

Produktbereich 06

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.149.525	9.952.000	18.918.000	16.288.000	15.658.000	15.884.000
03	+ Sonstige Transfererträge	571.133	542.000	560.000	560.000	560.000	560.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.544.203	4.567.100	4.587.800	4.587.800	4.587.800	4.587.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.227.160	864.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700	1.044.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.504	100	600	600	600	600
10	= Ordentliche Erträge	14.528.526	15.925.900	25.111.100	22.481.100	21.851.100	22.077.100
11	- Personalaufwendungen	-2.621.626	-2.542.760	-2.473.000	-2.497.560	-2.522.550	-2.547.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-85.065	-100.990	-342.700	-346.140	-349.600	-353.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645.073	-450.600	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15	- Transferaufwendungen	-32.141.993	-35.422.200	-46.967.200	-46.962.200	-46.962.200	-46.962.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-229.538	-109.460	-109.010	-109.010	-109.010	-109.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.723.294	-38.626.010	-50.441.910	-50.464.910	-50.493.360	-50.522.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-21.194.768	-22.700.110	-25.330.810	-27.983.810	-28.642.260	-28.445.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-21.194.768	-22.700.110	-25.330.810	-27.983.810	-28.642.260	-28.445.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.194.768	-22.700.110	-25.330.810	-27.983.810	-28.642.260	-28.445.000
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.194.768	-22.700.110	-25.330.810	-27.983.810	-28.642.260	-28.445.000

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der Stellen im Halbstellenverfahren

- höherer Dienst: 0,95
- gehobener Dienst: 32,26
- mittlerer Dienst: 11,19
- **Summe: 44,40**

Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet

- höherer Dienst: 0,95
- gehobener Dienst: 32,59
- mittlerer Dienst: 11,37
- **Summe: 44,91**

zu Nr. 11

Zusätzlich zu den planmäßigen Stellenanteilen sind drei Mitarbeiter/innen im Rahmen der Zielvereinbarung zur Reduzierung der Kosten der ambulanten und teilstationären Hilfen zur Erziehung befristet tätig.

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-20.660.347	-22.577.520	-25.160.490	-27.811.960	-28.468.680	-28.269.670
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-723	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-723	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-723	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-20.661.070	-22.577.520	-25.160.490	-27.811.960	-28.468.680	-28.269.670

Teilergebnisplan Produktgruppe 0601 Förderung v. jungen Menschen u. ihren Familien

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.980	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	166.849	131.800	132.500	132.500	132.500	132.500
11	- Personalaufwendungen	-173.270	-175.520	-247.600	-249.930	-252.420	-254.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.038	-860	-36.000	-36.360	-36.740	-37.090
15	- Transferaufwendungen	-328.775	-333.200	-418.200	-413.200	-413.200	-413.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.030	-39.860	-25.760	-25.760	-25.760	-25.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.113	-549.440	-727.560	-725.250	-728.120	-730.990
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-349.265	-417.640	-595.060	-592.750	-595.620	-598.490
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-349.265	-417.640	-595.060	-592.750	-595.620	-598.490
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-349.265	-417.640	-595.060	-592.750	-595.620	-598.490
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-349.265	-417.640	-595.060	-592.750	-595.620	-598.490

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendarbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit in Verbänden, Vereinen, Gruppen und offenen Einrichtungen, u.a. Sport, Spiel und Geselligkeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, sowie Schulen
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien
Zielgruppen	junge Menschen bis 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit	156	220	250

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	2,05	2,05
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	2,10	2,10

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendarbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.474	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.742	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	142.275	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
11	- Personalaufwendungen	-102.145	-104.330	-111.050	-112.080	-113.190	-114.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-519	-430	-16.130	-16.290	-16.460	-16.620
15	- Transferaufwendungen	-204.045	-223.700	-243.700	-243.700	-243.700	-243.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.089	-4.520	-5.440	-5.440	-5.440	-5.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.799	-332.980	-376.320	-377.510	-378.790	-380.080
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-171.524	-201.480	-244.820	-246.010	-247.290	-248.580
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-171.524	-201.480	-244.820	-246.010	-247.290	-248.580
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-171.524	-201.480	-244.820	-246.010	-247.290	-248.580
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-171.524	-201.480	-244.820	-246.010	-247.290	-248.580

Erläuterungen

zu Nr. 02

Das Landesjugendamt stellt Landesmittel für die Förderung von Trägern offener Formen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit aus Mitteln des Landesjugendplanes zur Verfügung. Der Kreis leitet die Mittel an die Träger weiter (siehe Position 15).

zu Nr. 04

Teilnehmerbeiträge für eigene Jugendpflagemassnahmen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien.

zu Nr. 15

Zuschüsse für die außerschulische Jugendarbeit, für Ferien- und Freizeitmaßnahmen, die offene Jugendarbeit und eigene Veranstaltungen des Kreises.

