

# Bericht unterjährig

Stichtag: 31.10.2011

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich:</b> 2, Ludger Schöpfer, 939-380
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschluss des Rates

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b> <i>Deckungsgrad</i> <i>Zuschuss je Einwohner</i>	32,24 254,53 EUR	32,24 254,53 EUR	32,24 254,53 EUR		

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372.624,96	6.372.624,96	6.372.624,96		
3 + Sonstige Transfererträge	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.863.000,00	1.863.000,00	1.863.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>9.383.124,96</b>	<b>9.383.124,96</b>	<b>9.383.124,96</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.164.741,67	2.164.741,67	2.164.741,67		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.100,00	453.100,00	453.100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	138.332,23	138.332,23	138.332,23		
15 - Transferaufwendungen	26.276.666,00	26.416.666,00	27.348.666,00	932.000,00	3,53
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.523,00	70.523,00	70.523,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.103.362,90</b>	<b>29.243.362,90</b>	<b>30.175.362,90</b>	<b>932.000,00</b>	<b>3,19</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-19.720.237,94</b>	<b>-19.860.237,94</b>	<b>-20.792.237,94</b>	<b>-932.000,00</b>	<b>-4,69</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-19.720.237,94</b>	<b>-19.860.237,94</b>	<b>-20.792.237,94</b>	<b>-932.000,00</b>	<b>-4,69</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-19.720.237,94</b>	<b>-19.860.237,94</b>	<b>-20.792.237,94</b>	<b>-932.000,00</b>	<b>-4,69</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.559,56	404.559,56	404.559,56		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-20.124.797,50</b>	<b>-20.264.797,50</b>	<b>-21.196.797,50</b>	<b>-932.000,00</b>	<b>-4,60</b>

## Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen

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

## Hinweise

<b>Ergebnisplan:</b> - Transferaufwendungen: 531800: 2104/531800: ; 533200: 2101/533200:
---

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

**Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien**

**Produktdefinition**

<p><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.</p>
<p><b>Verantwortlich:</b>                  2, Raimund Gausmann, 939-500</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG</p>
<p><b>Erläuterungen:</b>                  Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.</p>
<p><b>Ziele:</b>                  - 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><b>Zielgruppen:</b>                  Junge Mensche 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 %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen	520	520	520		
Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung	57	57	75	18	31,58
Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung	110	110	110		
Inobhutnahmetage in Einrichtung	230	230	230		
Inobhutnahmetage in Familien	750	750	750		
Anzahl der Präventionsprojekte	10	10	10		
Adoptionsvermittlungen Rheine	15	15	15		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung	3.757	3.757	3.757		
Kosten/Kind in der Pflegefamilie	1.322	1.322	1.322		
max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in %	9	9	9		
Kosten/gefördertes Kind	1.020	1.020	1.020		
Deckungsgrad	10,13	10,13	10,13		
Zuschuss je Einwohner	131,43 EUR	131,43 EUR	131,43 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
3 + Sonstige Transfererträge	1.109.500,00	1.109.500,00	1.109.500,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.500,00	37.500,00	37.500,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.147.500,00</b>	<b>1.147.500,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	1.431.172,10	1.431.172,10	1.431.172,10		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.000,00	48.000,00	48.000,00		

14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.187,84	8.187,84	8.187,84		
15	- Transferaufwendungen	9.817.807,00	9.957.807,00	10.907.807,00	950.000,00	9,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.330.166,94</b>	<b>11.470.166,94</b>	<b>12.420.166,94</b>	<b>950.000,00</b>	<b>8,28</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.182.666,94</b>	<b>-10.322.666,94</b>	<b>-11.272.666,94</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-9,20</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.182.666,94</b>	<b>-10.322.666,94</b>	<b>-11.272.666,94</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-9,20</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.182.666,94</b>	<b>-10.322.666,94</b>	<b>-11.272.666,94</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-9,20</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.621,99	232.621,99	232.621,99		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-10.415.288,93</b>	<b>-10.555.288,93</b>	<b>-11.505.288,93</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-9,00</b>

## Hinweise

### Ergebnisplan:

Die Entwicklung bei den Erziehungshilfen (Produkt 2101) führt zu einem deutlichen Defizit im Budget des Jugendamtes.

