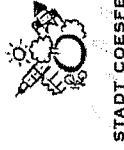




Teilergebnisplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.930	3.072.084	3.072.084	3.072.084	3.072.084	3.072.084
3	* Sonstige Transfererträge	132.500	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
4	* Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906.900	951.000	951.000	951.000	951.000	951.000
5	* Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
6	* Kostenerstattlungen und Kostenumlagen	408.900	507.700	507.700	507.700	507.700	507.700
7	* Sonstige ordentliche Erträge	2.750	750	750	750	750	750
8	* Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	* +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.826.030	4.731.784	4.731.784	4.731.784	4.731.784	4.731.784
11	- Personalaufwendungen	-4.444.800	-1.458.700	-1.458.700	-1.458.700	-1.458.700	-1.458.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.670.667	-1.628.600	-1.628.600	-1.628.600	-1.628.600	-1.628.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.900	-320.608	-320.608	-320.608	-320.608	-320.608
15	- Transferaufwendungen	-9.356.410	-10.393.580	-10.393.580	-10.393.580	-10.393.580	-10.393.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.700	-908.340	-908.340	-908.340	-908.340	-908.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.276.567	-14.711.828	-14.699.828	-14.699.828	-14.699.828	-14.699.828
18	= Ergebnis der itd. Verw.-tätigkeit (Z. 10-17)	-9.452.537	-9.980.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044
19	* Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-9.452.537	-9.980.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044
23	* Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-9.452.537	-9.980.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044	-9.968.044
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.472.800	-4.312.640	-4.382.840	-4.456.740	-4.456.740	-4.537.740
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-13.925.337	-14.292.684	-14.350.884	-14.424.784	-14.424.784	-14.505.784



Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus itd. Verw.-tätigkeit	3.826.030	4.714.120	4.714.120	4.714.120	4.714.120	4.714.120
16	= Auszahlungen aus itd. Verw.-tätigkeit	-13.622.291	-14.273.970	-14.261.870	-14.261.870	-14.261.870	-14.261.870
17	= Saldo itd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-9.806.261	-9.559.750	-9.547.750	-9.547.750	-9.547.750	-9.547.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	315.700	651.100	276.700	260.700	260.700	267.300
19	* Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	* Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	* Einzahlg. aus Beiträgen u.a. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionszahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	315.700	651.100	276.700	260.700	260.700	267.300
24	- Auszahlg./ Erwerb v. Grundst.-Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg./ Baumaßnahmen	-85.200	-11.700	-24.000	-24.000	-24.000	-4.000
26	- Auszahlg./ Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-491.085	-224.450	-263.050	-245.050	-245.050	-251.650
27	- Auszahlg./ d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. akquisitiven Zuwendungen	0	-553.300	-381.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit	-576.285	-789.450	-325.150	-449.050	-449.050	-255.650
31	= Saldo Investitionsstätigkeit (Z. 23+30)	-260.585	-108.350	-46.450	-188.350	-188.350	-11.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-10.066.055	-9.668.100	-9.594.200	-9.736.100	-9.736.100	-9.596.100
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätsicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.01	Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Produktinformationen

Kurzbeschreibung Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit sowie Förderung der Jugend- und Familienarbeit der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage Insbes. §§ 11, 12, 13, 14, 16 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld

Zielgruppe Alle Coesfelder Kinder, Jugendliche und Familien

Allgemeine Ziele Kinder und Jugendliche entdecken durch die Angebote eigene Interessen und Fähigkeiten und machen hiermit positive, Spaß bringende Erfahrungen. 1) Sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche erfahren eine Verbesserung ihrer Lebensumstände und Chancen. 1) Umgekehrte Jugendliche werden befähigt, einen kritischen und verantwortungsvollen Einfluss auszuüben. 2) Kinder, Jugendliche und Familien werden in ihrem Zusammenleben gefördert. Ehrenamtliches Engagement fördert/Förderung von sozialen Vereinen, Verbänden und Organisationen

1) Vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. I.1.3
2) Vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. II.3

Wirkungsziele

1. Entwicklung pädagogischer Netzwerke zwischen öffentlicher Jugendhilfe, freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen
2. Sicherstellung der Betreuung von Kindern und Jugendlichen an ihren informellen Treffpunkten (Beziehungsarbeit)
3. Bereitstellung von Freizeitmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche
4. Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher sowie sozial Benachteiligter
5. Angebote und Veranstaltungen für junge Menschen zur Aufklärung und Bewusstmachung jugendgefährdender Einflüsse
6. Einrichtung von Bürger-, Beratungs- und Erholungsangeboten der freien Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Familien