Für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit sollen zukünftig 20.000 € zusätzlich zur Verfügung stehen, um die aufsuchende Jugendarbeit in den Städten und Gemeinden zu verstärken und um durch Drittmittel finanzierte Projekte zu unterstützen.

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen:

- Ausbau der Projekte der aufsuchenden und mobilen Jugendarbeit,
- Fachtagung offene Kinder- und Jugendarbeit,
- sonstige Veranstaltungen (z. B. Weltkindertage oder Familientage),
- Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit,
- Fortbildungen für Multiplikatoren in der Jugendarbeit,
- Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der erlebnispädagogischen Methoden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 520 €.

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendsoz.arbeit, Ki/Ju.schutz

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Allgemeine Ziele	Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen
Auftragsgrundlage	§§ 13 u. 14 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Zuschüsse zu Projekten der Jugendsozialarbeit	28	35	100

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	3,05	2,94
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	3,10	2,99

Teilergebnisplan Produkt 060120 Jugendsoz.arbeit, Ki/Ju.schutz

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.506	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	300	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.574	300	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-56.854	-56.850	-121.130	-122.280	-123.510	-124.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-519	-430	-17.610	-17.780	-17.970	-18.140
15	- Transferaufwendungen	-65.394	-53.500	-113.500	-113.500	-113.500	-113.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.980	-9.340	-1.920	-1.920	-1.920	-1.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.747	-120.120	-254.160	-255.480	-256.900	-258.310
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-100.173	-119.820	-253.160	-254.480	-255.900	-257.310
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-100.173	-119.820	-253.160	-254.480	-255.900	-257.310
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-100.173	-119.820	-253.160	-254.480	-255.900	-257.310
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-100.173	-119.820	-253.160	-254.480	-255.900	-257.310

Erläuterungen

zu Nr. 02

2007 sind Mittel der Bundesanstalt für Arbeit zu Projekten zur Berufsorientierung eingegangen.

zu Nr. 04

Für die Teilnahme an Maßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind Ausgaben für den Jugendschutz, Schul- und Jugendsozialarbeit (52.500 €) sowie für den Kinderschutzbund (1.000 €).

Die Mittel für die Jugendsozialarbeit sollen um 40.000 € auf 80.000 € erhöht werden.

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen:

- Schulprojekte zu verschiedenen Themen (z. B. geschlechtsspezifische Angebote, Deeskalationstraining, Stärkung der Sozialkompetenz),
- Projekte zur vertiefenden Berufsorientierung und Coachingprojekt in der Übergangsphase Schule Beruf.

Im Bereich des Jugendschutzes besteht eine große Nachfrage an Projekten. Daher ist eine Aufstockung der Mittel um 20.000 € erforderlich.

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen:

- Suchtaktionswochen,
- Alkoholpräventionsaktion in den 7. und 8. Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen,
- Elternabende zum Jugendmedienschutz,
- Projekte zur Stärkung der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen.

Die Bedarfe ergeben sich aus dem Planungsbericht zum Kinder- und Jugendförderplan.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben sowie für die Jugendhilfeplanung.

Produktbeschreibung Produkt 060130 Familienbildung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Förderung der offenen Jugendeinrichtungen und der Familienbildungsstätten, Ausgabe von Familiengutscheinen auf der Grundlage des Familienberichtes Bewilligung des Elterngeldes (ab 01.01.2008)
Allgemeine Ziele	Bereithaltung und Sicherung der Jugendhäuser und Bildungseinrichtung, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 16 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	1.017	1.000	1.000
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres	547	500	700

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,00	0,00
Gehobener Dienst	0,30	0,30
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	0,30	0,30

