

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

Verantwortlich 2, Ludger Schöpfer
Auftragsgrundlagen Beschluss des Rates

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Spitzenkennzahlen						
Deckungsgrad		29,39	32,24	31,97	31,93	31,8
Zuschuss je Einwohner		241,96 EUR	254,53 EUR	258,82 EUR	259,73 EUR	261,27 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	33,48	33,48	34,48	34,48	34,48	34,48
davon Höherer Dienst	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
davon Gehobener Dienst	29,98	29,98	30,98	30,98	30,98	30,98
davon Mittlerer Dienst	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.255.384,71	4.938.000,00	6.372.624,96	6.396.624,96	6.410.624,96	6.410.624,96
3 + Sonstige Transfererträge	1.111.579,91	1.009.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.584,36	1.841.100,00	1.863.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.962,85	12.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	110.436,08	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	8.311.147,91	7.801.600,00	9.383.124,96	9.424.124,96	9.438.124,96	9.438.124,96
11 - Personalaufwendungen	1.891.134,74	1.993.437,71	2.164.741,67	2.191.627,30	2.230.817,54	2.266.236,22
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.632,59	410.100,00	453.100,00	450.100,00	455.100,00	460.100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	187.773,43	130.178,07	138.332,23	110.588,31	89.221,70	62.373,03
15 - Transferaufwendungen	24.005.602,81	23.944.356,00	26.276.666,00	26.653.666,00	26.714.666,00	26.820.666,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.409,82	69.523,00	70.523,00	70.523,00	71.523,00	71.523,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.732.553,39	26.547.594,78	29.103.362,90	29.476.504,61	29.561.328,24	29.680.898,25
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.421.405,48	-18.745.994,78	-19.720.237,94	-20.052.379,65	-20.123.203,28	-20.242.773,29
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.421.406,47	-18.745.994,78	-19.720.237,94	-20.052.379,65	-20.123.203,28	-20.242.773,29
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)	-18.421.406,47	-18.745.994,78	-19.720.237,94	-20.052.379,65	-20.123.203,28	-20.242.773,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.934,11	403.479,42	404.559,56	404.559,56	404.559,56	404.559,56

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

Bereich 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe 21 Jugendamt

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-18.823.340,58	-19.149.474,20	-20.124.797,50	-20.456.939,21	-20.527.762,84	-20.647.332,85

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2009 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
25 für Baumaßnahmen	107.921,79	65.000,00	89.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.345,39	10.550,00	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	9.440,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	122.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	253.417,18	75.550,00	98.440,00	0,00	74.440,00	74.440,00	74.440,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-152.617,18	-75.550,00	-98.440,00	0,00	-74.440,00	-74.440,00	-74.440,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege	-21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,9	-21,9
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,8	100,8
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	122,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122,1	122,1
Weitere Investitionsmaßnahmen									
Saldo	-20,0	-10,5	-9,4	0,0	-9,4	-9,4	-9,4		
Summe der investiven Einzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Summe der investiven Auszahlungen	20,0	10,5	9,4	0,0	9,4	9,4	9,4		

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
davon Mittlerer Dienst	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	1.111.579,91	1.009.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.247,32	12.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.498,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10 = Ordentliche Erträge	1.128.338,76	1.022.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00	1.147.500,00
11 - Personalaufwendungen	1.242.217,87	1.301.922,00	1.431.172,10	1.448.341,19	1.474.271,76	1.497.702,49
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.287,76	18.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.470,55	7.010,79	8.187,84	8.290,87	7.479,62	1.266,17
15 - Transferaufwendungen	9.930.049,46	9.457.807,00	9.817.807,00	9.817.807,00	9.817.807,00	9.817.807,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.062,95	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.295.088,59	10.809.739,79	11.330.166,94	11.347.439,06	11.372.558,38	11.389.775,66
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.166.749,83	-9.787.239,79	-10.182.666,94	-10.199.939,06	-10.225.058,38	-10.242.275,66
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.166.750,57	-9.787.239,79	-10.182.666,94	-10.199.939,06	-10.225.058,38	-10.242.275,66
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)	-10.166.750,57	-9.787.239,79	-10.182.666,94	-10.199.939,06	-10.225.058,38	-10.242.275,66
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.061,61	231.969,19	232.621,99	232.621,99	232.621,99	232.621,99
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.386.812,18	-10.019.208,98	-10.415.288,93	-10.432.561,05	-10.457.680,37	-10.474.897,65

