

Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2008

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition**Verantwortlich:**

2, Ludger Schöpfer, 939-380

Auftragsgrundlagen:

Beschluß des Rates

Ergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.612.100,00	1.612.100,00	1.612.100,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10	= Ordentliche Erträge	5.951.600,00	5.951.600,00	5.951.600,00		
11	- Personalaufwendungen	1.786.729,17	1.786.729,17	1.786.729,17		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.600,00	512.600,00	512.600,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.106,28	186.106,28	186.106,28		
15	- Transferaufwendungen	19.120.700,00	19.120.700,00	19.270.700,00	150.000,00	0,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.523,00	68.523,00	68.523,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.674.658,45	21.674.658,45	21.824.658,45	150.000,00	0,69
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-15.723.058,45	-15.723.058,45	-15.873.058,45	-150.000,00	-0,95
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-15.723.058,45	-15.723.058,45	-15.873.058,45	-150.000,00	-0,95
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-15.723.058,45	-15.723.058,45	-15.873.058,45	-150.000,00	-0,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.237,50	427.237,50	427.237,50		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-16.150.295,95	-16.150.295,95	-16.300.295,95	-150.000,00	-0,93

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
----------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------

Hinweise**Ergebnisplan:**

- Transferaufwendungen: 533200: 2101/533200: ; 533100: 2101/533100:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.</p>
<p>Verantwortlich: 2, Raimund Gausmann, 939-500</p>
<p>Auftragsgrundlagen: gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG</p>
<p>Erläuterungen: Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird. Hinweis: Ab 2007 wird die Tagespflege nicht mehr in diesem Produkt geführt, sondern dem Produkt 2102 "Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege" zugewiesen.</p>
<p>Ziele: - Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern. - Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung. - Präventiv vor Kurativ. - Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.</p>
<p>Zielgruppen: Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	300	300	320	20	6,67
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	70	70	70		
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	65	65	75	10	15,38
Inobhutnahmetage in Einrichtung	230	230	250	20	8,70
Inobhutnahmetage in Familien	550	550	650	100	18,18
Anzahl der Präventionsprojekte	10	10	10		
Adoptionsvermittlungen Rheine	15	15	15		
Spitzenkennzahl					
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.640	3.640	3.500	-140	-3,85
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.265	1.265	1.100	-165	-13,04
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	9	9	9		
Kosten/gefördertes Kind	1.401	1.401	1.300	-101	-7,21

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
3 + Sonstige Transfererträge	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	12.500,00	12.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
10 = Ordentliche Erträge	1.022.500,00	1.022.500,00	1.022.500,00		
11 - Personalaufwendungen	1.211.593,44	1.211.593,44	1.211.593,44		

13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.743,24	4.743,24	4.743,24		
15	- Transferaufwendungen	8.037.600,00	8.037.600,00	8.187.600,00	150.000,00	1,87
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.286.936,68	9.286.936,68	9.436.936,68	150.000,00	1,62
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.264.436,68	-8.264.436,68	-8.414.436,68	-150.000,00	-1,82
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.264.436,68	-8.264.436,68	-8.414.436,68	-150.000,00	-1,82
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.264.436,68	-8.264.436,68	-8.414.436,68	-150.000,00	-1,82
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.596,01	217.596,01	217.596,01		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.482.032,69	-8.482.032,69	-8.632.032,69	-150.000,00	-1,77

Hinweise

Ergebnisplan:

Die Fallzahlen zeigen, dass es in den Bereichen Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehungsbeistandschaften und Vollzeitpflege eine verstärkte Nachfrage gibt. Der Bereich der Heimerziehung bewegt sich zur Zeit leicht unterhalb der Planungsannahme. Im Bereich der Mutter/Vater Kind - Unterbringung zeichnet sich eine Stabilisierung auf verhältnismäßig hohem Niveau ab. Die durchschnittlichen Kosten der unterschiedlichen Hilfearten liegen unterhalb des Planungsansatzes. Nur durch die geringeren Kosten pro Fall pro Monat können die Mehrausgaben durch die verstärkte Nachfrage begrenzt werden. Zum jetzigen Zeitpunkt errechnet sich eine Mehrausgabe von 150.000 - 200.000 € für das Jahr 2008.

