anzahl €	30.000	30.900		34.839	30.830
durch ambulante Hilfen betreute Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene	Anzahl	131	129		127	124
Jährliche Ausgaben (Sachtkto. 5331 und 5332)	€ / EW	275	270		243	278
Jährliche Ausgaben (Sachtkto. 5331 und 5332) je EW bis zum 21. Lebensjahr	€ / EW < 21				108,42	105,55
Jährl. Ausg. für Heimerziehung, sonstige betreute Wohnf. f. Ki.u. Jugdl. (KIWI)	€ / Hilfef.	33.500	33.000		463,76	442,17
Jährl. Ausg. Vollzeit- / Familienpflege für Kinder u. Jugendliche (KIWI)	€ / Hilfef.	12.200	12.000		32.550	

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt					
Produkt	06.36.09	Familien ersetzende und Familien ersetzende Maßnahmen						
Finanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	635.000	650.000	650.000	663.000	676.260	689.785	
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ 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	635.000	650.000	650.000	663.000	676.260	689.785	
- Personalauszahlungen	0,00	362.442	403.887	404.999	409.048	413.139	417.270	
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	8.380	8.320	8.403	8.487	8.572	
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	4.665.000	6.410.000	6.490.000	6.619.800	6.752.196	6.887.239	
- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.265	33.265	33.265	33.598	33.934	34.273	
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.061.707	6.855.532	6.936.584	7.070.849	7.207.756	7.347.354	
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.426.707	-6.205.532	-6.286.584	-6.407.849	-6.531.496	-6.657.569	
+ 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	0	0	0	0	0	0	0
- 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 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss			
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	zuständig: Jugendamt			
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						
Zuständigkeit						
Rüdiger Kaun, Rathaus - Zimmer 214, Telefon 02307 / 965 - 252, E-Mail: r.kaun@bergkamen.de						
Messzahlen						
abgeschlossene Adoptionen	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Pflegeverhältnisse Jugendamt Bergkamen	Anzahl	10	10		11	12
Pflegeverhältnisse mit Adoptionsziel der Städte Kamen, Selm und Werne	Anzahl	90	90		100	86
Fortbildungen und Elternschulen	Anzahl	13	13		11	11
Überprüfte Bewerberpaare	Anzahl	22	21		19	17
Beratungstermine	Anzahl	25	22		19	30
	Anzahl	60	58		78	38

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Jugendamt
Produkt	06.36.10	Adoptionsvermittlung/Pflegekinderbetreuung	

Finanzplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	68.000	70.500	70.500	73.391	76.400	79.532
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
+ 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	68.000	70.500	70.500	73.391	76.400	79.532
- Personalauszahlungen	0,00	113.240	115.172	115.172	116.324	117.487	118.663
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
- Sonstige Auszahlungen	0,00	790	790	790	798	806	814
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	120.530	122.462	122.462	123.737	125.025	126.328
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-52.530	-51.962	-51.962	-50.346	-48.625	-46.796
+ 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 2012/2013

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

verantwortlich: Jugendhilfeausschuss
zuständig: Jugendamt

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@heimail.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Beratungsfälle	Anzahl	700	685		655	640
davon Neufälle	Anzahl	400	390		383	387
davon Neufälle auf Vorschlag des Allgemeinen Sozialen Dienstes	Anzahl	120	110		81	103
Wartezeiten für längerfristige Hilfen	Wochen	8	8		8	8
abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	420	410		400	368
erfolgreich/ einvernehmlich abgeschlossene Beratungsfälle	Anzahl	400	390		384	322

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt					
Produktgruppen	06.36	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	06.36.11	Erziehungsberatung						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verp.f.erm. 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 2012/2013

Produktbereiche Produktgruppen Produkt	06 06.36 06.36.11	Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienhilfe Erziehungsberatung	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss zuständig: Jugendamt							
Finanzplan			Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
= 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	-160.043	-201.836	-186.031	-182.085	-177.860	-173.347	
+ 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	-160.043	-201.836	-186.031	-182.085	-177.860	-173.347	
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0,00	0	0	0	0	0	0	
= Liquide Mittel			0,00	-160.043	-201.836	-186.031	-182.085	-177.860	-173.347	

Doppischer Produktplan 2012/2013

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 Erbsprüchen; gesetzliche Vertretung zum Wohle der oder des Minderjährigen		Zuständigkeit				
		Ute Korte, Rathaus - Zimmer 217, Telefon 02307 / 965 - 262, E-Mail: u.korte@bergkamen.de				
Messzahlen						
Beistandschaften	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Vormundschaften/ Pflegschaften	Anzahl	520	520		522	552
durchgeführte Beratungen	Anzahl	50	45		37	27
durchgeführte Beaufkundungen	Anzahl	200	200		198	178
eingezogene Unterhaltsgelder	Anzahl	200	200		191	210
	€	400.000	400.000		433.125	375.706

Doppischer Produktplan 2012/2013

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	

Finanzplan	Ergebnis 2010					
	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ 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	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	0,00	114.082	118.842	119.703	120.901	122.110
- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	0,00	150	150	150	153	156
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.920	2.049	2.049	2.070	2.091
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	116.152	121.041	121.902	123.124	124.357
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-116.152	-121.041	-121.902	-123.124	-124.357
+ 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	0	0	0	0	0
- 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 2012/2013

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 215, Telefon 02307 / 965 - 253, E-Mail: u.harder@bergkamen.de

Messzahlen

	Einheit	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder von 0 bis 6 Jahre	Anzahl	1.397	1.397		1.445	-1.520
davon: Kinder unter 3 Jahren	Anzahl	130	130		134	100
davon: Kinder in Tagesstätten über Mittag (45 Std. Betreuung/ Woche)	Anzahl	334	334		426	397
Aufwand pro Kibiz-Jahr:	TE	8.187	8.187		8.353	8.332
Gesamtbetriebskosten	TE	4.204	4.204		4.435	4.681
Gesetzlicher Anteil Jugendamt + eigener Trägeranteil	TE	353	353		366	363
Übernahme anteiliger Trägerkosten freier Träger	TE	13,7	13,7		14,0	14,0
Elternbeitragsquote zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen	%					

Doppischer Produktplan 2012/2013

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						
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht								
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verp.f.erm. 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	406.800	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	406.800	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	764.500	0	0	0	0	0
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)	0,00	0	764.500	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-357.700	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012/2013

Produktbereiche	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Jugendhilfeausschuss				
Produktgruppen	06.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	06.36.13	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	zuständig: Jugendamt				
Finanzplan							
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz Planjahr 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	764.500	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-357.700	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-3.744.934	-3.875.540	-3.392.702	-3.381.759	-3.367.886	-3.350.925
+ 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	-3.744.934	-3.875.540	-3.392.702	-3.381.759	-3.367.886	-3.350.925
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
= Liquide Mittel	0,00	-3.744.934	-3.875.540	-3.392.702	-3.381.759	-3.367.886	-3.350.925

Doppischer Produktplan 2012/2013

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								
Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahme Ansatz 2011			Ansatz 2012	Verpfl.erm. 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher bereitgestellt 2012	Gesamt Ein-/Auszahlungen 2012
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	288.000	0	0,00	0	0	0	0	0	288.000
331 Bauliche Erweiterung Familienzentrum Mikado										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
2 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
3 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	632.500	0	0,00	0	0	0	0	0	632.500
4 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-632.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-632.500