Die Fallzahlen in den kostenintensiven Hilfearten sind dramatisch gestiegen.

- Bei den Mutter-Kind-Maßnahmen nach § 19 SGB VIII von 11 im Januar auf 20 im Oktober.
- Bei den Heimfällen nach § 34 SGB VIII von 56 im Januar auf 75 im Oktober.

Die größten Fallzahlzuwächse hat es im abgelaufenen Quartal gegeben, die jetzt zu der doch erheblichen Budgetüberschreitung im Produkt 2101 führt.

Die Fallzahlsteigerung in den Bereichen des § 19 SGB VIII (Einrichtung Mutter/Vater Kind) sind ausschließlich Hinweisen und Entscheidungen geschuldet, die der akuten Absicherung des Kindeswohles dient. Dabei war die Unterbringung in einer Einrichtung bei sachgerechter Risikoabschätzung alternativlos.

Die Fallzahlsteigerung in der Heimerziehung resultierte zum einen aus dem Umstand, dass von einer Familie alleine 8 Kinder Inobhut genommen werden mussten, während des familiengerichtlichen Verfahrens müssen die Kinder in einer Einrichtung der Jugendhilfe verbleiben. Zum war festzustellen, dass Kinder und jüngere Jugendliche in ihren dissozialen Verhaltensweisen so auffällig waren, dass teilweise nur noch geschlossene Einrichtungen der Jugendhilfe als geeignete Maßnahmen in Frage kamen. Ausnahmslos sind die Unterbringung familiengerichtlich nach § 1631 BGB genehmigt worden.

Im Bereich der ambulanten Hilfen zeichnet sich eine Stabilisierung der Fallzahlen, wenn auch auf hohem Niveau ab.

- Transferaufwendungen: 533200:

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

**Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**

**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, 939-501
<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 Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen	2.335	2.335	2.335		
- Regelträger	1.808	1.808	1.808		
- finanzschwache Träger	413	413	413		
- Elterninitiativen	114	114	114		
-Regelträger	100	100	100		
-finanzschwache Träger	100	100	100		
-Elterninitiativen	100	100	100		
-Kinder unter 3	115	115	115		
-Kinder von 3 bis unter 6	25	25	25		
-Kinder von 6 bis unter 14	35	35	35		
- Kinder unter 3	180	180	180		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch	0	0	0		
Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen	0	0	0		
Deckungsgrad	52,56	52,56	52,56		
Zuschuss je Einwohner	95,70 EUR	95,70 EUR	95,70 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.372.000,00	6.372.000,00	6.372.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.843.000,00	1.843.000,00	1.843.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>8.215.000,00</b>	<b>8.215.000,00</b>	<b>8.215.000,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	260.274,30	260.274,30	260.274,30		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	730,00	730,00	730,00		
15 - Transferaufwendungen	15.332.000,00	15.332.000,00	15.332.000,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.350,00	32.350,00	32.350,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.629.354,30</b>	<b>15.629.354,30</b>	<b>15.629.354,30</b>		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.414.354,30	-7.414.354,30	-7.414.354,30		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.414.354,30	-7.414.354,30	-7.414.354,30		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.414.354,30	-7.414.354,30	-7.414.354,30		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.526,03	64.526,03	64.526,03		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-7.478.880,33	-7.478.880,33	-7.478.880,33		

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

**Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene**

**Produktdefinition**

<p><b>Kurzbeschreibung:</b>                  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><b>Verantwortlich:</b>                  2, Ewald Piepel, 939-501</p>
<p><b>Auftragsgrundlagen:</b>                  BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss</p>
<p><b>Ziele:</b>                  - 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><b>Zielgruppen:</b>                  Minderjährige und Volljährige                  Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss</p>

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
Anzahl ges. Vormundschaften	6	6	6		
Anzahl best. Vormundschaften	45	45	45		
Anzahl Beistandschaften	650	650	650		
Anzahl Amtspflegschaften	25	25	25		
Anzahl Vaterschaftsfeststellungen	200	200	200		
Anzahl Beurkundungen insgesamt	420	420	420		
Anzahl Sorgeerklärungen	90	90	90		
Anzahl neuer Betreuungen	290	290	290		
- Ehrenamtliche Betreuer	900	900	900		
- Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer	390	390	390		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
freiwillige Vaterschaftsfeststellungen	200	200	200		
Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden	0	0	0		
Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen	0	0	0		
Deckungsgrad	0	0	0		
Zuschuss je Einwohner	3,75 EUR	3,75 EUR	3,75 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	271.275,89	271.275,89	271.275,89		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,00	100,00	100,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	822,62	822,62	822,62		
15 - Transferaufwendungen	15.900,00	15.900,00	15.900,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>290.348,51</b>	<b>290.348,51</b>	<b>290.348,51</b>		