- Transferaufwendungen: 533200: ; 533100:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagesp

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG
Verantwortlich: 2, Ewald Piepel, 939-501
Auftragsgrundlagen: §§ 22, 23, 24 KJHG, GTK, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),
Erläuterungen: Ab 2007 wird die Tagespflege erstmals in diesem Produkt geführt, bis dahin war sie dem Produkt 2101 "Förderung junger Menschen und Familien" zugewiesen.
Ziele: - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 2 GTK (Auftrag des Kindergartens) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter
Zielgruppen: Kinder im Alter von 4 Monaten bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.321	2.321	2.321		
- Regelträger	1.781	1.781	1.781		
- finanzschwache Träger	440	440	440		
- Elterninitiativen	100	100	100		
-Regelträger	100	100	100		
-finanzschwache Träger	100	100	100		
-Elterninitiativen	100	100	100		
-Kinder unter 3	30	30	30		
-Kinder von 3 bis unter 6	25	25	25		
-Kinder von 6 bis unter 14	35	35	35		
- Kinder unter 3	180	180	180		
Spitzenkennzahl					
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0		
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.317.000,00	3.317.000,00	3.317.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00		
10 = Ordentliche Erträge	4.917.000,00	4.917.000,00	4.917.000,00		
11 - Personalaufwendungen	203.424,47	203.424,47	203.424,47		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	135,60	135,60	135,60		
15 - Transferaufwendungen	9.926.000,00	9.926.000,00	9.926.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.350,00	30.350,00	30.350,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.163.910,07	10.163.910,07	10.163.910,07		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.246.910,07	-5.246.910,07	-5.246.910,07		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.246.910,07	-5.246.910,07	-5.246.910,07		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.246.910,07	-5.246.910,07	-5.246.910,07		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.955,75	101.955,75	101.955,75		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.348.865,82	-5.348.865,82	-5.348.865,82		

Hinweise

Ergebnisplan:

Das Kinderbildungsgesetz wird zum 01.08.2008 das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder ablösen. Verbesserte Personalstandards und reduzierte Gruppenstärke in Teilbereichen sowie der Ausbau der U-3 Betreuung werden dazu führen, dass das Budget 2102 nicht ausreicht. Nach Abschluss der aktuell laufenden Verhandlungen mit den Trägern zur Übernahme von Trägeranteilen an den Betriebskosten können Aussagen über das finanzielle Defizit gemacht werden. Belastbares Zahlenmaterial wird nach den Sommerferien vorliegen.

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

<p>Kurzbeschreibung: Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz.</p>
<p>Verantwortlich: 2, Ewald Piepel, 939-501</p>
<p>Auftragsgrundlagen: BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss</p>
<p>Ziele: - Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung - Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen - 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen - Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener</p>
<p>Zielgruppen: Minderjährige und Volljährige Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl ges. Vormundschaften	6	6	6		
Anzahl best. Vormundschaften	35	35	35		
Anzahl Beistandschaften	586	586	586		
Anzahl Amtspflegschaften	30	30	30		
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	180	180	180		
Anzahl Beurkundungen insgesamt	350	350	350		
Anzahl Sorgeerklärungen	60	60	60		
Anzahl neuer Betreuungen	70	70	260	190	271,43
- Ehrenamtliche Betreuer	550	550	700	150	27,27
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	220	220	260	40	18,18
Spitzenkennzahl					
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	180	180	180		
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0	0		
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0	0		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	186.237,86	186.237,86	186.237,86		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	573,00	573,00	573,00		
15 - Transferaufwendungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	204.160,86	204.160,86	204.160,86		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-204.160,86	-204.160,86	-204.160,86		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-204.160,86	-204.160,86	-204.160,86		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-204.160,86	-204.160,86	-204.160,86		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.966,81	41.966,81	41.966,81		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-246.127,67	-246.127,67	-246.127,67		

Hinweise

Kennzahlen:

Die Bewirtschaftung erfolgt planmäßig. Auffällig sind die steigenden Zahlen im Bereich des Betreuungsrechts. Finanzielle Auswirkungen im Produkt 2103 werden hierdurch nicht entstehen.