Kennzahlen

- a) Veranstaltungstage pro Jahr
- b) Durchschnittliche Veranstaltungsstunden pro Woche
- c) Durchschnittliche Teilnehmer Kinder und Jugendlicher bei Ferienangeboten
- d) Durchschnittliche Teilnehmer bei Ferienangeboten (neu)
- e) Anzahl ausländischer Kinder und Jugendlicher bei Ferienangeboten
- f) Anzahl Kinder und Jugendlicher bei Ferienangeboten, deren Familien Hilfen zur Erziehung erhalten
- g) Anzahl der Veranstaltungen bei Angeboten zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- h) Anzahl der Kinder und Jugendlichen bei Angeboten zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz
- i) Durchschnittliche Anzahl der Teilnehmer
- j) Anzahl der Teilnehmerstage

Produktbeschreibung Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl a)	410	400	400	390	350
zu Kennzahl b)	23	20	20	18	15
zu Kennzahl c)	305	300	300	250	200
zu Kennzahl d)	2.690	2.500	2.500	2.200	1.800
zu Kennzahl e)	---	---	---	---	---
zu Kennzahl f)	---	---	---	---	---
zu Kennzahl g)	8	8	8	8	8
zu Kennzahl h)	4.800	4.500	4.500	4.000	3.000
zu Kennzahl i)	1.569	1.500	1.500	1.300	1.100
zu Kennzahl j)	11.108	10.000	10.000	9.000	8.000

zu e) Die Kennzahlen fehlen, da die TeilnehmerInnen bei offenen Veranstaltungen (z. B. beim Bauspielfeld oder dem Mobilen Ferienspaß) keine persönlichen Angaben machen.

zu f) Die Kennzahlen können nicht ermittelt werden, da diese Informationen meistens nicht bekannt sind und aus datenschutzrechtlichen Gründen auch nicht vermerkt werden dürfen. Zudem werden von den TeilnehmerInnen bei offenen Veranstaltungen keine persönlichen Angaben gemacht.



Teilergebnisplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50	50	50	50	50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
11	- Personalaufwendungen		-143.600	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-1.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-500	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-70.700	-99.100 *)	-99.100 *)	-99.100 *)	-99.100 *)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-34.300	-34.900	-34.900	-34.900	-34.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-250.900	-316.500	-316.500	-316.500	-316.500
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-245.650	-311.250	-311.250	-311.250	-311.250
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-245.650	-311.250	-311.250	-311.250	-311.250
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-245.650	-311.250	-311.250	-311.250	-311.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-21.400	-27.065	-27.065	-27.065	-27.065
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)		-267.050	-338.315	-338.315	-338.315	-338.315

*) darin enthalten:
 Zuschüsse für Jugendberufshilfen
 Förderung von Ferienfreizeiten
 Förderung von Familienfreizeiten
 Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung
 Zusch. zur Beschaffung von Jugendpflege material
 Förderung von Projekten und Modellvorhaben
 Betriebskostenzuschuss JBS Sirkfeld
 Zuschuss an „Havixbecker Modell“
 Projektförderung im Pflichtaufgabenbereich Jugendhilfe
 Förderung Teilnahme an Jugendberufshilfen
 Jugenderschulungsmaßnahmen
 33.000 EUR
 2.500 EUR
 2.500 EUR
 3.500 EUR
 3.500 EUR
 2.000 EUR
 3.500 EUR
 6.100 EUR
 31.000 EUR
 5.500 EUR
 6.000 EUR
 99.100 EUR



