

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo	
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>			
1.31	Soziale Hilfen									
1.31.3410	Unterhaltsvorschussleistungen									
1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.036.372	3.095.249	411.338	52.981	3.400.000	199.236	4.063.556	-968.307	
Summe Produktgruppe		-1.036.372	3.095.249	411.338	52.981	3.400.000	199.236	4.063.556	-968.307	
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
1.36.3610	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen									
1.36.3610.01	Tagespflege als Hilfe zur Erziehung	-36.645	400	16	0	41.000	0	41.016	-40.616	
Summe Produktgruppe		-36.645	400	16	0	41.000	0	41.016	-40.616	
1.36.3620	Jugendarbeit									
1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-754.480	275.791	451.947	196.543	332.158	43.716	1.024.363	-748.572	
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-701.445	0	45.204	28.080	695.100	6.462	774.846	-774.846	
Summe Produktgruppe		-1.455.925	275.791	497.151	224.623	1.027.258	50.178	1.799.210	-1.523.419	

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich		Bezeichnung	Ansatz 2012		Ansatz 2013				
Produktgruppe		Bezeichnung	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo

1.36.3630 Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien

1.36.3630.02	Serviceleistungen	-72.015	2.000	92.041	0	0	0	92.041	-90.041
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-250.692	159	183.020	22.937	0	49.773	255.730	-255.572
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-1.547.863	427.251	1.244.524	289.169	458.904	107.191	2.099.789	-1.672.538
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-117.752	0	83.555	8.860	47.800	0	140.215	-140.215
1.36.3630.06	Beratung	-3.410.827	1.204	1.338.822	102.200	1.969.394	232.094	3.642.509	-3.641.305
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-5.448.328	92.706	1.486.789	135.471	4.753.611	212.226	6.588.098	-6.495.392
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-2.559.278	320.451	602.831	752.488	1.593.475	82.263	3.031.057	-2.710.606
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-7.094.663	1.215.163	243.297	284.243	9.839.008	33.914	10.400.462	-9.185.299
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-1.108.301	18.187	216.029	15.952	650.966	36.388	919.334	-901.148
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	-1.072.038	1.616.054	75.736	15.794	2.905.318	11.467	3.008.315	-1.392.261
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-509.453	369	411.419	31.355	20.128	71.182	534.083	-533.714
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-458.281	35.286	463.790	15.720	0	45.272	524.782	-489.496
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.074.413	615	980.363	34.882	0	96.984	1.112.229	-1.111.614
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-786.517	465.996	822.976	137.789	221.700	239.530	1.421.995	-955.999
Summe Produktgruppe		-25.510.420	4.195.439	8.245.192	1.846.860	22.460.304	1.218.284	33.770.640	-29.575.201

1.36.3650 Tageseinrichtungen für Kinder

1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-11.547.216	4.724.790	2.407.741	887.358	13.711.157	277.110	17.283.366	-12.558.576
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-37.450.266	4.876.077	15.647.384	3.933.369	23.806.654	1.388.784	44.776.190	-39.900.113
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-9.735.959	534.169	3.277.559	906.636	6.888.843	257.311	11.330.349	-10.796.180
1.36.3650.04	Essensversorgung	15.448	1.190.381	441.327	693.642	0	19.044	1.154.014	36.368
1.36.3650.05	Service für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktgruppe		-58.717.992	11.325.418	21.774.011	6.421.005	44.406.653	1.942.249	74.543.918	-63.218.501

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Teilhaushalt	FB 51 Kinder, Jugend und Familie
---------------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

Produktbereich	Bezeichnung	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
Produktgruppe	Bezeichnung	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
1.36.3660	Einrichtungen der Jugendarbeit								
1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-5.021.596	106.557	2.201.431	1.193.149	1.991.472	178.778	5.564.830	-5.458.274
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-108.886	463.971	223.019	225.337	1.413	127.346	577.115	-113.144
<u>Summe Produktgruppe</u>		-5.130.483	570.528	2.424.450	1.418.486	1.992.885	306.124	6.141.945	-5.571.417
1.36.3670	Sonstige Einrichtungen								
1.36.3670.01	Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper	-113.935	688.549	616.390	125.142	4.800	116.466	862.797	-174.249
<u>Summe Produktgruppe</u>		-113.935	688.549	616.390	125.142	4.800	116.466	862.797	-174.249
1.99	Vorleistungen								
1.99.5100	Vorleistungen FB 51								
1.99.5100.01	Vorleistungen FB 51	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Summe Produktgruppe</u>		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Teilhaushalt		-92.001.773	20.151.373	33.968.548	10.089.097	73.332.900	3.832.537	121.223.082	-101.071.709

