

# **Fachbereich 2**

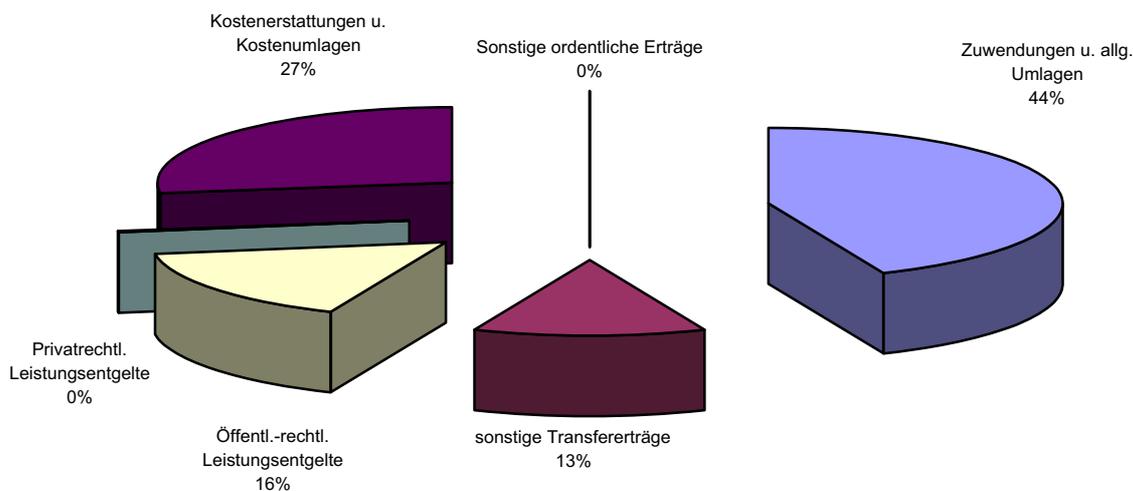
## **Jugend, Familie und Soziales**

## Bereich 2 - Jugend, Familie und Soziales

### Erträge und Aufwendungen 2010 im Überblick

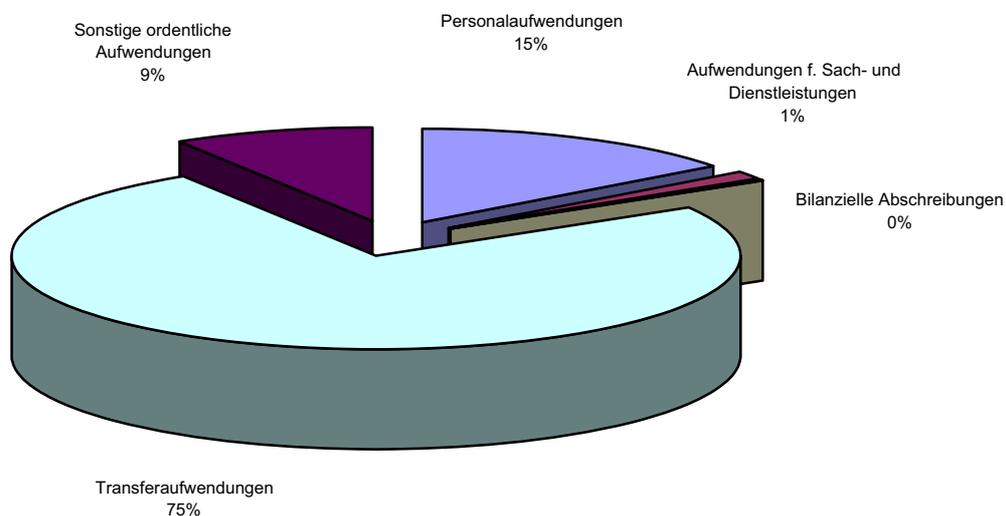
#### Erträge

	Euro
Zuwendungen u. allg. Umlagen	5.038.000
sonstige Transfererträge	1.464.800
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.843.690
Privatrechtl. Leistungsentgelte	44.350
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.140.178
Sonstige ordentliche Erträge	1.000
<b>Summe</b>	<b>11.532.018</b>



#### Aufwendungen

	Euro
Personalaufwendungen	5.383.870
Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	463.318
Bilanzielle Abschreibungen	162.178
Transferaufwendungen	27.209.365
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.295.168
<b>Summe</b>	<b>36.513.898</b>



## Teil-Plan 2010

## Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b>
2, Ludger Schöpfer
<b>Auftragsgrundlagen</b>
Beschluß des Rates

## Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>93,20</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>	<b>99,47</b>
davon Höherer Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
davon Gehobener Dienst	78,70	84,97	84,97	84,97	84,97	84,97
davon Mittlerer Dienst	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
davon Einfacher Dienst	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.824.634,98	4.952.000,00	<b>5.038.000,00</b>	5.262.000,00	5.329.000,00	5.244.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.704.605,91	1.464.800,00	<b>1.464.800,00</b>	1.464.800,00	1.464.800,00	1.464.800,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.791,59	1.814.690,00	<b>1.843.690,00</b>	1.915.690,00	1.942.690,00	1.922.690,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.080,82	44.350,00	<b>44.350,00</b>	44.350,00	44.350,00	44.350,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.197.822,52	3.076.178,00	<b>3.140.178,00</b>	3.140.178,00	3.140.178,00	3.140.178,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.821,21	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.482.757,03</b>	<b>11.353.018,00</b>	<b>11.532.018,00</b>	<b>11.828.018,00</b>	<b>11.922.018,00</b>	<b>11.817.018,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	5.389.905,60	<b>5.383.869,76</b>	5.383.543,67	5.383.543,67	5.383.544,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.601,05	585.318,00	<b>463.318,00</b>	464.118,00	466.118,00	470.118,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	201.523,44	<b>162.177,53</b>	131.291,32	103.601,17	82.823,86
15 - Transferaufwendungen	23.992.647,30	26.908.115,00	<b>27.209.365,00</b>	27.950.275,00	28.311.475,00	28.349.475,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.141.308,79	2.790.168,00	<b>3.295.168,00</b>	4.087.168,00	4.087.168,00	4.088.168,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.755.557,14</b>	<b>35.875.030,04</b>	<b>36.513.898,29</b>	<b>38.016.395,99</b>	<b>38.351.905,84</b>	<b>38.374.129,53</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.272.800,11</b>	<b>-24.522.012,04</b>	<b>-24.981.880,29</b>	<b>-26.188.377,99</b>	<b>-26.429.887,84</b>	<b>-26.557.111,53</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.272.800,11</b>	<b>-24.522.012,04</b>	<b>-24.981.880,29</b>	<b>-26.188.377,99</b>	<b>-26.429.887,84</b>	<b>-26.557.111,53</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.272.800,11</b>	<b>-24.522.012,04</b>	<b>-24.981.880,29</b>	<b>-26.188.377,99</b>	<b>-26.429.887,84</b>	<b>-26.557.111,53</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	640.122,95	1.978.607,67	<b>1.991.911,55</b>	2.005.973,96	2.005.974,14	1.964.585,79
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-16.912.923,06</b>	<b>-26.500.619,71</b>	<b>-26.973.791,84</b>	<b>-28.194.351,95</b>	<b>-28.435.861,98</b>	<b>-28.521.697,32</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	914,40	0,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00

## Teil-Plan 2010

## Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
			2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	60.179,11	57.108,00	<b>57.108,00</b>	<b>0,00</b>	57.108,00	57.108,00	57.108,00
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>61.093,51</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>	<b>57.108,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
25	für Baumaßnahmen	84.025,01	92.000,00	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.536,83	89.500,00	<b>58.550,00</b>	<b>0,00</b>	57.440,00	57.440,00	57.440,00
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>114.561,84</b>	<b>181.500,00</b>	<b>123.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.440,00</b>	<b>122.440,00</b>	<b>122.440,00</b>
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-53.468,33</b>	<b>-124.392,00</b>	<b>-66.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.332,00</b>	<b>-65.332,00</b>	<b>-65.332,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	3,1	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendumt

### Produktdefinition

<b>Verantwortlich</b> 2, Ludger Schöpfer
<b>Auftragsgrundlagen</b> Beschluß des Rates

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>31,21</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>	<b>33,48</b>
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Gehobener Dienst	27,71	29,98	29,98	29,98	29,98	29,98
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.755.572,58	4.852.000,00	<b>4.938.000,00</b>	5.162.000,00	5.229.000,00	5.144.000,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.103.847,19	1.009.500,00	<b>1.009.500,00</b>	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710.370,55	1.812.100,00	<b>1.841.100,00</b>	1.913.100,00	1.940.100,00	1.920.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,40	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,18	12.500,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.339,38	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>6.578.082,28</b>	<b>7.686.600,00</b>	<b>7.801.600,00</b>	<b>8.097.600,00</b>	<b>8.191.600,00</b>	<b>8.086.600,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.899.363,40	<b>1.976.175,80</b>	1.976.184,38	1.976.184,38	1.976.185,38
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.188,96	532.100,00	<b>410.100,00</b>	410.900,00	412.900,00	416.900,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	161.834,32	<b>130.178,07</b>	104.491,42	77.188,45	58.283,98
15 - Transferaufwendungen	20.976.111,67	23.582.606,00	<b>23.944.356,00</b>	24.685.266,00	25.046.466,00	25.084.466,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.977,08	79.523,00	<b>69.523,00</b>	70.523,00	70.523,00	71.523,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.603.277,71</b>	<b>26.255.426,72</b>	<b>26.530.332,87</b>	<b>27.247.364,80</b>	<b>27.583.261,83</b>	<b>27.607.358,36</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.025.195,43</b>	<b>-18.568.826,72</b>	<b>-18.728.732,87</b>	<b>-19.149.764,80</b>	<b>-19.391.661,83</b>	<b>-19.520.758,36</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.025.195,43</b>	<b>-18.568.826,72</b>	<b>-18.728.732,87</b>	<b>-19.149.764,80</b>	<b>-19.391.661,83</b>	<b>-19.520.758,36</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.025.195,43</b>	<b>-18.568.826,72</b>	<b>-18.728.732,87</b>	<b>-19.149.764,80</b>	<b>-19.391.661,83</b>	<b>-19.520.758,36</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.951,56	401.934,20	<b>403.479,42</b>	404.559,56	404.559,63	391.181,96
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-15.242.146,99</b>	<b>-18.970.760,92</b>	<b>-19.132.212,29</b>	<b>-19.554.324,36</b>	<b>-19.796.221,46</b>	<b>-19.911.940,32</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							