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.318,10	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	17.318,10	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-17.318,10	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.224.837,28	4.938.000,00	6.372.000,00	6.396.000,00	6.410.000,00	6.410.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.767.214,46	1.829.000,00	1.843.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00	1.860.000,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	52,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	7.027.687,56	6.767.000,00	8.215.000,00	8.256.000,00	8.270.000,00	8.270.000,00
11 - Personalaufwendungen	259.161,26	245.642,01	260.274,30	263.734,33	268.434,48	272.683,94
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.931,68	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	617,54	676,80	730,00	508,24	429,55	356,07
15 - Transferaufwendungen	13.003.837,46	13.355.600,00	15.332.000,00	15.708.500,00	15.769.500,00	15.875.500,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,13	31.350,00	32.350,00	32.350,00	33.350,00	33.350,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	13.267.366,07	13.637.268,81	15.629.354,30	16.009.092,57	16.075.714,03	16.185.890,01
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.239.678,51	-6.870.268,81	-7.414.354,30	-7.753.092,57	-7.805.714,03	-7.915.890,01
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.239.678,58	-6.870.268,81	-7.414.354,30	-7.753.092,57	-7.805.714,03	-7.915.890,01
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)	-6.239.678,58	-6.870.268,81	-7.414.354,30	-7.753.092,57	-7.805.714,03	-7.915.890,01
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.634,49	64.435,91	64.526,03	64.526,03	64.526,03	64.526,03
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-6.314.313,07	-6.934.704,72	-7.478.880,33	-7.817.618,60	-7.870.240,06	-7.980.416,04

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 von aktivierbaren Zuwendungen	122.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	122.364,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-21.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
davon Höherer Dienst	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
davon Gehobener Dienst	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	37,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	37,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	203.020,11	216.460,58	271.275,89	275.131,21	280.032,17	284.464,67
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212,63	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	552,55	620,88	822,62	849,20	780,86	305,97
15 - Transferaufwendungen	14.109,00	17.400,00	15.900,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358,85	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	219.253,14	236.831,46	290.348,51	294.730,41	299.563,03	303.520,64
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-219.215,32	-236.831,46	-290.348,51	-294.730,41	-299.563,03	-303.520,64
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-219.215,37	-236.831,46	-290.348,51	-294.730,41	-299.563,03	-303.520,64
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)	-219.215,37	-236.831,46	-290.348,51	-294.730,41	-299.563,03	-303.520,64
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.136,31	43.977,02	44.158,02	44.158,02	44.158,02	44.158,02
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-261.351,68	-280.808,48	-334.506,53	-338.888,43	-343.721,05	-347.678,66