Teilergebnisplan Produkt 060130 Familienbildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-14.270	-14.340	-15.420	-15.570	-15.720	-15.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-2.260	-2.290	-2.310	-2.330
15	- Transferaufwendungen	-59.336	-56.000	-61.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.961	-26.000	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.567	-96.340	-97.080	-92.260	-92.430	-92.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-77.567	-96.340	-97.080	-92.260	-92.430	-92.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-77.567	-96.340	-97.080	-92.260	-92.430	-92.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.567	-96.340	-97.080	-92.260	-92.430	-92.600
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-77.567	-96.340	-97.080	-92.260	-92.430	-92.600

Erläuterungen

zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für die Familiengutscheine 20.000 € und Zuschüsse für die Familienbildung 41.000 €. Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme der Familiengutscheine wird der Ansatz um 5.000 € auf 20.000 € erhöht.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben sowie Mittel für Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung, insbesondere für das "Rendsburger Elterntraining".

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.903	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.899	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	68.718	23.000	33.000	33.000	33.000	33.000
11	- Personalaufwendungen	-1.202.476	-1.153.650	-1.103.400	-1.114.300	-1.125.470	-1.136.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.219	-38.130	-155.020	-156.570	-158.130	-159.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-657	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.751.304	-2.452.000	-2.795.000	-2.795.000	-2.795.000	-2.795.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.050	-36.900	-47.740	-47.740	-47.740	-47.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.075.706	-3.680.680	-4.101.160	-4.113.610	-4.126.340	-4.139.180
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.006.988	-3.657.680	-4.068.160	-4.080.610	-4.093.340	-4.106.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.006.988	-3.657.680	-4.068.160	-4.080.610	-4.093.340	-4.106.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.006.988	-3.657.680	-4.068.160	-4.080.610	-4.093.340	-4.106.180
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.006.988	-3.657.680	-4.068.160	-4.080.610	-4.093.340	-4.106.180

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Erziehung i.d. Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen, Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Verträge mit freien Trägern über die Gewährung von Zuschüssen	6	6	9
(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch)			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	5,33	5,33
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	5,38	5,38

Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.916	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.950	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.865	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-352.921	-338.170	-334.870	-338.250	-341.630	-345.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.195	-5.030	-47.980	-48.460	-48.940	-49.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.677	-283.500	-293.500	-293.500	-293.500	-293.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.046	-12.000	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.928	-638.700	-703.000	-706.860	-710.720	-714.630
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-558.062	-616.700	-681.000	-684.860	-688.720	-692.630
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-558.062	-616.700	-681.000	-684.860	-688.720	-692.630
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-558.062	-616.700	-681.000	-684.860	-688.720	-692.630
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-558.062	-616.700	-681.000	-684.860	-688.720	-692.630

Erläuterungen

zu Nr. 06

Die drei Erziehungsberatungsstellen im Kreis Warendorf erhalten einen Zuschuss. Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten diesen Aufwand entsprechend ihren Einwohnerzahlen.

zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende, den Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und den Erziehungsberatungsstellen bestehen Verträge über eine Bezuschussung von niederschweligen Beratungsleistungen in Form von Pauschalen. Der Kreis Warendorf und die Städte Ahlen, Beckum und Oelde haben sich auf eine gemeinsame Finanzierung auf der Grundlage der jeweiligen Einwohneranteile geeinigt. Für die Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen in den Familienzentren stehen 60.000 € zur Verfügung, dies sind 10.000 € mehr als im Haushaltsjahr 2008.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben sowie für die Jugendhilfeplanung.

Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V.. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1.693 €.

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter Form
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls. Aufgrund einer geschlossenen Zielvereinbarung zwischen Dezernent I und III sollen die Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung, insb. im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen, auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2004 konstant bleiben. Für diesen Zweck wurden drei neue Mitarbeiter eingestellt.
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	207.126 €	480.000 €	480.000 €
Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	411.061 €	490.000 €	490.000 €
Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	393.135 €	604.000 €	604.000 €

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	21	30	30
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	27	27	27
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger	49	50	52
Anzahl der Ø Kinder in einer Tagesgruppe	16	20	20

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,10	0,10
Gehobener Dienst	3,50	3,50
Mittlerer Dienst	1,10	1,13
Summe	4,70	4,73