**Teil-Plan 2010**

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
**Gruppe 21 Jugendumt**

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>899,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	84.025,01	92.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.607,86	41.500,00	10.550,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
<b>30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>95.632,87</b>	<b>133.500,00</b>	<b>75.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.440,00</b>	<b>74.440,00</b>	<b>74.440,00</b>
<b>31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-94.733,47</b>	<b>-133.500,00</b>	<b>-75.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-74.440,00</b>	<b>-74.440,00</b>

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	<b>-6,3</b>	<b>-41,5</b>	<b>-10,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>	<b>-9,4</b>		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	6,3	41,5	10,5	0,0	9,4	9,4	9,4		

## Produktgruppe 21 – Jugendamt

In dieser Übersicht werden die einzelnen Produkte des Jugendamtes kumuliert dargestellt.

### Ergebnisplan

Alle Ertragsarten und die Aufwandsart 15 (Transferaufwendungen) werden auf den Produktseiten einzeln erläutert.

Die übrigen Aufwandsarten werden hier zunächst einmal zentral vorab erläutert, um unnötige Wiederholungen bei den einzelnen Produkten zu vermeiden.

Sowohl die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 13), als auch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 16) enthalten Ansätze, die in Teilbereichen von Jahr zu Jahr und von Produkt zu Produkt teilweise erheblichen Schwankungen unterworfen sind, und sich damit nicht produktscharf planen lassen. So werden deswegen beispielsweise die Fortbildungsansätze oder die Ansätze für die Beschaffung von Büchern pauschaliert und nach der Anzahl der ProduktmitarbeiterInnen auf die Produkte umgelegt.

Daneben gibt es in diesen Aufwandsarten aber auch Positionen, die sich nicht durch alle Produkte durchziehen, sondern wie z.B. die Unterhaltung von Kinderspielplätzen nur in einem Produkt auftreten. Diese werden dann auch in den einzelnen Produkten explizit erläutert.

### **13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 520,1 TEUR**

Diese Position setzt sich in diesem Produktbereich aus folgenden Einzelpositionen zusammen, wobei der größte Teilbetrag auf die seit 2008 geltende Kostenerstattung an die AÖR Technische Betriebe zurückzuführen ist:

- Kostenerstattung an AÖR Technische Betriebe
- Aufwendungen für Heizungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insbesondere Softwarekosten)
- Aufwendungen für Strom
- Aufwendungen für Wasser
- Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die ausgewiesenen Änderungen im Finanzplanungszeitraum ergeben sich aus der Unterhaltung bzw. Neuanlage von den Kinderspielplätzen (-> Produkt 2105).

## **16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 69,5 TEUR**

Diese Position setzt sich in diesem Produktbereich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:

- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
- Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände
- Beiträge zu Wirtschaftskchaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen
- Bücher, Zeitschriften u.a.
- Mieten und Pachten
- Porto, Postgebühren
- sonst. Geschäftsaufwand
- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Versicherungsbeiträge u.ä.

## **14 – Bilanzielle Abschreibungen**

Diese Werte werden zentral aus der Anlagenbuchhaltung übernommen. Sie stellen den Werteverzehr des städtischen Vermögens dar und werden je Produkt ausgewiesen.

## **28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

In dieser Position wird der Aufwand abgebildet, welches das jeweilige Produkt von den anderen Fachbereichen/Produkten in Anspruch nimmt, z.B. anteilige Gebäudemiete, Dienstwagen, Druckerei, EDV, Finanzbuchhaltung, etc...

## Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2101</b>	<b>Förderung junger Menschen und Familien</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
2, Raimund Gausmann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
<b>Erläuterungen</b>
Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern.</li> <li>- Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung.</li> <li>- Präventiv vor Kurativ.</li> <li>- Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produktumfang</b>						
<i>Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen</i>	355	430	520	520	520	520
<i>Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung</i>	78	68	61	60	60	60
<i>Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung</i>	94	85	105	110	110	110
<i>Inobhutnahmetage in Einrichtung</i>	230	230	230	230	230	230
<i>Inobhutnahmetage in Familien</i>	750	750	750	750	750	750
<i>Anzahl der Präventionsprojekte</i>	10	10	10	10	10	10
<i>Adoptionsvermittlungen Rheine</i>	7	15	15	15	15	15
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung</i>	3.680	3.680	3.720	3.757	3.794	3.832
<i>Kosten/Kind in der Pflegefamilie</i>	1.021	1.284	1.303	1.322	1.341	1.361
<i>max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %</i>	2	9	9	9	9	9
<i>Kosten/gefördertes Kind</i>	1.176	1.000	1.010	1.020	1.030	1.040

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>21,18</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>	<b>23,18</b>
davon Höherer Dienst	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30
davon Gehobener Dienst	20,58	22,58	<b>22,58</b>	22,58	22,58	22,58
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30

## Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	2101	Förderung junger Menschen und Familien

