

Produktbereich 06

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.089.178	13.719.730	15.394.000	15.410.400	15.497.400	15.584.900
03	+ Sonstige Transfererträge	764.146	552.500	605.000	605.000	605.000	605.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.577	5.003.500	3.983.500	4.008.400	4.033.400	4.058.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.459.842	1.318.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.974	2.500	152.500	152.500	152.500	152.500
10	= Ordentliche Erträge	24.769.718	20.596.230	21.610.000	21.651.300	21.763.300	21.876.000
11	- Personalaufwendungen	-2.658.087	-2.330.480	-2.701.690	-2.728.707	-2.755.994	-2.783.554
12	- Versorgungsaufwendungen	-379.907	-306.620	-443.589	-448.025	-452.505	-457.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-569.404	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	-46.109.696	-43.016.200	-44.221.600	-44.230.500	-44.239.500	-44.248.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.258	-186.090	-229.600	-229.600	-229.600	-229.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.935.353	-46.589.390	-48.196.479	-48.236.832	-48.277.599	-48.318.784
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-25.165.635	-25.993.160	-26.586.479	-26.585.532	-26.514.299	-26.442.784
19	+ Finanzerträge	38.657	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	38.657	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.126.978	-25.993.160	-26.586.479	-26.585.532	-26.514.299	-26.442.784
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.126.978	-25.993.160	-26.586.479	-26.585.532	-26.514.299	-26.442.784
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	137.130	137.130	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.126.978	-25.993.160	-26.449.349	-26.448.402	-26.514.299	-26.442.784

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,95 (0,95)
- gehobener Dienst: 35,66 (33,95)
- mittlerer Dienst: 12,01 (11,17)
- **Summe: 48,62 (46,07)**

zu Nr. 11

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in NRW sind die Personalkosten für drei Schulsozialarbeiter/innen berücksichtigt worden, für die keine Stellenplananteile enthalten sind. Die Einstellungen sollen befristet erfolgen.

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.912.780	13.719.730	15.394.000	15.410.400	15.497.400	15.584.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	789.880	552.500	605.000	605.000	605.000	605.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.995.683	5.003.500	3.983.500	4.008.400	4.033.400	4.058.600
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.434.874	1.318.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000	1.475.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	168.131	2.500	152.500	152.500	152.500	152.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.301.346	20.596.230	21.610.000	21.651.300	21.763.300	21.876.000
10	- Personalauszahlungen	-2.425.861	-2.208.340	-2.597.052	-2.623.023	-2.649.253	-2.675.746
11	- Versorgungsauszahlungen	-345.441	-305.710	-344.278	-347.721	-351.198	-354.710
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-593.196	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-46.544.556	-43.016.200	-44.221.600	-44.230.500	-44.239.500	-44.248.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-122.038	-101.090	-129.600	-129.600	-129.600	-129.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-50.031.092	-46.381.340	-47.892.530	-47.930.844	-47.969.551	-48.008.656
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-23.729.746	-25.785.110	-26.282.530	-26.279.544	-26.206.251	-26.132.656
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-415	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-415	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-23.730.161	-25.785.110	-26.282.530	-26.279.544	-26.206.251	-26.132.656

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.636	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.711	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	-267.444	-181.380	-446.855	-451.323	-455.837	-460.395
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.181	-23.860	-53.756	-54.293	-54.836	-55.385
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-509.449	-477.200	-532.600	-532.600	-532.600	-532.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.976	-19.980	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.064	-702.420	-1.048.311	-1.053.317	-1.058.373	-1.063.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-622.353	-568.920	-914.811	-919.817	-924.873	-929.980
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-622.353	-568.920	-914.811	-919.817	-924.873	-929.980
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-622.353	-568.920	-914.811	-919.817	-924.873	-929.980
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	137.130	137.130	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-622.353	-568.920	-777.681	-782.687	-924.873	-929.980

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.636	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.297	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	207.933	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
10	- Personalauszahlungen	-215.478	-179.130	-441.295	-445.708	-450.165	-454.667
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.113	-23.790	-41.721	-42.138	-42.560	-42.985
14	- Transferauszahlungen	-456.533	-477.200	-532.600	-532.600	-532.600	-532.600
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.858	-19.980	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-724.982	-700.100	-1.030.716	-1.035.547	-1.040.425	-1.045.352
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-517.049	-566.600	-897.216	-902.047	-906.925	-911.852
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-14	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-517.063	-566.600	-897.216	-902.047	-906.925	-911.852