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	23.903	0	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.236	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.139	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-343.218	-327.020	-270.920	-273.580	-276.340	-279.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.849	-7.720	-37.970	-38.350	-38.730	-39.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-459	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.349.480	-1.985.500	-2.299.500	-2.299.500	-2.299.500	-2.299.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.969	-10.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.711.975	-2.330.540	-2.619.390	-2.622.430	-2.625.570	-2.628.720
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.682.836	-2.330.540	-2.609.390	-2.612.430	-2.615.570	-2.618.720
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.682.836	-2.330.540	-2.609.390	-2.612.430	-2.615.570	-2.618.720
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.682.836	-2.330.540	-2.609.390	-2.612.430	-2.615.570	-2.618.720
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.682.836	-2.330.540	-2.609.390	-2.612.430	-2.615.570	-2.618.720

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Tagesgruppe.

zu Nr. 15

Institutionelle Beratung: 298.000 € (Vorjahr: 270.000 €)

Soziale Gruppenarbeit: 355.000 € (Vorjahr 140.000 €)

Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 502.000 € (Vorjahr: 480.000 €)

Sozialpädagogische Familienhilfe: 512.000 € (Vorjahr 490.000 €)

Erziehung in einer Tagesgruppe: 631.000 € (Vorjahr: 604.000 €)

niederschwellige ambulante Hilfen: 1.500 € (Vorjahr: 1.500 €)

Die Ansätze wurden aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst um insgesamt 99.000 € erhöht (Institutionelle Beratung: 13.000 €, Soziale Gruppenarbeit: 15.000 €, Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 22.000 €, Sozialpädagogische Familienhilfe: 22.000 €, Erziehung in einer Tagesgruppe: 27.000 €).

Die ambulanten Hilfen, insbesondere die Sozialpädagogische Familienhilfe und die Soziale Gruppenarbeit stellen die wichtigste Hilfeform für Familien dar.

Der Ansatz für die Institutionelle Beratung wird erhöht und dem Rechnungsergebnis 2007 angepasst.

Die soziale Gruppenarbeit, insbesondere an Grund- und Hauptschulen, ist eine effektive Form sozialer Arbeit und gleichzeitig ein Angebot der Jugendhilfe nach § 39 SGB VIII. Im Mittelpunkt steht das soziale Lernen zur Überwindung individueller Schwierigkeiten und Entwicklungsdefizite.

Formen intensiver Elternarbeit, insbesondere das Elterntraining, sind angegliedert.

Für Angebote der Jugendhilfe in der Offenen Ganztagschule -OGS- besteht folgender Bedarf:

- Soziale Gruppenarbeit
- Fördergruppenplätze (intensive Förderung)
- Elternarbeit
- Fortbildungsangebote für Multiplikatoren

Für die Umsetzung der Angebote sollen für die Soziale Gruppenarbeit weitere 200.000 € zur Verfügung stehen, in den kommenden Jahren soll dieser Ansatz weiter erhöht werden.

Die OGS sind zurzeit im Aufbau. Durch Angebote an diesen Schulen wird der Bereich der Prävention gestärkt.

Mittelfristig können die Mittel für die Hilfen zur Erziehung gesenkt werden.

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Insbesondere für das Angebot von Fördergruppenplätzen besteht ein hoher Bedarf.

Tagesgruppen stellen ein wichtiges Element zur familienähnlichen Betreuung außerhalb der Familie dar. Insbesondere die intensive Arbeit mit der Familie steht dabei im Vordergrund.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben sowie für die Jugendhilfeplanung.

Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften
Allgemeine Ziele	Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 und 55 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)
Zielgruppen	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	8	10	10
Anzahl der bestellten Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	26	16	16
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	58	63	63
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	690	714	714

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,10	0,10
Gehobener Dienst	6,80	6,80
Mittlerer Dienst	1,50	1,68
Summe	8,40	8,58

Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.713	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.713	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-506.338	-488.460	-497.610	-502.470	-507.500	-512.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.174	-25.380	-69.070	-69.760	-70.460	-71.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-109	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-195.148	-183.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.035	-14.600	-10.090	-10.090	-10.090	-10.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-773.803	-711.440	-778.770	-784.320	-790.050	-795.830
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-766.089	-710.440	-777.770	-783.320	-789.050	-794.830
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-766.089	-710.440	-777.770	-783.320	-789.050	-794.830
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-766.089	-710.440	-777.770	-783.320	-789.050	-794.830
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-766.089	-710.440	-777.770	-783.320	-789.050	-794.830

Erläuterungen

zu Nr. 04

Für Schulungsmaßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

zu Nr. 15

Gemäß § 50 SGB VIII unterstützt das Jugendamt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, einschließlich der durch das Gericht angeordneten Umgangsbeteiligung - § 18 SGB VIII - (42.000 €).