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
3 + Sonstige Transfererträge	1.103.847,19	1.009.500,00	<b>1.009.500,00</b>	1.009.500,00	1.009.500,00	1.009.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.316,18	12.500,00	<b>12.500,00</b>	12.500,00	12.500,00	12.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.900,00	500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.110.803,37</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>	<b>1.022.500,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	1.253.324,06	<b>1.289.720,56</b>	1.289.722,62	1.289.722,62	1.289.723,62
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.001,46	18.000,00	<b>18.000,00</b>	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	6.035,61	<b>7.010,79</b>	6.945,36	6.853,21	6.296,27
15 - Transferaufwendungen	9.860.938,95	9.221.807,00	<b>9.457.807,00</b>	9.457.807,00	9.457.807,00	9.457.807,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.014,11	35.000,00	<b>25.000,00</b>	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.926.954,52</b>	<b>10.534.166,67</b>	<b>10.797.538,35</b>	<b>10.797.474,98</b>	<b>10.797.382,83</b>	<b>10.796.826,89</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.816.151,15</b>	<b>-9.511.666,67</b>	<b>-9.775.038,35</b>	<b>-9.774.974,98</b>	<b>-9.774.882,83</b>	<b>-9.774.326,89</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.816.151,15</b>	<b>-9.511.666,67</b>	<b>-9.775.038,35</b>	<b>-9.774.974,98</b>	<b>-9.774.882,83</b>	<b>-9.774.326,89</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.816.151,15</b>	<b>-9.511.666,67</b>	<b>-9.775.038,35</b>	<b>-9.774.974,98</b>	<b>-9.774.882,83</b>	<b>-9.774.326,89</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.634,03	220.061,60	<b>231.969,19</b>	232.621,99	232.622,03	227.366,16
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-8.934.785,18</b>	<b>-9.731.728,27</b>	<b>-10.007.007,54</b>	<b>-10.007.596,97</b>	<b>-10.007.504,86</b>	<b>-10.001.693,05</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,53	38.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	2.157,53	38.000,00	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-2.157,53	-38.000,00	<b>-8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendamt  
**Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	<b>2010</b> TEUR	<b>2010</b> TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

### Ergebnisplan

#### 10 – Ordentliche Erträge = 1.022,5 TEUR

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Kostenbeteiligungen der Eltern für die Unterbringung -Heimerziehung, Vollzeitpflege- ihrer Kinder, Erstattungsleistungen anderer Sozialleistungsträger	1.009,5	<b>1.009,5</b>	1.009,5	1.009,5	1.009,5
Erstattung von Teilpersonalkosten (7 Std. wöchtl.) durch das Jugendamt Ibbenbüren für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle	12,5	<b>12,5</b>	12,5	12,5	12,5
Zwangsgelder aus der Festsetzung von Kostenbeteiligungen	0,5	<b>0,5</b>	0,5	0,5	0,5

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 18 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

#### 15 – Transferaufwendungen = 9.457,8 TEUR

Diese Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Personalkosten für Träger der Jugendhilfe für Beratungs- und Therapieleistungen insbesondere für den Bereich der Erziehungsberatung, der Suchtberatung und der Beratung im Missbrauchs- Misshandlungsbereich	1.521,8	<b>1.367,8</b>	1.367,8	1.367,8	1.367,8
Hilfen zur Erziehung, der gemeinsamen Wohnform für Mütter/Vätern mit ihren Kindern und der Inobhutnahme	7.700,0	<b>8.090,0</b>	8.090,0	8.090,0	8.090,0

Unter der Position **Personalkosten für die Träger der Jugendhilfe** sind die Zuwendungen u.a. an den Caritasverband, den Deutschen Kinderschutzbund und die Drogenberatung zusammengefasst. Damit werden die Leistungen nach §§ 13, 14, 16-18 und 27 ff KJHG durch diese freien Träger sichergestellt.

Die Veränderung von 2009 nach 2010 ergibt aus der Einmalzuwendung an den Caritasverband Rheine in 2009.

Bei der Position **Hilfen zur Erziehung** musste der Ansatz der tatsächlichen Fallzahl- und Ausgabenentwicklung angepasst werden.

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 25 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

## Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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
<b>Verantwortlich</b>
2, Ewald Piepel
<b>Auftragsgrundlagen</b>
§§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG),
<b>Ziele</b>
- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 3 KiBiz (Aufgaben und Ziele des KiBiz) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter
<b>Zielgruppen</b>
Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.146	2.146	2.291	2.335	2.269	2.220
- Regelträger	1.644	1.644	1.774	1.808	1.742	1.693
- finanzschwache Träger	405	405	403	413	413	413
- Elterninitiativen	97	97	114	114	114	114
Anzahl belegte Plätze in %						
- Regelträger	100	100	100	100	100	100
- finanzschwache Träger	100	100	100	100	100	100
- Elterninitiativen	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Tagespflegen						
- Kinder unter 3	45	35	85	115	145	145
- Kinder von 3 bis unter 6	22	25	25	25	25	25
- Kinder von 6 bis unter 14	36	35	35	35	35	35
Anzahl der Plätze in Spielgruppen						
- Kinder unter 3	180	180	180	180	180	180
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige						
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0	0	0	0
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>	<b>3,53</b>
davon Höherer Dienst	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
davon Gehobener Dienst	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
davon Mittlerer Dienst	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