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, Gruppen und offenen Einrichtungen, u.a. Sport, Spiel und Geselligkeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung. Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, sowie den Schulen. Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen.
Auftragsgrundlage	§§ 11, 13 und 14 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	230	270	290
Anz. d. bezuschussten Projekte u. Maßn. im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	110	120	140

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,10*	0,10*
Stellen gehobener Dienst	4,95*	5,29*
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00*
Summe	5,05*	5,39*
* Summe aus den Produkten 060110 u. bisher 060120		

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.663	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.190	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	170.524	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	-161.682	-178.030	-376.530	-380.296	-384.099	-387.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.719	-23.420	-41.598	-42.014	-42.434	-42.858
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-322.570	-386.200	-411.600	-411.600	-411.600	-411.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.848	-8.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.826	-595.650	-839.828	-844.009	-848.232	-852.498
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-334.302	-462.150	-706.328	-710.509	-714.732	-718.998
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-334.302	-462.150	-706.328	-710.509	-714.732	-718.998
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-334.302	-462.150	-706.328	-710.509	-714.732	-718.998
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	137.130	137.130	0	0
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-334.302	-462.150	-569.198	-573.379	-714.732	-718.998

Erläuterungen

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

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 Jugendpflegemaßnahmen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind Zuschüsse für die außerschulische Jugendarbeit, für Ferien- und Freizeitmaßnahmen, die offene Jugendarbeit, für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit sowie für den Jugendschutz und die Schul- und Jugendsozialarbeit.

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen:

- Einbindung der Migrantenselbstorganisationen,
- 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,
- Schulprojekte zu verschiedenen Themen.

Insbesondere im Kinder- und Jugendschutz ist der Jugendmedienschutz in den vergangenen Jahren stark expandiert und soll weiter ausgebaut werden (Ansatz: 15.000 €). Bereits im Haushaltsjahr 2010 wurden für diesen Bereich rd. 12.000 € zusätzlich ausgegeben.

Im Rahmen der Jugendsozialarbeit sind u. a. folgende Maßnahmen geplant:

- Schulprojekte zu verschiedenen Themen (z. B. geschlechtsspezifische Angebote, Deeskalationstraining, Stärkung der Sozialkompetenz),
- Projekte zur vertiefenden Berufsorientierung und Coachingprojekt in der Übergangphase Schule Beruf,
- Projekte an den Berufskollegs zum Übergang Schule Beruf.

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:

- Suchtaktionswochen,
- Elternabende zum Jugendmedienschutz,
- Projekte gegen politischen Extremismus.
- Alkoholpräventionsaktion in den 7. und 8. Jahrgangsstufen der weiterführenden Schulen,
- 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 Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk (Beitrag jährlich: 520 €).

Produktbeschreibung Produkt 060130 Familienbildung/ -förderung

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
Allgemeine Ziele	Bereithaltung und Sicherung der Jugendhäuser und Bildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten, Zahlung von Elterngeld an Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 16 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern, Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	1.026	1.000	1.000
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres	642	750	700
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld	2.805	2.800	2.600
Anzahl der Bewilligungen	2.670	2.700	2.500
- davon Bewilligungen an Mütter	2.134	2.000	1.950
- davon Bewilligungen an Väter	536	700	550

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,04	1,04
Summe	0,04	1,04

Teilergebnisplan Produkt 060130 Familienbildung/ -förderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.327	-3.350	-70.325	-71.028	-71.738	-72.455
12	- Versorgungsaufwendungen	-522	-440	-12.158	-12.280	-12.403	-12.527
15	- Transferaufwendungen	-69.988	-91.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.547	-11.980	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.385	-106.770	-208.483	-209.308	-210.141	-210.982
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-77.314	-106.770	-208.483	-209.308	-210.141	-210.982
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-77.314	-106.770	-208.483	-209.308	-210.141	-210.982
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-77.314	-106.770	-208.483	-209.308	-210.141	-210.982
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-77.314	-106.770	-208.483	-209.308	-210.141	-210.982

Erläuterungen

zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für die Familiengutscheine 25.000 €, Zuschüsse für die Familienbildung 41.000 € sowie 55.000 € für die Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke. Hierzu gehört insbesondere das Projekt Frühe Hilfen und Schutz. Die Bildung und Pflege der lokalen Bündnisse Frühe Hilfen und Schutz stellt eine zu unterstützende Daueraufgabe dar.