Die Erhöhung um 10.000 € ist erforderlich, um für das Konzept "Warendorfer Praxis" Beratungsleistungen freier Träger zu finanzieren. (Auswirkung der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst: 2.000 €).

Nach § 52 SGB VIII hat das Jugendamt im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Diese Aufgabe wird freien Trägern der Jugendhilfe auf vertraglicher Basis übertragen. Die Abrechnung erfolgt über Leistungsentgelte (160.000 €). Auswirkung der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst: 7.000 €.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Geschäftsaufwendungen sowie Gelder für Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0603 Hilfen für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	38.026	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.713	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.469	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-113.701	-104.250	-83.980	-84.910	-85.760	-86.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546	-4.910	-11.560	-11.680	-11.790	-11.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.578	-60	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-919.034	-930.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569	-7.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.428	-1.046.520	-1.069.140	-1.070.190	-1.071.150	-1.072.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150

Produktbeschreibung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form
Allgemeine Ziele	Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung
Auftragsgrundlage	§ 35a SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)
Zielgruppen	seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	29	34	34
Anzahl der Ø stationären Hilfen	16	15	14

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	1,03	1,03
Mittlerer Dienst	0,30	0,31
Summe	1,38	1,39

Teilergebnisplan Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	38.026	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.713	2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.730	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.469	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-113.701	-104.250	-83.980	-84.910	-85.760	-86.630
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.546	-4.910	-11.560	-11.680	-11.790	-11.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.578	-60	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-919.034	-930.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.569	-7.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.045.428	-1.046.520	-1.069.140	-1.070.190	-1.071.150	-1.072.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-720.959	-994.520	-1.019.140	-1.020.190	-1.021.150	-1.022.150

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung.

zu Nr. 06

Einmaliger Ertrag 2007

zu Nr. 15

Gemäß § 35 a SGB VIII haben Kinder und Jugendliche, die seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, Anspruch auf Eingliederungshilfe. Die Hilfe wird nach Bedarf in ambulanter oder stationärer Form geleistet.

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht. Aktuell erhalten 39 Kinder und Jugendliche eine ambulante Hilfe und 14 Kinder und Jugendliche sind in einer Einrichtung untergebracht. Insbesondere die stationären Hilfen sind sehr kostenintensiv.

Die Ansätze wurden aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst um insgesamt 41.000 € erhöht.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	509.205	492.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.531	840.700	1.022.700	1.022.700	1.022.700	1.022.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.547	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.439.683	1.337.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
11	- Personalaufwendungen	-678.938	-655.220	-586.060	-591.890	-597.810	-603.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.492	-30.710	-79.590	-80.390	-81.190	-82.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-638.784	-450.540	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15	- Transferaufwendungen	-6.469.434	-6.573.000	-6.752.000	-6.752.000	-6.752.000	-6.752.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.550	-19.300	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.880.198	-7.728.770	-7.987.870	-7.994.500	-8.001.220	-8.008.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u.a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme
Allgemeine Ziele	Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in der eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht in einem Heim. Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 12.09.2005 ein Konzept für Pflegekinder im Kreis Warendorf beschlossen. Als Ziel steht hiermit in Verbindung, dass die Anzahl der sog. "Westfälischen Pflegefamilien" auf dem gegenwärtigen Stand bleiben soll.
Auftragsgrundlage	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achttes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren in Pflegefamilien*	46	50	50
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren in einem Heim*	0	6	6
Anzahl aller Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen in einer Pflegefamilie*	145	139	140
-davon Anzahl der sog. "Westf. Erziehungsstellen" (*Stichtag 31.12)	21	10	10

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Anzahl der Pflegeverhältnisse nach dem Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" *)	18	25	30
*) Abrechnung der Tätigkeit der freien Träger auf der Basis von Fachleistungsstunden			
Zusätzliche Kennzahlen:			
Anzahl der Ø in einer Pflegefamilie untergebrachten Kinder und Jugendlichen	132	123	125
Anzahl der Ø in einer Pflegefamilie untergebrachten jungen Volljährigen	11	12	11
Anzahl der Ø in einem Heim untergebrachten Kinder und Jugendlichen	63	66	64
Anzahl der Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	9	9	7