### Ergebnisplan

**Teil-Plan 2010**

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
Leistung	<b>2102</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.741.665,68	4.852.000,00	<b>4.938.000,00</b>	5.162.000,00	5.229.000,00	5.144.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.695.272,45	1.800.000,00	<b>1.829.000,00</b>	1.901.000,00	1.928.000,00	1.908.000,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>5.436.938,13</b>	<b>6.652.000,00</b>	<b>6.767.000,00</b>	<b>7.063.000,00</b>	<b>7.157.000,00</b>	<b>7.052.000,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	243.596,18	<b>244.015,96</b>	244.041,82	244.041,82	244.041,82
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.702,78	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	466,80	<b>676,80</b>	676,68	449,16	380,08
15 - Transferaufwendungen	10.114.672,14	13.152.200,00	<b>13.355.600,00</b>	14.121.800,00	14.482.500,00	14.520.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201,71	31.350,00	<b>31.350,00</b>	32.350,00	32.350,00	33.350,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.120.576,63</b>	<b>13.431.612,98</b>	<b>13.635.642,76</b>	<b>14.402.868,50</b>	<b>14.763.340,98</b>	<b>14.802.271,90</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.683.638,50</b>	<b>-6.779.612,98</b>	<b>-6.868.642,76</b>	<b>-7.339.868,50</b>	<b>-7.606.340,98</b>	<b>-7.750.271,90</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.683.638,50</b>	<b>-6.779.612,98</b>	<b>-6.868.642,76</b>	<b>-7.339.868,50</b>	<b>-7.606.340,98</b>	<b>-7.750.271,90</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.683.638,50</b>	<b>-6.779.612,98</b>	<b>-6.868.642,76</b>	<b>-7.339.868,50</b>	<b>-7.606.340,98</b>	<b>-7.750.271,90</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.998,04	74.634,51	<b>64.435,91</b>	64.526,03	64.526,04	61.807,96
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-4.732.636,54</b>	<b>-6.854.247,49</b>	<b>-6.933.078,67</b>	<b>-7.404.394,53</b>	<b>-7.670.867,02</b>	<b>-7.812.079,86</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2010

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales  
 Gruppe 21 Jugendamt  
**Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	<b>2010</b> <b>TEUR</b>	<b>2010</b> <b>TEUR</b>	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

### Ergebnisplan

#### 10 – Ordentliche Erträge = 6.767 TEUR

Diese Position setzte sich bislang aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Kindergartenelternbeiträge	1.800	<b>1.829</b>	1.901	1.928	1.908
Landeszuschüsse für den Betrieb der Tageseinrichtungen für Kinder	4.852	<b>4.938</b>	5.162	5.229	5.144

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 4 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

#### 15 – Transferaufwendungen = 13.356 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Betriebskostenanteile an den Tageseinrichtungen für Kinder (ohne Rheiner Modell)	11.107	<b>11.743</b>	12.292	12.461	12.327
Betriebskostenanteile Rheiner Modell	730	<b>755</b>	791	801	792
Spielgruppenarbeit	136	<b>136</b>	136	136	136
Tagespflege	408	<b>590</b>	771	952	1.133
Mittagsverpflegung in den Tageseinrichtungen	30	<b>72</b>	72	72	72
Investitionsprogramm U3-Betreuung	120	<b>60</b>	60	60	60
Sanierung Franziskus-Kindergarten	312	<b>0</b>	0	0	0
Baumaßnahme Raphael-Kindergarten	309	<b>0</b>	0	0	0

#### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 31 TEUR

Von den 31,35 T€ werden 30 TEUR für die Übernahme von Erbbauzinsen einzelner Kindertageseinrichtungen benötigt werden. Ansonsten wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

## Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2103</b>	<b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b>

### Produktdefinition

<p><b>Kurzbeschreibung</b></p> <p>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.</p> <p>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><b>Verantwortlich</b></p> <p>2, Ewald Piepel</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen</b></p> <p>BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss</p>
<p><b>Ziele</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung</li> <li>- Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen</li> <li>- 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen</li> <li>- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener</li> </ul>
<p><b>Zielgruppen</b></p> <p>Minderjährige und Volljährige</p>
<p><b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b></p>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produktumfang</b>						
<i>Anzahl ges. Vormundschaften</i>	3	6	6	6	6	6
<i>Anzahl best. Vormundschaften</i>	42	35	45	45	45	45
<i>Anzahl Beistandschaften</i>	621	586	650	650	650	650
<i>Anzahl Amtspflegschaften</i>	23	30	25	25	25	25
<i>Anzahl Vaterschaftsfeststellungen</i>	198	180	200	200	200	200
<i>Anzahl Beurkundungen insgesamt</i>	413	350	420	420	420	420
<i>Anzahl Sorgeerklärungen</i>	87	70	90	90	90	90
<i>Anzahl neuer Betreuungen</i>	282	70	290	290	290	290
<i>Anzahl Betreuungen durch</i>						
- Ehrenamtliche Betreuer	896	750	900	900	900	900
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	379	280	390	390	390	390
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
<i>freiwillige Vaterschaftsfeststellungen</i>	198	180	200	200	200	200
<i>Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen</i>	0	0	0	0	0	0

### Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,00</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	2,96	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

**Teil-Plan 2010**

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2103</b>	<b>Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene</b>

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	209.956,03	<b>215.101,21</b>	215.086,21	215.086,21	215.086,21
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	575,52	<b>620,88</b>	620,88	620,88	611,92
15 - Transferaufwendungen	13.529,50	16.900,00	<b>17.400,00</b>	17.900,00	18.400,00	18.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.937,82	2.250,00	<b>2.250,00</b>	2.250,00	2.250,00	2.250,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.467,32</b>	<b>229.781,55</b>	<b>235.472,09</b>	<b>235.957,09</b>	<b>236.457,09</b>	<b>236.448,13</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.467,32</b>	<b>-229.781,55</b>	<b>-235.472,09</b>	<b>-235.957,09</b>	<b>-236.457,09</b>	<b>-236.448,13</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.467,32</b>	<b>-229.781,55</b>	<b>-235.472,09</b>	<b>-235.957,09</b>	<b>-236.457,09</b>	<b>-236.448,13</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.467,32</b>	<b>-229.781,55</b>	<b>-235.472,09</b>	<b>-235.957,09</b>	<b>-236.457,09</b>	<b>-236.448,13</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.219,46	42.136,33	<b>43.977,02</b>	44.158,02	44.158,03	43.066,92
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-33.686,78</b>	<b>-271.917,88</b>	<b>-279.449,11</b>	<b>-280.115,11</b>	<b>-280.615,12</b>	<b>-279.515,05</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-1.228,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Ergebnisplan

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 0,1 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

### 15 – Transferaufwendungen = 17,4 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgender Position zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Zuschuss an den Diakonischen Betreuungsverein	16,9	<b>17,4</b>	17,9	18,4	18,4

Mit der Position **Zuschuss an den Diakonischen Betreuungsverein** werden die vertraglich übertragenen Querschnittsaufgaben sichergestellt, wobei die Kosten vertragsgemäß steigen können.

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 2 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

## Teil-Plan 2010

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2104</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

### Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>
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.
<b>Verantwortlich</b>
2, Wolfgang Neumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
KJHG, §§ 11, 12, 13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
<b>Ziele</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur</li> <li>- 14 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit</li> <li>- Beteiligung von Kindern und Jugendlichen.</li> <li>- Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen</li> <li>- Förderung von Angeboten in den Bereichen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit</li> <li>- außerschulische Jugendbildung</li> <li>- internat. Jugendarbeit</li> </ul> </li> <li>- Integration von sozial benachteiligten Gruppen</li> <li>- gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz</li> </ul>
<b>Zielgruppen</b>
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre,
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

### Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produktumfang</b>						
Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	89	100	100	100	100	100
- Anzahl Schulungen	35	50	50	50	50	50
- Anzahl Stadtranderholungen	8	10	10	10	10	10
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	5	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	9	20	20	20	20	20
- Anzahl geförderter Investitionen	3	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	13	25	25	25	25	25
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen						
- Anzahl der Projekte	14	12	12	12	12	12
- Anzahl TeilnehmerInnen	800	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschlechtsspezifische Arbeit						
- Anzahl Projekte	3	4	4	4	4	4
- Anzahl TeilnehmerInnen	140	400	400	400	400	400
Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	17	16	16	16	16	16
- Anzahl TeilnehmerInnen	743	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kinderferienparadies						
- Anzahl Programmtage	47	40	40	40	40	40
- Anzahl der Angebote	286	250	250	250	250	250
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	35	35	35	35	35	35
- Anzahl TeilnehmerInnen	4.290	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kinderkultur						
- Anzahl Veranstaltungen	20	22	22	22	22	22
- Anzahl Besucher	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	110	113	113	113	113	113
Offene Jugendarbeit						
- Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	14	14	14	14	14	14
MitarbeiterInnen						
- Anzahl der päd. MitarbeiterInnen	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
- Anzahl der Öffnungsstunden pro MitarbeiterIn	19	20	20	20	20	20

**Teil-Plan 2010**

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2104</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	46,59 EUR	58,22 EUR	57,02 EUR	55,82 EUR	55,70 EUR	55,70 EUR
Ausgaben/Einwohner	13,84 EUR	17,15 EUR	16,79 EUR	16,44 EUR	16,41 EUR	16,41 EUR
Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO-Projekt abwarten)						