Familien mit Kindern vor Ort optimal zu erreichen und sie da zu unterstützen, wo sie es wünschen und brauchen, ist Ziel der lokalen Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz. Mit dem Cafe Kinderwagen ist beispielhaft in Ennigerloh ein Projekt aus lokalen Netzwerken entstanden. Eine Hebamme und eine Erzieherin mit Zusatzausbildungen stehen interessierten Eltern für Fragen rund um kindliche Bedürfnisse einmal pro Woche zwanglos bei Tee oder Kaffee zu Verfügung. In Warendorf, Telgte, Sassenberg, Beelen und Everswinkel wird 2011 die Einrichtung eines solchen Angebotes eingeleitet.

Dieses Konzept hat sich bewährt. In allen Städten und Gemeinden soll im Rahmen der lokalen Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz bis 2012 bei Bedarf das Konzept umgesetzt werden. Daher soll der Ansatz um 30.000 € auf 55.000 € erhöht werden.

Angebote der Familienbildung sind zudem nachhaltig Familien mit einem Migrationshintergrund zugänglich zu machen.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Ferner sind Mittel für Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung, insbesondere für das "Rendsburger Elterntraining" enthalten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	7.231	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.573	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.944	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.748	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-1.185.039	-1.131.600	-1.075.356	-1.086.109	-1.096.971	-1.107.940
12	- Versorgungsaufwendungen	-173.132	-148.880	-185.916	-187.775	-189.653	-191.549
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.141	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.866.077	-2.971.000	-3.011.000	-3.011.000	-3.011.000	-3.011.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.027	-36.875	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.272.416	-4.288.355	-4.316.472	-4.329.084	-4.341.823	-4.354.689
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-4.208.668	-4.260.855	-4.286.472	-4.299.084	-4.311.823	-4.324.689
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-4.208.668	-4.260.855	-4.286.472	-4.299.084	-4.311.823	-4.324.689
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.208.668	-4.260.855	-4.286.472	-4.299.084	-4.311.823	-4.324.689
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.208.668	-4.260.855	-4.286.472	-4.299.084	-4.311.823	-4.324.689

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.256	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.382	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.110	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.748	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-1.150.006	-1.084.150	-1.049.099	-1.059.590	-1.070.186	-1.080.888
11	- Versorgungsauszahlungen	-157.434	-148.440	-144.293	-145.736	-147.193	-148.665
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-5.099	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.827.643	-2.971.000	-3.011.000	-3.011.000	-3.011.000	-3.011.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.322	-36.875	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.182.504	-4.240.465	-4.248.592	-4.260.525	-4.272.579	-4.284.753
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.142.756	-4.212.965	-4.218.592	-4.230.525	-4.242.579	-4.254.753
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-42	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-42	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.142.799	-4.212.965	-4.218.592	-4.230.525	-4.242.579	-4.254.753

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 in der 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 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	10	10	10
(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch,Erziehungsberatungsstelle, Deutscher Kinderschutzbund)			
Auszug aus dem Stellenplan			
	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	5,63	6,02	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,68	6,07	

Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.314	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.143	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.457	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-335.603	-313.990	-302.251	-305.273	-308.326	-311.409
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.588	-41.310	-52.255	-52.778	-53.306	-53.839
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-285.628	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.088	-11.545	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-685.913	-661.845	-662.206	-665.751	-669.332	-672.948
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-647.456	-636.845	-637.206	-640.751	-644.332	-647.948
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-647.456	-636.845	-637.206	-640.751	-644.332	-647.948
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-647.456	-636.845	-637.206	-640.751	-644.332	-647.948
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-647.456	-636.845	-637.206	-640.751	-644.332	-647.948

Erläuterungen

zu Nr. 06

Die drei Erziehungsberatungsstellen im Kreis Warendorf erhalten einen Zuschuss. Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten anteilig ihrer Einwohnerzahlen den Zuschuss.

zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende, den Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und den Erziehungsberatungsstellen sowie dem Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf 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 42.000 € zur Verfügung.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Ferner sind hier Aufwendungen für die Jugendhilfeplanung enthalten.

Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt rd. 1.700 €.