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen.
Verantwortlich: 2, Wolfgang Neumann, 939-511
Auftragsgrundlagen: KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele: - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz
Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre, Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Offene Jugendarbeit					
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14		
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5		
- Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	20	20	20		
Kinderferienparadies					
- Anzahl Programmtage	40	40	40		
- Anzahl der Angebote	250	250	250		
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	35	35	35		
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen					
- Anzahl der Projekte	12	12	12		
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.100	1.100	1.100		
Jugendschutz					
- Anzahl Projekte	16	16	16		
- Anzahl TeilnehmerInnen	1.100	1.100	1.100		
Kinderkultur					
- Anzahl Veranstaltungen	22	22	22		
- Anzahl Besucher	2.500	2.500	2.500		
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	113	113	113		
Mädchenarbeit					
- Anzahl Projekte	4	4	4		
- Anzahl Teilnehmerinnen	400	400	400		
Beihilfen nach Richtlinien					
- Anzahl geförderter Fahrten	100	100	100		
- Anzahl Schulungen	50	50	50		
- Anzahl Stadtranderholungen	10	10	10		
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	5	5	5		
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	20	20	20		

- Anzahl geförderter Investitionen Kinderferienparadies	5	5	5	
- Anzahl TeilnehmerInnen Beihilfen nach Richtlinien	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl geförderter Anschaffungen	25	25	25	
Spitzenkennzahl Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27 Ausgaben/Einwohner	60,43 EUR 17,90 EUR	60,43 EUR 17,90 EUR	60,43 EUR 17,90 EUR	

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
10 = Ordentliche Erträge	12.100,00	12.100,00	12.100,00		
11 - Personalaufwendungen	170.069,32	170.069,32	170.069,32		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.797,80	2.797,80	2.797,80		
15 - Transferaufwendungen	1.092.100,00	1.092.100,00	1.092.100,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,00	7.673,00	7.673,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.299.840,12	1.299.840,12	1.299.840,12		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.287.740,12	-1.287.740,12	-1.287.740,12		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.287.740,12	-1.287.740,12	-1.287.740,12		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.287.740,12	-1.287.740,12	-1.287.740,12		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.806,09	53.806,09	53.806,09		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.341.546,21	-1.341.546,21	-1.341.546,21		

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

Kurzbeschreibung: Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
Verantwortlich: 2, Wolfgang Neumann, 939-511
Auftragsgrundlagen: SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW , DIN und EU-Normen
Ziele: - Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters. - Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung - Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren - Regelmässige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen - Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte
Zielgruppen: Junge Menschen Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
Produktumfang					
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131		
Anzahl ausgebauter Spielplätze	127	127	127		
Anzahl Spielgeräte	1.187	1.187	1.187		
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014	210.014		
Spitzenkennzahl					
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00		
11 - Personalaufwendungen	15.404,08	15.404,08	15.404,08		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.300,00	473.300,00	473.300,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177.856,64	177.856,64	177.856,64		
15 - Transferaufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
17 = Ordentliche Aufwendungen	719.810,72	719.810,72	719.810,72		
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-719.810,72	-719.810,72	-719.810,72		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-719.810,72	-719.810,72	-719.810,72		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-719.810,72	-719.810,72	-719.810,72		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.912,84	11.912,84	11.912,84		
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-731.723,56	-731.723,56	-731.723,56		

Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
----------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------