675

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

Wesentliches Produkt

1.36.3630.06 - Beratung

Produktbeschreibung:

Beratung und Unterstützung gem. §§ 16 bis 18 und 28 SGB VIII in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

Produktziele:

Sicherstellung eines kurzfristigen individuellen Beratungsangebots mit erforderlichen Hilfestellungen/Hilfsangeboten

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3630.06.01 Allg. Familienberatung und -bildung
- 1.36.3630.06.02 Kinder-, Jugend- und Familienberatung
- 1.36.3630.06.03 Berat. Partnersch./ Trennung/ Scheidung
- 1.36.3630.06.04 Erziehungsberatung
- 1.36.3630.06.05 Sonst. Angebote d. Fam.bildung/-beratung

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	2.192	1.204
12 Summe ordentliche Erträge	2.192	1.204

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.288.749	1.338.822
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.948	10.866
16 Abschreibungen	16.223	11.605
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	1.814.884	1.969.394
19 Sonstige ordentliche Aufw.	58.987	91.334
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.189.791	3.422.020

21 Ordentl. Ergebnis	-3.187.599	-3.420.817
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.187.599	-3.420.817
--	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	223.228	220.488
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-223.228	-220.488

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.410.827	-3.641.305
---	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beratungskontakte *)	7.786	8.600	8.050
Beratungsfälle *)	1.254	1.190	1.260

*) Beratungskontakte und Fälle des Allgemeinen Sozialdienstes - ASD (Leistungen 1.36.3630.06.01 - 1.36.3630.06.03)

Wesentliches Produkt

1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die Hilfen nach §§ 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form von Fachleistungsstunden gewährt werden.</p> <p>Mit einer entsprechenden Hilfestellung nach diesen Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst, Krisen bewältigt und/oder intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gefördert werden. § 35a SGB VIII stellt die Anspruchsgrundlage für den Personenkreis dar, der unter einer seelischen Behinderung leidet oder davon bedroht ist und soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und ermöglichen.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung/Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft
- 1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
- 1.36.3630.07.03 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe
- 1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen
- 1.36.3630.07.06 Sozialpädagog. Tagesbetreuung/-gruppe
- 1.36.3630.07.07 Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind.
- 1.36.3630.07.08 Sonstige betreute Wohnformen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	24.000
Übrige ordentliche Erträge	3.478	68.606
12 Summe ordentliche Erträge	3.478	92.606

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.187.930	1.486.789
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.350	16.016
16 Abschreibungen	11.917	11.770
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	4.053.390	4.753.611
19 Sonstige ordentliche Aufw.	41.329	119.455
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.302.916	6.387.642

21 Ordentl. Ergebnis	-5.299.437	-6.295.036
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	100
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	100

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.299.437	-6.294.936
--	-------------------	-------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	148.891	200.456
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-148.891	-200.456

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.448.328	-6.495.392
---	-------------------	-------------------

Produktkennzahl(en):

		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ambulante Hilfen *)	lfd. Fälle	442	397	440

*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 - 1.36.3630.07.03

Wesentliches Produkt

1.36.3630.XX - Stationäre Hilfen

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Unter stationäre Hilfen fallen die sog. Fremdplatzierungen außerhalb des Elternhauses im Sinne der §§ 34, 35a Abs. 2 Nr. 4 und 19 SGB VIII (Allgemeine Heimerziehung, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder). Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein letztes Instrument der jugendhilflichen Möglichkeiten regelmäßig bei Klientel mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsstörungen bis hin zu sozialer Abweichung und Delinquenz zum Tragen, denen mit ambulanten/teilstationären Hilfen nicht zu begegnen ist. Für den Bereich § 35a SGB VIII/Eingliederungshilfe stationär gelten die Ausführungen zu 1.36.3630.07 2. Absatz sinngemäß. Das Angebot Gemeinsame Wohnformen soll die Persönlichkeitsentwicklung fördern und zur Pflege und Erziehung des Kindes befähigen.</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung geeigneter, notwendiger und passgenauer Hilfen. Vorrangiges Ziel ist die Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung oder Überleitung in eine niederschwellige Hilfeform (z. B. Vollzeitpflege, ambulante Hilfe).</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.09.01	Allgemeine Heimerziehung
1.36.3630.09.02	Eingliederungshilfe/Stat. Unterbringung
1.36.3630.10.02	Gemeinsame Wohnformen
1.36.3630.10.03	Unterbringung z. Erfüllung d. Schulpflicht