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter und teilstationärer Form
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erziehung, Sicherung des Kindeswohls.
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	31.300	31.300	31.300
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	42	34	34
Anzahl der Ø Förderplätze OGS	127	130	140
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus	-	-	25
Aufwand für die Umsetzung des Konzeptes OGS einschl. Soziale Gruppenarbeit an Schulen	284.942 €	600.000 €	650.000 €
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	35	35	35
Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	272.097 €	325.000 €	305.000 €
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger	101	100	100
Anzahl der Kinder, die im Jahr durch eine Sozialpädagogische Familienhilfe betreut werden	203	200	200
Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	857.245 €	950.000 €	939.000 €
Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden	21	15	10
Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	387.362 €	270.000 €	270.000 €

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	4,10	4,30
Stellen mittlerer Dienst	1,57	1,57
Summe	5,77	5,97

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	7.231	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.259	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.039	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.528	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	-352.008	-336.850	-303.586	-306.622	-309.688	-312.785
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.476	-44.320	-52.486	-53.011	-53.541	-54.077
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.119	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.302.994	-2.466.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000	-2.490.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.210	-15.350	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.726.807	-2.862.520	-2.865.673	-2.869.233	-2.872.830	-2.876.462
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.706.279	-2.860.020	-2.860.673	-2.864.233	-2.867.830	-2.871.462
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.706.279	-2.860.020	-2.860.673	-2.864.233	-2.867.830	-2.871.462
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.706.279	-2.860.020	-2.860.673	-2.864.233	-2.867.830	-2.871.462
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.706.279	-2.860.020	-2.860.673	-2.864.233	-2.867.830	-2.871.462

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Tagesgruppe.

zu Nr. 15

§ 27 Umsetzung des Konzeptes OGS einschl. Soziale Gruppenarbeit an Schulen: 650.000 € (Vorjahr: 600.000 €)

§ 28 Institutionelle Beratung: 305.000 € (Vorjahr: 300.000 €)

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe: 270.000 € (Vorjahr: 270.000 €)

§ 29 Soziale Gruppenarbeit: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

niederschwellige ambulante Hilfen: 10.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

§ 30 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 305.000 € (Vorjahr: 325.000 €)

Jugendhilfeplanung: 6.000 € (Vorjahr 3.000 €)

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe: 939.000 € (Vorjahr 950.000 €)

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

Der Ansatz für die Erziehung in einer Tagesgruppe nach § 32 SGB VIII kann auf dem Stand des Jahres 2011 belassen werden. Eine Tagesgruppe hat bereits geschlossen, zudem sind die Plätze nicht ständig belegt.

Die soziale Gruppenarbeit ist für die Angebote im Rahmen der Jugendgerichtshilfe, z. B. für soziale Trainingskurse und Verkehrserziehungskurse vorgesehen.

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

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

Für die Umsetzung der Angebote an den Offenen Ganztagschulen sollen weitere 50.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Die Ansätze für die Erziehungsbeistandschaft und die Sozialpädagogischen Familienhilfen werden entsprechend gesenkt.

Mittelfristig können die Mittel für die Hilfen zur Erziehung gesenkt werden. Insbesondere für das Angebot von Förderplätzen besteht ein hoher Bedarf.

Da der Bedarf an niedrighschwelligem Hilfen steigt, soll der Ansatz auf 10.000 € erhöht werden.

Die freien Träger werden ihre Entgelte für die Fachleistungsstunden aufgrund von Tarifsteigerungen anpassen.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht.

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 Pfllegschaften
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 Pfllegschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	11	10	10
Anzahl der bestellten Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	44	20	25
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	54	65	60
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	520	550	500
Beratung nach § 18 und § 52 a SGB VIII	405	480	450
Beratung nach § 53 SGB VIII (Vormunde)	33	30	35
Urkunden	515	480	480

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	7,20	7,40
Stellen mittlerer Dienst	1,46	1,46
Summe	8,76	8,96

Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.762	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.762	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-497.427	-480.760	-469.519	-474.214	-478.956	-483.746
12	- Versorgungsaufwendungen	-73.068	-63.250	-81.174	-81.986	-82.806	-83.634
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-277.456	-210.000	-226.000	-226.000	-226.000	-226.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.730	-9.980	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.695	-763.990	-788.593	-794.100	-799.662	-805.280
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-854.933	-763.990	-788.593	-794.100	-799.662	-805.280
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-854.933	-763.990	-788.593	-794.100	-799.662	-805.280
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-854.933	-763.990	-788.593	-794.100	-799.662	-805.280
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-854.933	-763.990	-788.593	-794.100	-799.662	-805.280

Erläuterungen

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 Umgangsbeeinträchtigung - § 18 SGB VIII.

Zudem werden Beratungsleistungen freier Träger für das Konzept "Warendorfer Praxis" finanziert.

Es stehen insgesamt 51.000 € zur Verfügung.

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 (162.000 €).

Neu ist die Förderung der außerbehördlichen Vormundschaften. Der Ansatz hierfür beträgt 13.000 €.