Teilfinanzplan Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-249.400	-315.300	-315.300	-315.300	-315.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-244.150	-310.050	-310.050	-310.050	-310.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus Einlagen u.d. Engellien Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Einlagen u.d. Engellien Finanzanlagen		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionszahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst. Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-8.500	0	0	0	0
27	- Auszahl. f. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		-8.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionsstätigkeit (Z. 23+30)		-8.500	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-252.650	-310.050	-310.050	-310.050	-310.050
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 51.01 Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- ermittlung
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Ersatzbeschaffung Jugendmobilitätsbusse, Erwerb v. Beweisl. Anlagen		-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld	
Dezernat	DEZ III Dezernat III
Fachbereich	51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.02 Jugendhaus Stellwerk
Produktinformationen	
Kurzbeschreibung	Angebote Offener Kinder- und Jugendarbeit
Auftragsgrundlage	Inesbes. § 11 KJHG und Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Allgemeine Ziele	Kinder und Jugendliche entdecken durch die Angebote eigene Interessen und Fähigkeiten und machen hierbei positive, Spaß bringende Erfahrungen (Schaffung von eigenorientierten Freizeitangeboten auf der Ebene eines besonderen Treffpunktes). (vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. I.1.3)
Wirkungsziele	1. Bedarfsgerechte Öffnungszeiten des Jugendhauses 2. Bindung von Kindern und Jugendlichen an das Haus mit dem Ziel einer Partizipation bzw. Identifikation und der Option, im Bedarfsfall helfende Beziehungen einzuziehen 3. Durchlässigkeit mit dem Ziel, weitere Besuchergruppen durch spezifische Angebote anzusprechen (vgl. Kinder- und Jugendförderplan Coesfeld 2007-2009 Abs. II.1.1)
Kennzahlen	1.1 Öffnungstage pro Jahr 1.2 Öffnungszeiten pro Woche 2.1 Anteil Kinder und Jugendliche mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung an der Gesamtbevölkerung 2.2 Anteil Kinder und Jugendliche mit regelmäßigem Besuch der Einrichtung an der Altersstufe
Werte	Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	145 145 145 145 145
zu Kennzahl 1.2	19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
zu Kennzahl 2.1	0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 % 0,18 %
zu Kennzahl 2.2	1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 % 1,9 %

Teilergebnisplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520	24.520
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820	27.820
11	- Personalaufwendungen	-68.900	-68.900	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.600	-3.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.400	-1.400	-2.736	-2.736	-2.736	-2.736
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.900	-104.036	-104.036	-104.036	-104.036	-104.036
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-68.080	-76.216	-76.216	-76.216	-76.216	-76.216
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-68.080	-76.216	-76.216	-76.216	-76.216	-76.216
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.080	-76.216	-76.216	-76.216	-76.216	-76.216
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.500	-33.411	-33.911	-33.911	-34.411	-34.911
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.580	-109.627	-110.127	-110.127	-110.627	-111.127

Teilfinanzplan Produkt 51.02 Jugendhaus Stellwerk

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		27.820	27.820	27.820	27.820	27.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-90.000	-95.900	-95.900	-95.900	-95.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-62.180	-68.080	-68.080	-68.080	-68.080
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beteilig. u.d. Eniggellen		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionszahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.-Vebänden		0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo Investitionsstätigkeit (Z. 24+30)		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-63.580	-69.480	-69.480	-69.480	-69.480
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0



Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld	
Dezernat	Dezernat III
Fachbereich	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Produktinformationen

Kurzbeschreibung
 Beratungs- und Betreuungsleistungen
 Beratungs- und Betreuungsleistungen werden in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen erbracht, in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge und bei der Wahrnehmung des Umgangsrechts.
Heimerziehung
 Heimerziehung ist die Unterbringung eines Jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung
Betreutes Wohnen
 Das Betreute Wohnen ist eine sozialpädagogische begleitete Unterbringungsform für ältere Jugendliche und Heranwachsende, die nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können.
Volzeitpflege
 Volzeitpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie. Sie soll die Erziehung im Elternhaus befristet oder auf Dauer ersetzen.
Ambulante Erziehungshilfen
 Durch ambulante Erziehungshilfen werden Familien mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt.
Seelisch Behinderte
 Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten Hilfe zur Integration in das soziale Umfeld.
Inobhutnahme
 In einem Krisen- oder Gefährdungsfall werden Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen und bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht.

Auftragsgrundlage	§§ 8, 8a, 16, 17, 18, 27 - 42 SGB VIII
Zielgruppe	Beratungs- und Betreuungsleistungen Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die Hilfe in Erziehungs- und Entwicklungsfällen oder bei Konflikten benötigen und/oder die langfristig Verhaltensänderungen erarbeiten wollen. Familienersatzende (stationäre) Hilfe Junge Menschen i. d. R. bis zur Volljährigkeit, ggf. auch junge Volljährige. Voraussetzung ist, dass eine angemessene Erziehung und das Wohl des jungen Menschen innerhalb der Familie auch mit ambulanten Hilfen nicht sichergestellt werden kann und die stationäre Hilfe geeignet ist.



Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Junge Menschen von 16 bis 21 Jahren, für die das betreute Wohnen geeignet und notwendig ist. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine besondere soziale Benachteiligung, eine individuelle Beeinträchtigung, ein erheblicher Bedarf und/oder eine nicht hinreichend altersgemäße Entwicklung.
 Minderjährige, deren Familien auch mit familienergänzenden Hilfen die Erziehung und das Wohl des jungen Menschen nicht sicherstellen können.
 Minderjährige, deren Wohl akut gefährdet ist.
 Familienersatzende (ambulante) Hilfen
 Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen
 Schutzmaßnahmen
 Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten

Allgemeine Ziele

Sicherstellung der Erziehung und des Wohles des Kindes, Konflikte und Krisen bewältigen helfen, Stärkung der Erziehungsverantwortung

Wirkungsziele

1. Hilfe zur Selbsthilfe, welche die Familien befähigt, das Kind aus eigener Kraft zu erziehen, so dass das Kindeswohl in der Familie gesichert ist
2. Stärkung der Erziehungsverantwortung und der Eigenkräfte, Stabilisierung der Familie
3. Förderung des sozialen Lernens und Verhaltens sowie der Entwicklung der Persönlichkeit
4. Aktivierung der Abwehrgeschäfte
5. Unterstützung in schulischen oder ausbildungsbegleitenden Fragen, Stärkung der sozialen Fähigkeiten des jungen Menschen, Impulse für das Freizeitverhalten
6. Schutz vor Gefahren in akuten Notsituationen

Kennzahlen

- Beratungs- und Betreuungsleistungen
 a) Anteil der Personensorgeberechtigten, die ein schriftliches Beratungsangebot annehmen
 b) Anteil der Beratungen, die beendet werden durch das Erreichen des Beratungsziels
 Familienersatzende (stationäre) Hilfe
 c) Anteil der jungen Menschen, die zum 18. Lebensjahr einen Schulabschluss erworben haben
 d) Anteil der jungen Volljährigen, die sich zum Ende der Maßnahme in Berufsausbildung befinden, diese abgeschlossen haben oder in einem Arbeitsverhältnis stehen
 e) Verhältnis Betreuungsmonate Heimerziehung : Vollzeitpflege
 f) Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat in Heimerziehung/Vollzeitpflege
 g) in Heimerziehung
 h) in Betreuung
 * Ohne Betreuung Wohnen Maßnahmenstraße, ohne gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)
 Familienersatzende (ambulante) Hilfen
 g) Durchschnittliche monatliche Fallzahlen, differenziert nach Hilfenamen (gem. SGB VIII)
 1. Erziehungsberatung
 2. Gruppenarbeit
 3. Erziehungsbeistandschaften
 4. Familienhilfen
 5. Tagesgruppen-pflege
 h) Anteil der durch die Hilfen betreuten jungen Menschen, bezogen auf Einwohner in der Altersklasse (0 - 21 Jahre)
 i) Durchschnittliche Kosten je Fall/Monat
 j) Verhältnis Fallzahl ambulante Hilfen : stationäre Hilfen



Produktbeschreibung Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl e)	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
zu Kennzahl b)	60 %	60 %	55 %	55 %	55 %
zu Kennzahl c)	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
zu Kennzahl d)	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
zu Kennzahl e)	40 : 60	40 : 60	40 : 60	40 : 60	40 : 60
zu Kennzahl f) 1.	4.350 €	4.500 €	4.600 €	4.700 €	4.800 €
zu Kennzahl f) 2.	1.190 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
zu Kennzahl g) 1.	15	16	16	16	18
zu Kennzahl g) 2.	0	0	5	5	5
zu Kennzahl g) 3.	22	27	30	30	32
zu Kennzahl g) 4.	55	66	70	70	75
zu Kennzahl g) 5.	2	2	2	2	2
zu Kennzahl h)	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
zu Kennzahl i)	680 €	550 €	600 €	600 €	650 €
zu Kennzahl j)	67 : 33	67 : 33	67 : 33	67 : 33	67 : 33



Teilergebnisplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.000	3.100	3.100	3.100	3.100
3	+ Sonstige Transfererträge		52.000	104.000	104.000	104.000	104.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		222.700	332.700	332.700	332.700	332.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge		278.300	439.800	439.800	439.800	439.800
11	- Personalaufwendungen		-418.300	-386.000	-386.000	-386.000	-386.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-2.904.100	-2.909.000 (*)	-2.909.000 (*)	-2.909.000 (*)	-2.909.000 (*)
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-22.800	-209.500	-209.500	-209.500	-209.500
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.562.700	-3.594.500	-3.594.500	-3.594.500	-3.594.500
18	= Ergebnis der fid. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)		-3.273.400	-3.154.700	-3.154.700	-3.154.700	-3.154.700
19	+ Finanzerträge		0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.273.400	-3.154.700	-3.154.700	-3.154.700	-3.154.700
23	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.273.400	-3.154.700	-3.154.700	-3.154.700	-3.154.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-56.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
29	= Ergebnis (Z. 26,27,28)		-3.330.300	-3.208.000	-3.208.000	-3.208.000	-3.208.000

*) darin enthalten: Zuschuss an die Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle
 Zuschuss für beschützten Umgang
 Zuschuss an die Erziehungsberatungsstelle Coesfeld
 Zuschüsse zur Sprachförderung



Teilfinanzplan Produkt 51.03 Beratung, Hilfen zur Erziehung, Schutzmaßnahmen

Stadt Coesfeld													
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012						
9	= Einzahlungen aus ffd. Verw.-tätigkeit		270.300	439.800	439.800	439.800	439.800						439.800
16	= Auszahlungen aus ffd. Verw.-tätigkeit		-4.044.200	-3.573.000	-3.573.000	-3.573.000	-3.573.000						-3.573.000
17	= Saldo ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-3.764.900	-3.133.200	-3.133.200	-3.133.200	-3.133.200						-3.133.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0						0
19	+ Einzahlg. aus Veränderung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0						0
20	+ Einzahlg. aus Veränderung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0						0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.d. Entgelten		0	0	0	0	0						0
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen		0	0	0	0	0						0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0						0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden		0	0	0	0	0						0
25	- Auszahlg f. Bausubventionen		0	0	0	0	0						0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0						0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0						0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0						0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0						0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0						0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	0	0	0	0						0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-3.764.900	-3.133.200	-3.133.200	-3.133.200	-3.133.200						-3.133.200
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0						0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0						0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0						0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0						0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0						0



Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.04	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
Produktinformationen		
Kurzbeschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, z. B. bei Regelungen im Scheidungsverfahren oder bei missbräuchlicher Ausübung des Elternrechtes. Es wirkt in Jugendgerichtsverfahren mit, begleitet strafällig gewordene junge Menschen während des gesamten Verfahrens und sorgt dafür, dass die vom Gericht verhängten Maßnahmen, Weisungen und Auflagen umgesetzt werden.	
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz), § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit	
Zielgruppe	Familiengerichtliche Verfahren: Minderjährige, die von Sorgerechtsfragen betroffen sind, Eltern, bezüglich deren Kinder Anträge auf Regelung der Personensorge oder des Umgangsrechts gestellt wurden, Eltern, deren Kinder in ihrem Wohl gefährdet oder geschädigt sind, Kinder, deren Wohl gefährdet ist Jugendgerichtshilfen Straffällig gewordene Jugendliche und deren Eltern, straffällig gewordene junge Volljährige	
Allgemeine Ziele	Familiengerichtliche Verfahren Unterstützung des Gerichts bei familienrechtlichen Verfahren mit dem Ziel, für die Kinder förderliche Regelungen zu treffen und die elterliche Verantwortung zu stärken Sicherung des seelischen, geistigen, sozialen, körperlichen Wohlergehens von jungen Menschen, deren Wohl gefährdet ist Jugendgerichtshilfe Rechtsberatung (Re-)Sozialisierung	
Wirkungsziele	Familiengerichtliche Verfahren 1. Einvernehmliche Sorge- und Umgangsrechtskonzepte bei Trennung und Scheidung Jugendgerichtshilfe 2. Unterstützen des Jugendgerichts bei der Entscheidung über Weisungen und Auflagen durch Einbringen psychosozialer und pädagogischer Aspekte in das Jugendstrafverfahren	
Kennzahlen	Familiengerichtliche Verfahren 1. Anteil der einvernehmlichen Sorge- und Umgangsverfahren, bezogen auf die Gesamtzahl der Verfahren 1.2. Sorgerechtsverfahren wegen Kindeswohlgefährdung Jugendgerichtshilfe 2.1. Straffällige junge Menschen nach dem JGG, bezogen auf die Einwohner in der Altersklasse (14 - 21 Jahre) 2.2. Wiederholungsquote (Anteil der Mehrfachläufer an Gesamtläufzahl) 2.3. Abbruchquote bei Maßnahmen	