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stationäre Hilfen	190	181	204
lfd. Fälle			

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	1.315.639	1.233.349
12 Summe ordentliche Erträge	1.315.639	1.233.349

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	426.861	459.325
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.191	3.147
16 Abschreibungen	4.737	3.368
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	8.471.530	10.489.974
19 Sonstige ordentliche Aufw.	317.528	297.047
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.223.846	11.252.862

21 Ordentl. Ergebnis	-7.908.207	-10.019.513
-----------------------------	-------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-7.908.207	-10.019.513
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	67.170	66.934
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-67.170	-66.934

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-7.975.377	-10.086.447
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Wesentliches Produkt

1.36.3630.11 - Inobhutnahmen

<p>Produktbeschreibung:</p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) durch kurzfristige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform bzw. im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</p>
<p>Produktziele:</p> <p>Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Situationsklärung einschl. Hilfs- und Unterstützungsangeboten, Gefährdungseinschätzung</p> <p>Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.11.01 Inobhutnahme / Notaufnahme
 1.36.3630.11.02 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn.	6.466	5.100	6.465
Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme	434	334	376

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	1.592.112	1.616.054
12 Summe ordentliche Erträge	1.592.112	1.616.054

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	82.237	75.736
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	627	526
16 Abschreibungen	883	533
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	2.519.130	2.905.318
19 Sonstige ordentliche Aufw.	48.671	15.268
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.651.547	2.997.382

21 Ordentl. Ergebnis	-1.059.435	-1.381.328
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-1.059.435	-1.381.328
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	12.604	10.934
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-12.604	-10.934

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-1.072.038	-1.392.261
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Wesentliches Produkt

1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Produktbeschreibung:
 Krippenbetreuung:
 Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Altersgruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgereinrichtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-Gruppen gegeben.
 Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigt wird.
 Kindertagespflege:
 Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil des Tages/nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden

Produktziele:
 Krippenbetreuung:
 Sicherstellung eines bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert
 Kindertagespflege:
 Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3650.01.01 Krippenbetreuung städtisch
- 1.36.3650.01.05 Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern
- 1.36.3650.01.06 Kindertagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.103.900	1.443.300
Übrige ordentliche Erträge	2.587.925	3.281.490
12 Summe ordentliche Erträge	3.691.825	4.724.790

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.273.940	2.407.741
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.013	384.840
16 Abschreibungen	175.000	46.361
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	12.006.975	13.711.157
19 Sonstige ordentliche Aufw.	540.536	502.518
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.023.465	17.052.616

21 Ordentl. Ergebnis	-11.331.640	-12.327.827
-----------------------------	--------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.331.640	-12.327.827
--	--------------------	--------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	215.576	230.749
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-215.576	-230.749

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.547.216	-12.558.576
---	--------------------	--------------------

Produktkennzahl(en):

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorh. Krippenplätze gem. Betriebserlaubnis	1.161	1.278	1.518
Vorhandene Plätze Kindertagespflege	755	768	813

Wesentliches Produkt

1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind	
Nr.:	1		
Wirkung:	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
Betrifft Produkt(e):	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	
Zielerreichung:	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger;		Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2016
(Kennzahl, Planwert)	Die Maßnahmen, die in 2013 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:	12.047.500 €	Gesamt:	44.500 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	12.047.500 €	bungen:	44.500 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

Wesentliches Produkt

1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35% bis 2013 und auf 40 % bis 2014

Nr.:
2

Wirkung: Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert.

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

Betrifft Produkt(e): 1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung

		Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	19.824.900 €	Gesamt:	6.320.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	26.366.800 €	bungen:	
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	13.320.000 €
Einzahlungen:	6.541.900 €	Erträge:	7.000.000 €

Zielerreichung: Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca. 1.510 zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand: Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

- Plan 2011: ca. 1.870 Betreuungsplätze
- Plan 2012: ca. 2.050 Betreuungsplätze
- Plan 2013: ca. 2.330 Betreuungsplätze
- Plan 2014: ca. 2.480 Betreuungsplätze

Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich:
bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze
bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Produktbeschreibung:

Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen für die Altersspanne der Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

Für diese Altersgruppe besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Die Betreuungsangebote liegen teils in städtischen Einrichtungen, teils in Kindertagesstätten, die von freien Trägern der Jugendhilfe betrieben werden.

Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern der o. g. Altersgruppe, die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Produktziele:

Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3650.02.01 Kindergartenbetreuung städtisch
- 1.36.3650.02.05 KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern

Produktkennzahl(en):

Vorhandene Plätze gem. Betriebsurlaubnis

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
6.168	6.234	6.383

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	4.874.234	4.876.077
12 Summe ordentliche Erträge	4.874.234	4.876.077

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	14.137.638	15.647.384
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.092	392.078
16 Abschreibungen	427.730	185.197
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	22.432.297	23.806.654
19 Sonstige ordentliche Aufw.	3.853.181	3.541.291
20 Summe ordentliche Aufwendungen	41.148.938	43.572.603

21 Ordentl. Ergebnis	-36.274.704	-38.696.526
-----------------------------	--------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-36.274.704	-38.696.526
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	1.175.562	1.203.587
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-1.175.562	-1.203.587

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-37.450.266	-39.900.113
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme:		Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind	
Nr.:	1		
Wirkung:	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
Betrifft Produkt(e):	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	
Zielerreichung:	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger;		Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2016
(Kennzahl, Planwert)	Die Maßnahmen, die in 2013 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
Gesamt:		12.047.500 €	Gesamt: 44.500 €
Personal-			Personal-
auszahlungen.:		0 €	aufwendungen.:
			0 €
Sach-			Abschrei-
auszahlungen.:		12.047.500 €	bungen:
			44.500 €
.....			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			0 €
Einzahlungen:		0 €	Erträge:
			0 €

Wesentliches Produkt

1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Maßnahme: Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35 % bis 2013 und auf 40 % bis 2014

Nr.:
2

Wirkung: Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert.

Betrifft Produkt(e): 1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren
1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

		Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
Gesamt:	19.824.900 €	Gesamt:	6.320.000 €
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	26.366.800 €	bungen:	
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	13.320.000 €
Einzahlungen:	6.541.900 €	Erträge:	7.000.000 €

Zielerreichung: Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca. 1.510 zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand: **Maßnahmezeitraum:** 2006 bis 2015

- Plan 2011: ca. 1.870 Betreuungsplätze
- Plan 2012: ca. 2.050 Betreuungsplätze
- Plan 2013: ca. 2.330 Betreuungsplätze
- Plan 2014: ca. 2.480 Betreuungsplätze

Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich:
bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze
bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze

Wesentliches Produkt

1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern

Produktbeschreibung:

Hortgruppen sind Teil des Angebotes von Kindertagesstätten. Angebote der Schulkindbetreuung werden außerdem in Kinder- und Teenyklubs (KTK), Schulkindbetreuungseinrichtungen in und an Schulen (SchuKi) sowie in Betreuungsgruppen in Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder weiterentwickelt.

Im Besonderen steht die Verzahnung von Jugendhilfe und Schule im Fokus. Ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsverständnis ist die Grundlage erfolgreicher pädagogischer Handlungskonzepte. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 6 bis 14 Jahren, die eine Betreuung und Förderung in dem angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

Produktziele:

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert; Ganzheitliche, Bildungsprozesse initiiierende, familienergänzende Betreuung; Förderung altersgemäßer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlich handelnden Persönlichkeiten; Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in Einrichtungen und Lebensumfeldern; geschlechtsspezifische emanzipatorische Mädchen- und Jungenarbeit

Zum Produkt gehörende Leistungen :

- 1.36.3650.03.01 Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch
- 1.36.3650.03.05 Schukibetreug.in Kitas b.übr.KitaTrägern
- 1.36.3650.03.06 Kinder- und Teenyklubs städtisch
- 1.36.3650.03.07 Kinder- und Teenyklubs Freie Träger
- 1.36.3650.03.08 Schukibetreug. Schulen/ OGS, Freie Träger
- 1.36.3650.03.09 Schukibetreu. Schulen/OGS, städtisch

Produktkennzahl(en):

Vorhand. Plätze in Kitas gem. Betriebserlaub.

Vorhand. Plätze in Schulen / OGS /KTK

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorhand. Plätze in Kitas gem. Betriebserlaub.	399	383	261
Vorhand. Plätze in Schulen / OGS /KTK	2.181	2.490	2.900

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	254.500	273.600
Übrige ordentliche Erträge	272.879	260.569
12 Summe ordentliche Erträge	527.379	534.169

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.971.958	3.277.559
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	106.297	189.647
16 Abschreibungen	83.401	37.696
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	6.196.267	6.888.843
19 Sonstige ordentliche Aufw.	704.924	716.989
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.062.847	11.110.733

21 Ordentl. Ergebnis	-9.535.468	-10.576.564
-----------------------------	-------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
24 Außerordentl. Ergebnis	0	0

25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)	-9.535.468	-10.576.564
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	200.491	219.616
28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.	-200.491	-219.616

29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)	-9.735.959	-10.796.180
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		