Aufgrund der anstehenden Vormundschaftsreform soll sichergestellt werden, dass ein hauptamtlich bestellter Amtsvormund/-pfleger höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle bearbeitet. Am 31.03.2011 hatte das AKJF 106 Vormundschaften. Es ist geplant, pro Jahr bis zu 30 Fälle an Vormundschaftsvereine zu delegieren und den Vereinen hierfür eine Entschädigung zu zahlen. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an einen Vormund wird es nicht möglich sein, mehr als 30 Vormundschaften abzugeben.

Die freien Träger werden ihre Entgelte für die Fachleistungsstunden aufgrund von Tarifsteigerungen anpassen.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht.

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	45.319	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.064	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-102.556	-112.410	-93.766	-94.704	-95.651	-96.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.160	-14.790	-16.211	-16.373	-16.537	-16.702
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-918.010	-971.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325	-2.390	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.068	-1.100.590	-1.033.077	-1.034.177	-1.035.287	-1.036.409
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	44.304	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-720	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	43.584	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-96.273	-106.790	-91.001	-91.911	-92.830	-93.758
11	- Versorgungsauszahlungen	-13.019	-14.750	-12.582	-12.707	-12.835	-12.963
14	- Transferauszahlungen	-902.013	-971.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.313	-2.390	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.013.618	-1.094.930	-1.026.682	-1.027.718	-1.028.764	-1.029.821
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-970.035	-1.044.930	-976.682	-977.718	-978.764	-979.821
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-970.052	-1.044.930	-976.682	-977.718	-978.764	-979.821

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 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	31.300	31.300	31.300
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	6.178	6.300	6.300
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	40	40	40
Anzahl der Ø stationären Hilfen	13	14	14

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,13	1,18
Stellen mittlerer Dienst	0,58	0,58
Summe	1,76	1,81

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	45.319	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.064	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	173.383	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-102.556	-112.410	-93.766	-94.704	-95.651	-96.607
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.160	-14.790	-16.211	-16.373	-16.537	-16.702
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-918.010	-971.000	-920.000	-920.000	-920.000	-920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.325	-2.390	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.037.068	-1.100.590	-1.033.077	-1.034.177	-1.035.287	-1.036.409
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-863.685	-1.050.590	-983.077	-984.177	-985.287	-986.409

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung.

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.

Für die ambulanten Hilfen stehen 240.000 € zur Verfügung, für die stationären Hilfen insgesamt 742.000 €.

Die freien Träger werden ihre Entgelte für die Tagessätze aufgrund von Tarifsteigerungen anpassen.

Der Ansatz wird an das Ergebnis 2010 angepasst.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	711.596	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.269	1.293.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.042	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.281.907	1.793.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	-570.453	-352.490	-571.991	-577.711	-583.488	-589.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.016	-46.380	-98.890	-99.879	-100.878	-101.887
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.484	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	-7.174.632	-6.451.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.093	-72.200	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.444.678	-7.672.070	-8.321.681	-8.328.390	-8.335.166	-8.342.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010

Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	739.320	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.406.492	1.293.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.613	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.157.425	1.793.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
10	- Personalauszahlungen	-481.887	-325.270	-521.311	-526.524	-531.789	-537.107
11	- Versorgungsauszahlungen	-69.369	-46.240	-76.751	-77.518	-78.293	-79.076
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-587.426	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-7.112.822	-6.451.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.171	-27.200	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.274.675	-7.599.710	-8.218.861	-8.224.842	-8.230.882	-8.236.983
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.117.251	-5.806.710	-6.218.861	-6.224.842	-6.230.882	-6.236.983
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-265	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-265	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-265	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.117.515	-5.806.710	-6.218.861	-6.224.842	-6.230.882	-6.236.983

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.
Auftragsgrundlage	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	31.300	31.300	31.300
Anzahl d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	6.178	6.300	6.300
<u>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</u>			
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. Kinder u. Jugendl.	129	105**	135
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. jungen Volljährigen	6	5	5
Anz. d. Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben*)	35	31**	35
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS)*)	44	50	60
Anz.der sog."Westfälischen Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	14	10	8
<u>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</u>			
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten Kinder u. Jugendl.	66	75	78
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	8	5	5
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben*)	5	0	0
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	1,73	1,75***	1,75
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,25	1,5	1,25
* Stichtag 31.12.** z.T.in 2011 in Prod. 050710***Abw. HH 2011			

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	7,04	7,77
Stellen mittlerer Dienst	1,81	1,81
Summe	9,10	9,83