Produktbeschreibung Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	60 %	60 %	60 %	60 %	60 %
zu Kennzahl 1.2	10	10	15	15	15
zu Kennzahl 2.1	5 %	5 %	5 %	5 %	5 %
zu Kennzahl 2.2	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
zu Kennzahl 2.3	bislang nicht erfasst	5 %	5 %	5 %	5 %

Teilergebnisplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Basistatsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.800	-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.800	-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
18	= Ergebnis der fkt. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-94.800	-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-94.800	-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.800	-12.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-107.600	-107.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100

Teilfinanzplan Produkt 51.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-fähigkeit		0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-fähigkeit		-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
17	= Saldo lfd. Verw.-fähigkeit (Z. 9+16)		-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
18	+ Zuschüssen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.d. Enthalten		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionszahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit		0	0	0	0	0
24	+ Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. beweg. Anlageverm.		0	0	0	0	0
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	+ Auszahlg. v. aktierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	= Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionsfähigkeit (Z. 23-30)		-94.800	-79.300	-79.300	-79.300	-79.300
32	= Überschuss/Feinbeitrag (Z. 17+31)		0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Kapitalisierung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III			
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit			
Produkt	51.10	Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege			
Produktinformationen					
Kurzbeschreibung	Erziehung, Bildung, Förderung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen oder in Kindertagespflege				
Auftragsgrundlage	§§ 22 - 26, 43 SGB VIII, GTK NW				
Zielgruppe	Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder mit Betreuungsbedarf				
Allgemeine Ziele	Förderung der sozialen, emotionalen, körperlichen Entwicklung der Kinder Verarbeitbarkeit von Beruf und Familie Differenzieren, wohnortnahes und bedarfsgerechtes Angebot Soziale und wirtschaftliche Benachteiligungen ausgleichen				
Wirkungsziele	1. Erfüllen des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz 2. Bedarfsgerechte Versorgung mit Betreuungsangeboten für Kinder unter drei Jahren 3. Bedarfsgerechte Versorgung in Ganztagsbetreuung				
Kennzahlen	1.1 Zahl der Rechtmittelverfahren und Klagen zur Durchsetzung des Anspruchs auf einen Kindergartenplatz 1.2 Auslastungsgrad vorhandener Plätze 1.3 Versorgungsquote für Kinder über 3 Jahre zu Beginn eines Kindergartenjahres 1.4 Versorgungsquote ausländischer Kinder über 3 Jahre zu Beginn eines Kindergartenjahres 2.1 Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahre zu Beginn eines Kindergartenjahres 3.1 Versorgungsquoten in Ganztagsbetreuung 3.2 Versorgungsquoten von Kindern in Kindertagespflege 0 - 3 Jahre 3.3 Versorgungsquoten von Kindern in Kindertagespflege 3 - 6 Jahre				
Werte	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	0	0	0	0	0
zu Kennzahl 1.2	97 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu Kennzahl 1.3	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
zu Kennzahl 1.4	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
zu Kennzahl 2.1	15 %	20 %	20 %	22 %	25 %
zu Kennzahl 3.1	25 %	28 %	30 %	30 %	30 %
zu Kennzahl 3.2	1,5 %	2,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
zu Kennzahl 3.3	0,75 %	1,0 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %

**Teilergebnisplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege**

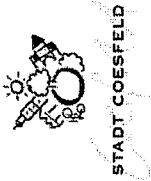
Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.700	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000	2.583.000
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/- Basisveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
11	- Personalaufwendungen	-73.400	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900	-85.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-5.535.700	-6.393.000	-6.393.000	-6.393.000	-6.393.000	-6.393.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.609.700	-6.479.400	-6.479.400	-6.479.400	-6.479.400	-6.479.400
18	= Ergebnis der Rd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-2.175.000	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.175.000	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.175.000	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400	-3.038.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-19.300	-19.400	-19.400	-19.500	-19.600
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.186.600	-3.057.700	-3.057.800	-3.057.800	-3.057.900	-3.058.000