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,25	0,25
Gehobener Dienst	6,80	7,24
Mittlerer Dienst	2,69	2,76
Summe	9,74	10,25

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
03	+ Sonstige Transfererträge	509.205	492.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.531	840.700	1.022.700	1.022.700	1.022.700	1.022.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.547	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.439.683	1.337.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100	1.527.100
11	- Personalaufwendungen	-678.938	-655.220	-586.060	-591.890	-597.810	-603.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.492	-30.710	-79.590	-80.390	-81.190	-82.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-638.784	-450.540	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
15	- Transferaufwendungen	-6.469.434	-6.573.000	-6.752.000	-6.752.000	-6.752.000	-6.752.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.550	-19.300	-20.220	-20.220	-20.220	-20.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.880.198	-7.728.770	-7.987.870	-7.994.500	-8.001.220	-8.008.020
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.440.515	-6.391.670	-6.460.770	-6.467.400	-6.474.120	-6.480.920

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersätze für alle unter Gliederungsnummer 15 genannten Hilfen.

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren und Teilnehmerbeiträge.

zu Nr. 06

Erstattungen für die Adoptionsvermittlung von den Städten Ahlen, Beckum und Oelde: 42.700 €

Erstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder: 900.000 € (Vorjahr: 700.000 €)

Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis 2007 angepasst. Die Zahl der Pflegekinder, für die eine Kostenerstattung beantragt werden kann, ist gestiegen.

Kostenerstattung von anderen Trägern für Inobhutnahmen: 80.000 €

Kostenerstattungen der Bezirksregierung und des Landesjugendamtes für Asylsuchende und Personen im Rahmen humanitärer Hilfemaßnahmen des Bundes und des Landes sind nicht mehr zu erwarten. Der Ansatz im Jahr 2008 betrug noch 18.000 €.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Kostenerstattungen gemäß § 89 a SGB VIII an andere Jugendämter für dort aus dem Jugendamtsbereich des Kreises Warendorf untergebrachte Kinder in Pflegefamilien. Wegen steigender Aufwendungen muss der Ansatz erneut angehoben werden.

zu Nr. 15

- Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 26.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 25.000 €)

- Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 260.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 250.000 €)

- Familienpflege: 1.670.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 1.570.000 €)

- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 418.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 400.000 €)

- Heimpflege: 3.410.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 3.410.000 €)

- Familienpflege junge Volljährige: 170.000 €, außerh. Einr.

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

- Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien: 65.000€, außerh. Einr.
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: 418.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 418.000 €)
- Heimpflege junge Volljährige: 313.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 400.000 €)
- Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht: 1.000 €, innerh. Einr.
- Unterbringung und Rückführung Jugendlicher: 1.000 €, innerh. Einr.

Die Ansätze wurden aufgrund des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst um insgesamt 60.000 € erhöht (Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 1.000 €, Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 10.000 €, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 18.000 €, Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: 18.000 €, Heimpflege junge Volljährige: 13.000 €).

Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird der Ansatz für die Familienpflege um 100.000 € erhöht.

Die Erhöhung des Ansatzes für die Soziale Gruppenarbeit im Produkt 060220 wird durch eine Absenkung des Ansatzes für die Heimerziehung gedeckt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Kosten für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Pflegekinder sowie Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Fortbildung und Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985.545	9.822.000	18.788.000	16.158.000	15.528.000	15.754.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.061	4.560.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.201	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	12.528.807	14.382.000	23.368.500	20.738.500	20.108.500	20.334.500
11	- Personalaufwendungen	-453.241	-454.120	-451.960	-456.530	-461.090	-465.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.770	-26.380	-60.530	-61.140	-61.750	-62.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.673.445	-25.134.000	-36.031.000	-36.031.000	-36.031.000	-36.031.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.339	-6.100	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.205.848	-25.620.600	-36.556.180	-36.561.360	-36.566.530	-36.571.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260

Produktbeschreibung Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz) ab 01.08.2008, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK) bis 31.07.2008, Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien über die Bezuschussung der Elternbeiträge in Spielgruppen, Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz	5.214	5.707	4.835
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen (Stand: 01.11.2007)	302	300	715
Anzahl der Plätze in Spielgruppen *)	650	650	-
Anzahl finanzierte Plätze in Spielgruppen *)	460	400	370
Anzahl der Ø finanzierten Tagespflegeverhältnisse	141	180	240
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Vorjahres bis 31.07. des Jahres			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,30	0,30
Gehobener Dienst	3,40	3,40
Mittlerer Dienst	5,60	5,49
Summe	9,30	9,19