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
03	+ Sonstige Transfererträge	711.596	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.269	1.293.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.042	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.281.907	1.793.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	-570.453	-352.490	-571.991	-577.711	-583.488	-589.323
12	- Versorgungsaufwendungen	-78.016	-46.380	-98.890	-99.879	-100.878	-101.887
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-563.484	-750.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	-7.174.632	-6.451.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000	-6.996.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.093	-72.200	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.444.678	-7.672.070	-8.321.681	-8.328.390	-8.335.166	-8.342.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.162.771	-5.879.070	-6.321.681	-6.328.390	-6.335.166	-6.342.010

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erstattung für alle unter Gliederungsnummer 15 genannten Hilfen. Aufgrund des Ergebnisses 2010 wird der Ansatz um 50.000 € erhöht.

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren und Teilnehmerbeiträge.

zu Nr. 06

Erstattungen für die gemeinsame Adoptionsvermittlung von den Städten Ahlen, Beckum und Oelde.

Der Kreis Warendorf hat mit den Städten Ahlen, Beckum und Oelde eine gemeinsame Inobhutnahme eingerichtet.

Die Kosten werden anteilig der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Erstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder. Für ca. 60 % aller Pflegekinder erhält der Kreis Warendorf eine Kostenerstattung von anderen Jugendämtern.

Der Ansatz wird an das Ergebnis 2010 angepasst.

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. Der Ansatz wird an das Ergebnis 2010 angepasst.

zu Nr. 15

§ 19 Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 285.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 260.000 €),

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

§ 33 Familienpflege: 1.900.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 1.400.000 €), siehe auch Produkt 050710

§ 34 Heimpflege: 3.553.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 3.500.000 €)

§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 305.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 350.000 €)

§§ 41, 33 Familienpflege junge Volljährige: 100.000 €, außerh. Einr. (Vorjahr 100.000 €)

§§ 41, 34 Heimpflege junge Volljährige: 254.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr: 250.000 €)

§ 42 Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien: 65.000 €, außerh. Einr. (Vorjahr 65.000 €)

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: 508.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 500.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Die Erhöhung des Ansatzes bei den Pflegekindern ergibt sich, da die 400.000 € aus dem Produkt 050710 "Leistungen für geistig und körperlich behinderte Pflegekinder" in dieses Produkt zurück verlagert werden müssen. Zudem soll der Ansatz mit der weiteren Erhöhung von 100.000 € den Rechnungsergebnissen der Vorjahre angepasst werden.

Aufgrund der deutlich gestiegenen Zahl junger Mütter, die mit ihrem Kind in einer Mutter-Kind-Einrichtung nach § 19 SGB VIII untergebracht sind, ist eine Erhöhung des Ansatzes um 25.000 € auf 285.000 € unumgänglich. Gab es in den Vorjahren nur ca. 2 Fälle, so waren es am 31.12.2010 7 Fälle. Am 30.06.2011 wurden 6 junge Mütter mit ihrem Kind in einer Einrichtung betreut. In vielen Fällen wirken die Familiengerichte darauf hin, dass vor einem Entzug der elterlichen Sorge die Installation einer solchen Maßnahme eingeleitet wird. Die Unterbringung in einer Mutter-Kind-Einrichtung ist vergleichsweise kostenintensiv, da sowohl für die Mutter als auch für das Kind ein Tagessatz in Höhe von Ø je 110 € zu zahlen ist.

Der Ansatz für die Heimpflege wird aufgrund der gestiegenen Tagessätze der Heime um 53.000 € erhöht.

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien hat gemeinsam mit der Einrichtung Erziehungshilfe St. Klara des Caritasverbandes im Kreisdekanat Warendorf ein Kooperationskonzept "Familien stärken - Elternverantwortung fördern" entwickelt. Zur Umsetzung wird ein Platzkontingent von 30 Plätzen mit einem reduzierten Tagessatz von der Erziehungshilfe St. Klara bereit gestellt. In Ostbevern wurde eine Wohngruppe mit 7 Plätzen eingerichtet, zum 01.01.2012 wird eine Wohngruppe in Ennigerloh mit weiteren 9 Plätzen folgen. Im Laufe des Jahres 2012 werden 6 Plätze in einer Fünf-Tage-Gruppe eingerichtet und die weiteren 8 Plätze werden auf dem Gelände des St. Klara Kinder- und Jugendwohnheimes in Beckum installiert. Bis die vereinbarten 30 Plätze zur Verfügung stehen, wird ein gestaffelter Tagessatz gezahlt. Mit der sukzessiven Umsetzung des Konzeptes werden Einsparungen in Höhe von 150.000 € erwartet. Trotz steigender Fallzahlen ist eine weitere Ansatzserhöhung nicht erforderlich. (Näheres zum Konzept siehe im Vorbericht.)