**Teilfinanzplan Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen,
Kindertagespflege**

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus Rd. Verw.-tätigkeit		2.834.700	3.441.000	3.441.000	3.441.000	3.441.000
16	= Auszahlungen aus Rd. Verw.-tätigkeit		-5.677.400	-6.475.700	-6.476.700	-6.476.700	-6.476.700
17	= Saldo Rd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-2.842.700	-3.035.700	-3.035.700	-3.035.700	-3.035.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	440.000	0	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Einlagen u.d. Engellen		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionszahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	440.000	0	0	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	-456.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	-456.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	-16.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-2.842.700	-3.051.700	-3.035.700	-3.035.700	-3.035.700
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0



Investitionen Produkt 51.10 Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflege

Stadt Coesfeld

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Verpflichtu- ngs- ermächtigtig- ungen
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Investitionsförderung U 3-Betreuung + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen - Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	-456.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Produktbeschreibung Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Dezernat	DEZ III	Dezernat III
Fachbereich	51	Jugend, Familie, Bildung, Freizeit
Produkt	51.12	Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Produktinformationen

Kurzbeschreibung	Beratung von Müttern zu Fragen des Unterhaltsanspruches, Einrichtung von Unterhaltsbeistandschaften, Regelung des Unterhaltes, Tätigkeit als Vormund, Gewährung und Geltendmachung von Unterhaltsvorschußleistungen
Auftragsgrundlage	§§ 55 ff SGB VIII, BGB, Unterhaltsvorschußgesetz
Zielgruppe	Alleinerziehende Personengerechtligte mit Problemen bei der Feststellung der Vater-schaft und/oder Geltendmachung der Unterhaltsansprüche ihrer Kinder. Kinder, dessen Sorgerecht oder Teile davon auf das Jugendamt übertragen ist Kinder von ledigen, getrennt lebenden, geschiedenen oder verwitweten Eltern(eien), die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und keinen oder nicht ausreichenden Unterhalt erhalten
Allgemeine Ziele	Feststellung von Vaterschaften und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen Sicherung des Kindeswohl Sicherstellung des Unterhalts und Einforderung der Unterhaltsleistungen von den Unterhaltspflichtigen
Wirkungsziele	1. Möglichst hohe durchschnittliche Einnahme pro Fall erzielen 2. Verhinderung von UVG-Leistungen durch Beratung der Zahlungspflichtigen 3. Aufrechterhaltung der Rückholquote trotz schlechter werdender Randbedingungen
Kennzahlen	1.1 Durchschnittliche Unterhaltsentnahmen je Fall 2.1 Fallzahlen, UVG-Leistungen 3.1 Rückholquote UVG-Leistungen
Werte	Plan 2008 Plan 2009 Plan 2010 Plan 2011 Plan 2012
zu Kennzahl 1.1	1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 € 1.200 €
zu Kennzahl 2.1	176 176 176 176 176
zu Kennzahl 3.1	25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Teilergebnisplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	77.500	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungserträge	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.500	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
11	- Personalaufwendungen	-106.500	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700	-108.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-900	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-310.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500	-300.500
15	- Transferaufwendungen	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.200	-445.400	-445.400	-445.400	-445.400	-445.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.700	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-231.700	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-231.700	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400	-230.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Ergebnis (Z.26,27,28)	-246.200	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400	-245.400

Teilfinanzplan Produkt 51.12 Vormund- und Beistandschaften, Unterhaltsvorschuss

Stadt Coesfeld

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		222.500	215.000	215.000	215.000	215.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-426.000	-417.000	-417.000	-417.000	-417.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-203.500	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0
19	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0
20	+ Einzahl. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
21	+ Einzahl. aus Beiträgen u.d. Engpässen		0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionsinzahlungen		0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
24	- Auszahl. f. Erwerb v. Grund-Gebäuden		0	0	0	0	0
25	- Auszahl. f. Baumaßnahmen		0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	0
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)		-203.500	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätsicherung		0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0