Teilergebnisplan Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.985.545	9.822.000	18.788.000	16.158.000	15.528.000	15.754.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.061	4.560.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.201	0	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	12.528.807	14.382.000	23.368.500	20.738.500	20.108.500	20.334.500
11	- Personalaufwendungen	-453.241	-454.120	-451.960	-456.530	-461.090	-465.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.770	-26.380	-60.530	-61.140	-61.750	-62.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-53	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.673.445	-25.134.000	-36.031.000	-36.031.000	-36.031.000	-36.031.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.339	-6.100	-12.690	-12.690	-12.690	-12.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.205.848	-25.620.600	-36.556.180	-36.561.360	-36.566.530	-36.571.760
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.677.041	-11.238.600	-13.187.680	-15.822.860	-16.458.030	-16.237.260

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt sind die Zuwendungen des Landes für die Tagesbetreuung:

Zuwendung aus dem Investitionsprogramm: 7.000.000 €,
 Zuwendung zu den Betriebskosten: 11.380.000 € (einschließlich Nachzahlung in Höhe von 330.000 € für 01.01. - 31.07.2008),
 Zuwendung zu Sanierungskosten: 50.000 €,
 Zuschüsse für Familienzentren: 217.000 €,
 Zuschüsse für die Sprachförderung: 61.000 €,
 Zuschüsse für die Kindertagespflege: 80.000 €.

zu Nr. 04

Die Höhe der Elternbeiträge wird mit 4.500.000 € kalkuliert. Außerdem veranschlagt sind Kostenbeiträge für die Kindertagespflege in Höhe von 80.000 €.

zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

- selbstorganisierte Förderung von Kindern 300.000 € (Vorjahr: 335.000 €)

Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.

- Hilfen zur Unterbringung in Tagespflege 883.000 € (Vorjahr: 575.000 €)

Der Bereich der Tagespflege wird weiter ausgebaut. Ausgehend von durchschnittlich 240 Tagespflegeverhältnissen mit einem Aufwendungsersatz von ca. 280 € zzgl. der Unfallversicherung und Alterssicherung werden 883.000 € benötigt. Hierin enthalten ist auch die hälftige Übernahme der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Mit der Einführung der Steuerpflicht der Tagespflegepersonen zum 01.01.2009 wird der bisherige Aufwendungsersatz von 3,00 € auf 4,00 € je Stunde erhöht.

Teilergebnisplan Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

- Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger 27.300.000 € (davon 24.910.000 € an freie Träger und 2.390.000 € an kommunale Träger)

(Vorjahr: 21.870.000 € an freie Träger und 2.000.000 € an kommunale Träger)

Die Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren sollen weiter ausgebaut werden.

Im Rahmen der Jugendhilfeplanung wurde erstmals für das Kindergartenjahr 2008/2009 die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz (Kibiz) festgelegt. Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2009/2010 wurde der weitere Ausbau für Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren, die steigende Zahl der integrativ betreuten Kinder und das Buchungsverhalten der Eltern berücksichtigt.

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 27.300.000 €

abzgl. Landeszuwendung: 11.050.000 €

abzgl. Elternbeiträge: 4.500.000 €

Kreisanteil: 11.750.000 €

- Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm: 7.000.000 €

Siehe auch Erläuterung zu Pos. 02

- Zuschüsse zu Sanierungskosten: 100.000 €

- Zuschüsse zu Baukosten: 80.000 €

- Jugendhilfeplanung: 10.000 €

- Familienzentren: 217.000 €

In den neuen Familienzentren soll ein Coaching durchgeführt werden. Siehe auch Erläuterung zu Pos. 02.

- Zuschüsse für die Sprachförderung: 61.000 €

- Zuschüssen an Zusammenschlüsse von Tagespflegepersonen/Familienzentren: 80.000 €

Die Aufgaben der Kindertagespflege sollen künftig teilweise durch die Familienzentren übernommen werden. Ein Konzept hierzu wird erstellt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Kosten für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Tagespflegekinder sowie Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fortbildung.