Die freien Träger werden ihre Entgelte für die Tagessätze aufgrund von Tarifsteigerungen anpassen.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Pflegekinder sowie Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern enthalten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888.541	13.589.730	15.264.000	15.280.400	15.367.400	15.454.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050.280	5.000.000	3.980.000	4.004.900	4.029.900	4.055.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.147	2.500	152.500	152.500	152.500	152.500
10	= Ordentliche Erträge	22.039.969	18.592.230	19.396.500	19.437.800	19.549.800	19.662.500
11	- Personalaufwendungen	-532.595	-552.600	-513.722	-518.860	-524.048	-529.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.418	-72.710	-88.816	-89.704	-90.601	-91.507
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.641.528	-32.146.000	-32.762.000	-32.770.900	-32.779.900	-32.789.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.837	-54.645	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.348.126	-32.825.955	-33.476.939	-33.491.864	-33.506.950	-33.522.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-13.308.157	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696
19	+ Finanzerträge	38.657	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	38.657	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.269.500	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.269.500	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.269.500	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696

Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.712.143	13.589.730	15.264.000	15.280.400	15.367.400	15.454.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.988.386	5.000.000	3.980.000	4.004.900	4.029.900	4.055.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	152.128	2.500	152.500	152.500	152.500	152.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.852.657	18.592.230	19.396.500	19.437.800	19.549.800	19.662.500
10	- Personalauszahlungen	-482.216	-513.000	-494.347	-499.290	-504.283	-509.326
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.505	-72.490	-68.932	-69.621	-70.318	-71.021
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-672	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-35.245.546	-32.146.000	-32.762.000	-32.770.900	-32.779.900	-32.789.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.374	-14.645	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-35.835.313	-32.746.135	-33.367.679	-33.382.212	-33.396.901	-33.411.747
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.982.656	-14.153.905	-13.971.179	-13.944.412	-13.847.101	-13.749.247
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.982.732	-14.153.905	-13.971.179	-13.944.412	-13.847.101	-13.749.247

Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppe

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Achten 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 2010	Plan 2011	Plan 2012
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *	4.669	4.402	4.295
Anz. d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen*	731	837	917
Versorgungsquote f. Kinder m. Rechtsanspruch auf Kigaplatz*	99 %	99 %	99,7 %
Versorgungsqu. f. Kinder u. 3 J. im Kiga und Kindertagespfl.*	23 %	26 %	32 %
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *	6.035 €	6.275 €	6.454 €
Ø Kreisanteil **) an den Betr.kosten f. einen Kigaplatz *	2.193 €	2.480 €	2.405 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *	206	206	213
Zus. Kindpauschalen (2,5 fache der Gruppenform III b) f.einen Platz f.ein integrativ betreutes Kind*	10.883 €	11.046 €	11.212 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *	5.773 €	5.800 €	5.940 €
Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.	84 €	90 €	90 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	230	280	280
Anz. d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	247	300	330
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres			
**) Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuw. u. Elternbeiträge			

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2012
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	3,90	3,70
Stellen mittlerer Dienst	5,71	5,55
Summe	9,91	9,55

Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.888.541	13.589.730	15.264.000	15.280.400	15.367.400	15.454.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.050.280	5.000.000	3.980.000	4.004.900	4.029.900	4.055.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.147	2.500	152.500	152.500	152.500	152.500
10	= Ordentliche Erträge	22.039.969	18.592.230	19.396.500	19.437.800	19.549.800	19.662.500
11	- Personalaufwendungen	-532.595	-552.600	-513.722	-518.860	-524.048	-529.289
12	- Versorgungsaufwendungen	-71.418	-72.710	-88.816	-89.704	-90.601	-91.507
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-748	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.641.528	-32.146.000	-32.762.000	-32.770.900	-32.779.900	-32.789.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.837	-54.645	-112.400	-112.400	-112.400	-112.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.348.126	-32.825.955	-33.476.939	-33.491.864	-33.506.950	-33.522.196
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-13.308.157	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696
19	+ Finanzerträge	38.657	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	38.657	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.269.500	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.269.500	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.269.500	-14.233.725	-14.080.439	-14.054.064	-13.957.150	-13.859.696

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Zuwendung des Landes ist mit 15.264.000 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren.