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>	<b>3,27</b>
davon Höherer Dienst	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
davon Gehobener Dienst	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48	2,48
davon Mittlerer Dienst	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.906,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.358,10	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>29.009,71</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	176.595,57	210.277,07	210.304,74	210.304,74	210.304,74
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.095,43	27.200,00	27.200,00	26.000,00	26.000,00	27.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.101,67	2.905,84	2.497,68	2.483,62	2.336,45
15 - Transferaufwendungen	986.971,08	1.186.699,00	1.108.549,00	1.082.759,00	1.082.759,00	1.082.759,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.158,62	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.056.225,13</b>	<b>1.401.269,24</b>	<b>1.356.604,91</b>	<b>1.329.234,42</b>	<b>1.329.220,36</b>	<b>1.330.073,19</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.027.215,42</b>	<b>-1.389.169,24</b>	<b>-1.344.504,91</b>	<b>-1.317.134,42</b>	<b>-1.317.120,36</b>	<b>-1.317.973,19</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.027.215,42</b>	<b>-1.389.169,24</b>	<b>-1.344.504,91</b>	<b>-1.317.134,42</b>	<b>-1.317.120,36</b>	<b>-1.317.973,19</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.027.215,42</b>	<b>-1.389.169,24</b>	<b>-1.344.504,91</b>	<b>-1.317.134,42</b>	<b>-1.317.120,36</b>	<b>-1.317.973,19</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.643,99	53.356,08	54.638,07	54.788,28	54.788,29	50.622,71
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.051.859,41</b>	<b>-1.442.525,32</b>	<b>-1.399.142,98</b>	<b>-1.371.922,70</b>	<b>-1.371.908,65</b>	<b>-1.368.595,90</b>

**Finanzplan - Zahlungsübersicht**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR

## Teil-Plan 2010

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

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre			
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
23	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>								
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.854,37	3.500,00	2.550,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
30	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	2.854,37	3.500,00	2.550,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
31	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	-2.854,37	-3.500,00	-2.550,00	0,00	-1.440,00	-1.440,00	-1.440,00

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
<b>Saldo</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 2104 – Kinder- und Jugendarbeit

### Ergebnisplan

#### 10 – Ordentliche Erträge = 12 TEUR

Diese Position **öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** setzt sich aus folgenden Positionen zusammen: Eintrittsgelder für Veranstaltungen und Gebühren für Ferienpass.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12	<b>12</b>	12	12	12

#### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 27 TEUR

Von den 27,2 TEUR sind 17 TEUR für kulturelle Veranstaltungen vorgesehen. 6 T€ entfallen auf die Kostenerstattung an die AÖR Technische Betriebe für Handwerkerdienste.

Ansonsten wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	<b>27</b>	27	27	27

#### 15 – Transferaufwendungen = 1.108,5 TEUR

Die Transferaufwendungen werden für folgende Schwerpunkte eingesetzt. Bei der offenen Jugendarbeit wird der im Vorjahr pauschal aufgestockte Betrag nicht benötigt, da die Zuschussquote schon bei 100 % lag. Die im Finanzplan rückläufigen Ansätze sind auf den Beschluss des Jugendhilfeausschusses zum Kinder- und Jugendförderplan zurückzuführen, der dabei die Kürzungsempfehlung der Strategie- und Finanzkommission übernommen hat.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Offene Jugendarbeit	612	<b>561</b>	561	561	561
Stadtjugendring, JFD, FBS	266	<b>266</b>	266	266	266
Beihilfen für Jugendverbände nach Richtlinien Kinderferienparadies, Jugendschutz, Partizipation, etc.	230	<b>205</b>	183	183	183
	54	<b>52</b>	48	48	48
neue Projekte "Partizipation, Medeto, Spielleitplanung"	25	<b>25</b>	25	25	25

## 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 8 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

## Finanzplan

### 26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen = 2,5

Diese Position wird benötigt um den Bedarf an Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen im Geräteverleih abzudecken. Die im Finanzplan rückläufigen Ansätze sind auf den Beschluss des Jugendhilfeausschusses zum Kinder- und Jugendförderplan zurückzuführen, der dabei die Kürzungsempfehlung der Strategie- und Finanzkommission übernommen hat.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3,5	<b>2,5</b>	1,4	1,4	1,4

**Teil-Plan 2010**

Bereich	2	Jugend, Familie und Soziales
Gruppe	21	Jugendamt
<b>Leistung</b>	<b>2105</b>	<b>Öffentliche Spielplätze</b>

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
<b>Verantwortlich</b>
2, Wolfgang Neumann
<b>Auftragsgrundlagen</b>
SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW, DIN und EU-Normen
<b>Ziele</b>
- 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
<b>Zielgruppen</b>
Junge Menschen
<b>Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</b>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produktumfang</b>						
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	131	131	131
Anzahl ausgebauter Spielplätze	129	127	127	127	127	127
Anzahl Spielgeräte	1.150	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
Spielplatzflächen in qm	212.000	210.014	210.014	210.014	210.014	210.014
<b>Spitzenkennzahlen</b>						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27						
Ausgaben/Einwohner						
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	736,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR

**Personal**

Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009	2010	2011	2012	2013
<b>Anzahl Stellen</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>
davon Höherer Dienst	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
davon Gehobener Dienst	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.331,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.331,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	15.891,56	17.061,00	17.028,99	17.028,99	17.028,99
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.389,29	482.800,00	360.800,00	362.800,00	364.800,00	367.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	151.654,72	118.963,76	93.750,82	66.781,58	48.659,26
15 - Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

## Teil-Plan 2010

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

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664,82	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	483.054,11	658.596,28	505.074,76	481.829,81	456.860,57	441.738,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-481.723,04	-658.596,28	-505.074,76	-481.829,81	-456.860,57	-441.738,25
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-481.723,04	-658.596,28	-505.074,76	-481.829,81	-456.860,57	-441.738,25
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-481.723,04	-658.596,28	-505.074,76	-481.829,81	-456.860,57	-441.738,25
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.456,04	11.745,68	8.459,23	8.465,24	8.465,24	8.318,21
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-489.179,08	-670.341,96	-513.533,99	-490.295,05	-465.325,81	-450.056,46