18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-290.348,51	-290.348,51	-290.348,51		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-290.348,51	-290.348,51	-290.348,51		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-290.348,51	-290.348,51	-290.348,51		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.158,02	44.158,02	44.158,02		
29	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-334.506,53	-334.506,53	-334.506,53		

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

**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, 939-511
<b>Auftragsgrundlagen:</b> KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit
<b>Ziele:</b> - 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
<b>Zielgruppen:</b> Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre, Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
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	1.000	1.000	1.000		
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		
Geschlechtsspezifische Arbeit					
- 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	
<b>Spitzenkennzahl</b>				
Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27	55,82 EUR	55,82 EUR	55,82 EUR	
Ausgaben/Einwohner	16,44 EUR	16,44 EUR	16,44 EUR	
Deckungsgrad	1,5	1,5	1,5	
Zuschuss je Einwohner	16,97 EUR	16,97 EUR	16,97 EUR	

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>		
11 - Personalaufwendungen	185.928,44	185.928,44	185.928,44		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.200,00	27.200,00	27.200,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.170,69	3.170,69	3.170,69		
15 - Transferaufwendungen	1.110.959,00	1.110.959,00	1.092.959,00	-18.000,00	-1,62
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.673,00	7.673,00	7.673,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.334.931,13</b>	<b>1.334.931,13</b>	<b>1.316.931,13</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>-1,35</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.314.931,13</b>	<b>-1.314.931,13</b>	<b>-1.296.931,13</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1,37</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.314.931,13</b>	<b>-1.314.931,13</b>	<b>-1.296.931,13</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1,37</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-1.314.931,13</b>	<b>-1.314.931,13</b>	<b>-1.296.931,13</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1,37</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.788,28	54.788,28	54.788,28		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-1.369.719,41</b>	<b>-1.369.719,41</b>	<b>-1.351.719,41</b>	<b>18.000,00</b>	<b>1,31</b>

### Hinweise

**Ergebnisplan:**

Im Budget 2104 "Kinder- und Jugendarbeit" wird bei den für Beihilfen nach den Richtlinien eingeplanten Mitteln für Anschaffungen und kleine Investitionen nach aktuellem Stand voraussichtlich ein Betrag in Höhe von 18.000 € nicht benötigt werden.

- Transferaufwendungen: 531800:

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

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen.
<b>Verantwortlich:</b> 2, Wolfgang Neumann, 939-511
<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 Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
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		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz	800,00 EUR	800,00 EUR	800,00 EUR		
Deckungsgrad	0,12	0,12	0,12		
Zuschuss je Einwohner	6,69 EUR	6,69 EUR	6,69 EUR		

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624,96	624,96	624,96		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>624,96</b>	<b>624,96</b>	<b>624,96</b>		
11 - Personalaufwendungen	16.090,94	16.090,94	16.090,94		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.800,00	373.800,00	373.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	125.421,08	125.421,08	125.421,08		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.562,02</b>	<b>518.562,02</b>	<b>518.562,02</b>		
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.937,06</b>	<b>-517.937,06</b>	<b>-517.937,06</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.937,06</b>	<b>-517.937,06</b>	<b>-517.937,06</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</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>-517.937,06</b>	<b>-517.937,06</b>	<b>-517.937,06</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.465,24	8.465,24	8.465,24		
<b>29 = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)</b>	<b>-526.402,30</b>	<b>-526.402,30</b>	<b>-526.402,30</b>		

---

**Finanzplan - Investitionsmaßnahmen mit Abweichungen**

<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>	<b>Plan- wert</b>	<b>Prognose bisher</b>	<b>Prognose aktuell</b>	<b>Abweichung Wert</b>	<b>Abweichung %</b>
----------------------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------	-------------------------