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2009 EUR	Ansatz		VE 2011 EUR	Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR		2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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
Auftragsgrundlagen
KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
Ziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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: <ul style="list-style-type: none"> - 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	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang						
Beihilfen nach Richtlinien						
- Anzahl geförderter Fahrten	74	100	100	80	80	80
- Anzahl Schulungen	41	50	50	50	50	50
- Anzahl Stadtranderholungen	6	10	10	10	10	10
- Anzahl Internationaler Jugendaustausch	6	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Veranstaltungen	13	20	20	20	20	20
- Anzahl geförderter Investitionen	10	5	5	5	5	5
- Anzahl geförderter Anschaffungen	22	25	25	25	25	25
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen						
- Anzahl der Projekte	13	12	12	12	12	12
- Anzahl TeilnehmerInnen	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschlechtsspezifische Arbeit						
- Anzahl Projekte	5	4	4	4	4	4
- Anzahl Teilnehmerinnen	180	400	400	300	300	300
Jugendschutz						
- Anzahl Projekte	13	16	16	16	16	16
- Anzahl TeilnehmerInnen	600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kinderferienparadies						
- Anzahl Programmtage	44	40	40	40	40	40
- Anzahl der Angebote	253	250	250	250	250	250
- Anzahl der mitwirkenden Vereine	35	35	35	35	35	35
- Anzahl TeilnehmerInnen	3.940	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kinderkultur						
- Anzahl Veranstaltungen	18	22	22	15	15	15
- Anzahl Besucher	2.100	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
- durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung	116	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 Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn	19	20	20	20	20	20

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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

Kennzahlen

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Spitzenkennzahlen						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	50,68 EUR	57,02 EUR	55,82 EUR	55,70 EUR	55,70 EUR	55,70 EUR
Ausgaben/Einwohner Teilnehmer mit Migrationshintergrund (INSO- Projekt abwarten)	15,51 EUR	16,79 EUR	16,44 EUR	16,41 EUR	16,41 EUR	16,41 EUR
Deckungsgrad		0,89	1,5	1,49	1,49	1,49
Zuschuss je Einwohner		17,38 EUR	16,97 EUR	17,01 EUR	17,05 EUR	17,07 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.287,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.369,90	12.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	20.100,93	12.100,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11 - Personalaufwendungen	171.453,13	212.283,58	185.928,44	188.137,08	191.504,33	194.547,09
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.869,90	27.200,00	27.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.040,00	2.905,84	3.170,69	3.255,36	2.915,68	1.016,20
15 - Transferaufwendungen	1.056.601,89	1.108.549,00	1.110.959,00	1.110.959,00	1.110.959,00	1.110.959,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882,10	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00	7.673,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.314.847,02	1.358.611,42	1.334.931,13	1.338.224,44	1.341.252,01	1.342.395,29
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.294.746,09	-1.346.511,42	-1.314.931,13	-1.318.224,44	-1.321.252,01	-1.322.395,29
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.294.746,21	-1.346.511,42	-1.314.931,13	-1.318.224,44	-1.321.252,01	-1.322.395,29
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)	-1.294.746,21	-1.346.511,42	-1.314.931,13	-1.318.224,44	-1.321.252,01	-1.322.395,29
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.356,04	54.638,07	54.788,28	54.788,28	54.788,28	54.788,28
29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.348.102,25	-1.401.149,49	-1.369.719,41	-1.373.012,72	-1.376.040,29	-1.377.183,57

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Stadt Rheine

Teil-Plan 2011

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
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	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Produktumfang						
Anzahl Spielplätze lt. B - Plan	131	131	131	131	131	131
Anzahl ausgebauter Spielplätze	129	127	127	127	127	127
Anzahl Spielgeräte	1.142	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187
Spielplatzflächen in qm	210.014	210.014	210.014	210.014	210.014	210.014
Spitzenkennzahlen						
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	681,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz		0	0,12	0,13	0,13	0,14
Deckungsgrad						
Zuschuss je Einwohner		6,52 EUR	6,69 EUR	6,28 EUR	6,09 EUR	5,92 EUR

Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl Stellen	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
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 2009 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2010 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.246,55	0,00	624,96	624,96	624,96	624,96
7 + Sonstige ordentliche Erträge	107.736,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	134.982,84	0,00	624,96	624,96	624,96	624,96
11 - Personalaufwendungen	15.282,37	17.129,54	16.090,94	16.283,49	16.574,80	16.838,03
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.330,62	360.800,00	373.800,00	369.800,00	374.800,00	379.800,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	173.092,79	118.963,76	125.421,08	97.684,64	77.615,99	59.428,62