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2008 EUR	Ansatz		VE 2010 EUR	Planung Folgejahre		
		2009 EUR	2010 EUR		2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
25 für Baumaßnahmen	84.025,01	92.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.285,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	89.310,50	92.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-88.411,10	-92.000,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00

## Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE 2010 TEUR	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	2010 TEUR		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
<b>Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen</b>									
2105-08 Einrichtung KSP	-51,7	-92,0	-65,0	0,0	-65,0	-65,0	-65,0	-349,3	-609,3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46,7	92,0	65,0	0,0	65,0	65,0	65,0	331,3	591,3
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	17,9
2105-09 KSP Gronauer Straße	-34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,4	-34,4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,4	34,4
<b>Weitere Investitionsmaßnahmen</b>									
Saldo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

## Teil-Plan 2010

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

### Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitions- maßnahmen	Ergebnis 2008 TEUR	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher TEUR	Gesamt TEUR
		2009 TEUR	<b>2010</b> TEUR	<b>2010</b> TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	0,0	0,0	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0		

## Produkt 2105 – Öffentliche Spielplätze

### Ergebnisplan

Die Stadt Rheine betreibt zur Zeit 127 öffentliche Spielplätze und Spielanlagen. Das Budget wird für folgende Aufgaben eingesetzt:

- Bau neuer und Renovierung bestehender Kinderspielplätze
- Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht
- Unterhaltung der bestehenden Spielanlagen einschließlich der Ersatzbeschaffung einzelner Spielgeräte
- Beteiligung von Kindern und Eltern an der Planung von Spielplatzprojekten
- Pachtzinsen für angepachtete Spielplatzflächen
- Reinigungskosten und Gebühren nach vertraglichen Vereinbarungen

### 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 360,8 TEUR

Diese Position setzt sich aus nachstehend aufgeführten Positionen zusammen. Die Unterhaltung und die Neuanlage der Kinder- und Jugendspielplätze wird von den Technischen Betrieben durchgeführt, während die Betreuungsmaßnahmen direkt im Jugendamt organisiert werden.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Kostenerstattung an die AÖR Technische Betriebe für die Unterhaltung der Kinder- und Jugendspielplätze	426	<b>324</b>	326	328	331
Neuanlage von Kinder- und Jugendspielplätzen	50	<b>30</b>	30	30	30
Betreuungsmaßnahmen sowie Wasser-, Strom-, Reinigungskosten einzelner Spielplätze	6	<b>6</b>	6	6	6

Der Rückgang von 2009 nach 2010 bei der Kostenerstattung an die AÖR hat keine Auswirkungen auf die tatsächlichen Unterhaltsleistungen für die Kinder- und Jugendspielplätze. Vielmehr wurden die Kosten den Bereichen „Schule“, „Sportanlagen“ und „Kinder- und Jugendspielplätze“ nach Überprüfung neu zugeordnet.

### 15 – Transferaufwendungen = 5 TEUR

Die Transferaufwendungen bestehen nur aus dem Ansatz für das Beschäftigungsprojekt Spielplätze. Der ursprüngliche Ansatz wurde mangels Umsetzungsmöglichkeiten bis auf einen Restbetrag von 5 T€ für andere neue Projekte in die Produkten 2101 und 2104 verschoben.

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Beschäftigungsprojekt Spielplätze	5	<b>5</b>	5	5	5

### 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 3 TEUR

Es wird auf die zentralen Ausführungen zu dieser Aufwandsart beim Produktbereich Jugendamt verwiesen.

## Produkt 2105 – Öffentliche Spielplätze

### Finanzplan

Für den Bau neuer Spielanlagen werden regelmäßig 95.000 € pro Jahr eingeplant. Nach dem die ersten Erfahrungen im Neuen Kommunalen Finanzmangement jetzt vorliegen, musste festgestellt werden, dass ca. 35 % der Gelder, die für die Neuanlage von Kinderspielplätzen benötigt werden, als Aufwand zu verbuchen sind. Die bisher veranschlagten Investitionsansätze wurden daher um 30 T€ reduziert, während die Aufwandsart 13 entsprechend erhöht wurde.

Im Jahr 2007 wurden Erträge in Höhe von 142.000 € aus dem Grundstücksverkauf der aufgegebenen Standorte veranschlagt. Diese Erträge werden auf Grund der Beschlüsse im Jugendhilfeausschuss für neue Investitionen bei den Spielplätzen verwendet. Der laufende Ansatz wurde in den Jahren 2007 – 2009 entsprechend aufgestockt. Der Investitionsansatz wurde hier um 27 T€ erhöht, die Aufwandsart 13 entsprechend um 20 T€.

### 30 – Auszahlungen aus Investitionstätigkeit = 65 TEUR

Diese Position setzt sich im wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Neu-, Ausbau u. Ausstattung von Kinderspielplätzen	65	<b>65</b>	65	65	65
Neu-, Ausbau u. Ausstattung von Kinderspielplätzen (Aufstockung)	27	<b>0</b>	0	0	0