Zuwendung aus dem Investitionsprogramm: 1.000.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €),

Zuwendung zu den Betriebskosten einschl. Zuschuss Familienzentren: 12.269.000 € (Vorjahr: 12.070.730 €),

Zuschüsse für die Sprachförderung: 155.000 € (Vorjahr: 150.000 €),

Zuschüsse für die Kindertagespflege: 210.000 € (Vorjahr: 184.000 €),

Förderung LWL für die Integration behinderter Kinder: 70.000 € (Vorjahr: 135.000 €),

Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.560.000 €.

Für jedes Kind, das eine Sprachförderung benötigt, wird ein Zuschuss von 345 € gezahlt. Gefördert werden Kinder ab 4 Jahren und zwei Jahre vor der Einschulung. Hinzu kommt der Zuschuss für die freiwillige Sprachförderung (Konnexität), der per Erlass für jedes Kindergartenjahr neu geregelt wird.

Der LWL gewährt seit dem Kindergartenjahr 2009/2010 für jedes nach den Richtlinien geförderte Kind mit Behinderung einen Betrag in Höhe von 1.500 €.

Dieser Betrag vermindert sich jährlich um jeweils 375 € des Ausgangsbetrages bis auf 0 €. Zudem verringert sich die Zuwendung auch bei einer nicht ganzjährigen Betreuung eines geförderten Kindes. Die Förderung erfolgt letztmalig für das Kindergartenjahr 2011/2012 und beträgt noch 375 € je Platz.

Seit dem 01.08.2011 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Tageseinrichtungen und in Tagespflege für die Kinder, die am 01. August des Folgejahres schulpflichtig werden, beitragsfrei. Das Land NRW wird den Einnahmefehl den Kommunen erstatten. Für das Haushaltsjahr 2012 wird eine Einnahme von 1.560.000 € eingeplant.

zu Nr. 04

Die Höhe der Elternbeiträge wird insgesamt mit 3.980.000 € kalkuliert. Hierin enthalten sind Kostenbeiträge für die Kindertagespflege in Höhe von 200.000 €, sowie Elternbeiträge für die Tageseinrichtungen von 3.780.000 €. Die Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr ist bei Position 02 veranschlagt.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Gutschriften, die das Vorjahr betreffen.

Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen

Kreis Warendorf

zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

- selbstorganisierte Förderung von Kindern 250.000 € (Vorjahr: 250.000 €)

- Hilfen zur Unterbringung in Tagespflege 1.430.000 € (Vorjahr: 1.100.000 €)

Der Aufwendungsersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt im Regelfall zwischen 4,00 € und 5,00 €.

Berücksichtigt ist auch die steigende Zahl der Tagespflegeverhältnisse. Zusätzlich werden die hälftigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeverhältnisse übernommen und ein Zuschuss zur Unfallversicherung und Alterssicherung gezahlt.

Weiterhin sind die Ausgaben für die Randzeitenbetreuung im Rahmen des OGS-Konzeptes enthalten (ca. 25.000 €).

- Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger 29.737.000 € (einschl. Zuschuss Familienzentren; davon 27.171.000 € an freie Träger und 2.566.000 € an kommunale Träger; Vorjahr 26.868.000 € an freie Träger und 2.528.000 € an kommunale Träger)

Siehe auch Erläuterungen unten.

- Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm: 1.000.000 € (Vorjahr: 1.000.000 €)

Siehe auch Erläuterung zu Pos. 02

- Jugendhilfeplanung: 10.000 €

- Zuschüsse für die Sprachförderung: 155.000 €

- Einige Tageseinrichtungen nehmen an der Fortbildung "Bewegungskindergarten" teil. Die Kosten hierfür sollen übernommen werden: 5.000 €

- Leistungen an die Familienzentren: 85.000 €

- Für das FIT-Projekt werden voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 90.000 € entstehen.

Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

Die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurde im Rahmen der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2011/2012 festgelegt.

Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2012/2013 wurde der weitere Ausbau für Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre berücksichtigt.

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 29.737.000,00 € (Vorjahr: 29.396.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 12.269.000,00 € (Vorjahr: 12.070.730 €)

abzgl. Elternbeiträge: 3.780.000,00 € (Vorjahr: 4.865.000 €)

abzügl. Erstattung Elternbeiträge Land: 1.560.000 €

Kreisanteil: 12.128.000,00 € (Vorjahr: 12.460.270 €)

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Tagespflegekinder enthalten.