

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.069.915	18.918.000	16.450.000	16.623.250	16.797.583	16.973.005
03	+ Sonstige Transfererträge	425.062	560.000	510.000	510.000	510.000	510.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.586.798	4.587.800	4.586.900	4.586.900	4.586.900	4.586.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.194.961	1.044.700	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.673	600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.507.408</b>	<b>25.111.100</b>	<b>22.714.500</b>	<b>22.887.750</b>	<b>23.062.083</b>	<b>23.237.505</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.888.929	-2.473.000	-2.518.060	-2.518.060	-2.518.060	-2.543.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-156.284	-342.700	-361.610	-361.610	-361.610	-365.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-729.541	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
15	- Transferaufwendungen	-34.718.780	-46.976.900	-45.420.250	-45.565.956	-45.687.964	-45.898.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.492	-109.010	-120.010	-105.270	-105.040	-124.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.613.026</b>	<b>-50.451.610</b>	<b>-49.119.930</b>	<b>-49.250.896</b>	<b>-49.372.674</b>	<b>-49.631.261</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-22.105.618</b>	<b>-25.340.510</b>	<b>-26.405.430</b>	<b>-26.363.146</b>	<b>-26.310.591</b>	<b>-26.393.756</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-22.105.618</b>	<b>-25.340.510</b>	<b>-26.405.430</b>	<b>-26.363.146</b>	<b>-26.310.591</b>	<b>-26.393.756</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.105.618</b>	<b>-25.340.510</b>	<b>-26.405.430</b>	<b>-26.363.146</b>	<b>-26.310.591</b>	<b>-26.393.756</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-22.105.618</b>	<b>-25.340.510</b>	<b>-26.405.430</b>	<b>-26.363.146</b>	<b>-26.310.591</b>	<b>-26.393.756</b>

### Erläuterungen

#### Auszug aus dem Stellenplan

##### Anzahl der Stellen im Halbstellenverfahren

- höherer Dienst: 0,95
- gehobener Dienst: 34,81
- mittlerer Dienst: 11,10
- **Summe: 46,86**

##### Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet

- höherer Dienst: 0,95
- gehobener Dienst: 34,14
- mittlerer Dienst: 11,14
- **Summe: 46,23**

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.075.738	18.918.000	16.450.000	16.623.250	16.797.583	16.973.005
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	371.171	560.000	510.000	510.000	510.000	510.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.552.813	4.587.800	4.586.900	4.586.900	4.586.900	4.586.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.380.881	1.044.700	1.165.000	1.165.000	1.165.000	1.165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.438	600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>16.461.040</b>	<b>25.111.100</b>	<b>22.714.500</b>	<b>22.887.750</b>	<b>23.062.083</b>	<b>23.237.505</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.577.755	-2.334.470	-2.412.910	-2.412.910	-2.412.910	-2.437.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.716	-310.910	-328.930	-328.930	-328.930	-332.220
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-592.738	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
14	- Transferauszahlungen	-35.297.782	-46.976.900	-45.420.250	-45.565.956	-45.687.964	-45.898.781
15	- Sonstige Auszahlungen	-100.230	-109.010	-100.010	-85.270	-85.040	-104.010
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-38.616.220</b>	<b>-50.281.290</b>	<b>-48.962.100</b>	<b>-49.093.066</b>	<b>-49.214.844</b>	<b>-49.472.041</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-22.155.180</b>	<b>-25.170.190</b>	<b>-26.247.600</b>	<b>-26.205.316</b>	<b>-26.152.761</b>	<b>-26.234.536</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-582	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-22.155.761</b>	<b>-25.170.190</b>	<b>-26.247.600</b>	<b>-26.205.316</b>	<b>-26.152.761</b>	<b>-26.234.536</b>

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.657	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	394	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.195	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>173.291</b>	<b>132.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-187.862	-247.600	-275.470	-275.470	-275.470	-278.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.846	-36.000	-41.020	-41.020	-41.020	-41.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.544	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-348.484	-421.050	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.620	-25.760	-22.650	-19.930	-19.930	-25.620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-601.356</b>	<b>-730.410</b>	<b>-791.340</b>	<b>-788.620</b>	<b>-788.620</b>	<b>-797.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-428.065</b>	<b>-597.910</b>	<b>-657.840</b>	<b>-655.120</b>	<b>-655.120</b>	<b>-663.950</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-428.065</b>	<b>-597.910</b>	<b>-657.840</b>	<b>-655.120</b>	<b>-655.120</b>	<b>-663.950</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-428.065</b>	<b>-597.910</b>	<b>-657.840</b>	<b>-655.120</b>	<b>-655.120</b>	<b>-663.950</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-428.065</b>	<b>-597.910</b>	<b>-657.840</b>	<b>-655.120</b>	<b>-655.120</b>	<b>-663.950</b>

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.386	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	394	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.905	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>176.684</b>	<b>132.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-175.634	-245.240	-273.650	-273.650	-273.650	-276.380
11	- Versorgungsauszahlungen	-698	-32.660	-37.310	-37.310	-37.310	-37.670
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-35.956	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-359.827	-421.050	-452.200	-452.200	-452.200	-452.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.867	-25.760	-22.650	-19.930	-19.930	-25.620
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-589.981</b>	<b>-724.710</b>	<b>-785.810</b>	<b>-783.090</b>	<b>-783.090</b>	<b>-791.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-413.297</b>	<b>-592.210</b>	<b>-652.310</b>	<b>-649.590</b>	<b>-649.590</b>	<b>-658.370</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-589	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-413.886</b>	<b>-592.210</b>	<b>-652.310</b>	<b>-649.590</b>	<b>-649.590</b>	<b>-658.370</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendarbeit

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	186	250	270

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	2,65	1,65
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	2,70	1,70

## Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendarbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.063	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	260	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.861	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>151.230</b>	<b>131.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>	<b>132.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.259	-111.050	-79.320	-79.320	-79.320	-80.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.322	-16.130	-11.750	-11.750	-11.750	-11.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-226.101	-243.700	-273.700	-273.700	-273.700	-273.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.163	-5.440	-5.180	-4.950	-4.940	-5.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.210</b>	<b>-376.320</b>	<b>-369.950</b>	<b>-369.720</b>	<b>-369.710</b>	<b>-371.640</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-196.979</b>	<b>-244.820</b>	<b>-237.450</b>	<b>-237.220</b>	<b>-237.210</b>	<b>-239.140</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-196.979</b>	<b>-244.820</b>	<b>-237.450</b>	<b>-237.220</b>	<b>-237.210</b>	<b>-239.140</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-196.979</b>	<b>-244.820</b>	<b>-237.450</b>	<b>-237.220</b>	<b>-237.210</b>	<b>-239.140</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-196.979</b>	<b>-244.820</b>	<b>-237.450</b>	<b>-237.220</b>	<b>-237.210</b>	<b>-239.140</b>

### 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 Jugendpflegemaßnahmen 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.

Um den steigenden Bedarf an aufsuchender Jugendarbeit gerecht zu werden, soll der Ansatz um 30.000 € erhöht werden.

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

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anz. d. bezuschussten Projekte u. Maßn. im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	101	100	100

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	2,55	2,44
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	2,60	2,49

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.594	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	134	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.334	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.061</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.583	-121.130	-194.070	-194.070	-194.070	-196.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.773	-17.610	-28.950	-28.950	-28.950	-29.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.179	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.222	-116.350	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.528	-1.920	-2.470	-2.640	-2.640	-3.270
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.285</b>	<b>-257.010</b>	<b>-337.990</b>	<b>-338.160</b>	<b>-338.160</b>	<b>-341.020</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-143.225</b>	<b>-256.010</b>	<b>-336.990</b>	<b>-337.160</b>	<b>-337.160</b>	<b>-340.020</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-143.225</b>	<b>-256.010</b>	<b>-336.990</b>	<b>-337.160</b>	<b>-337.160</b>	<b>-340.020</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-143.225</b>	<b>-256.010</b>	<b>-336.990</b>	<b>-337.160</b>	<b>-337.160</b>	<b>-340.020</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-143.225</b>	<b>-256.010</b>	<b>-336.990</b>	<b>-337.160</b>	<b>-337.160</b>	<b>-340.020</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

2008 wurde eine Zuwendung der Bundesagentur für Arbeit für Projekte zur vertiefenden Berufsorientierung gezahlt.

#### zu Nr. 04

Für die Teilnahme an Maßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind Ausgaben für den Jugendschutz und die Schul- und Jugendsozialarbeit.

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.

Im Bereich des Jugendschutzes besteht eine große Nachfrage an Projekten.

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

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung der offenen Jugendeinrichtungen und der Familienbildungsstätten, Ausgabe von Familiengutscheinen auf der Grundlage des Familienberichtes Bewilligung des Elterngeldes
<b>Allgemeine Ziele</b>	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
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 11 und 16 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
<b>Zielgruppen</b>	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern, Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	1.065	1.000	1.000
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres	674	700	750
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld	2.922	3.000	3.000
Anzahl der Bewilligungen	2.775	2.900	2.900
- davon Bewilligungen an Mütter	2.338	2.300	2.300
- davon Bewilligungen an Väter	437	600	600

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

## Teilergebnisplan Produkt 060130 Familienbildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.020	-15.420	-2.080	-2.080	-2.080	-2.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-751	-2.260	-320	-320	-320	-320
15	- Transferaufwendungen	-65.162	-61.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.929	-18.400	-15.000	-12.340	-12.350	-16.370
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.861</b>	<b>-97.080</b>	<b>-83.400</b>	<b>-80.740</b>	<b>-80.750</b>	<b>-84.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-87.861</b>	<b>-97.080</b>	<b>-83.400</b>	<b>-80.740</b>	<b>-80.750</b>	<b>-84.790</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-87.861</b>	<b>-97.080</b>	<b>-83.400</b>	<b>-80.740</b>	<b>-80.750</b>	<b>-84.790</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-87.861</b>	<b>-97.080</b>	<b>-83.400</b>	<b>-80.740</b>	<b>-80.750</b>	<b>-84.790</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-87.861</b>	<b>-97.080</b>	<b>-83.400</b>	<b>-80.740</b>	<b>-80.750</b>	<b>-84.790</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für die Familiengutscheine 25.000 € und Zuschüsse für die Familienbildung 41.000 €.

Aufgrund der steigenden Inanspruchnahme der Familiengutscheine wird der Ansatz um 5.000 € auf 25.000 € 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	8.149	10.000	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	22.575	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.702	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.426</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.338.678	-1.103.400	-1.138.340	-1.138.340	-1.138.340	-1.149.740
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.867	-155.020	-164.710	-164.710	-164.710	-166.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.194.780	-2.801.850	-2.932.050	-2.869.550	-2.782.050	-2.782.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.340	-47.740	-38.500	-32.070	-31.940	-38.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.642.166</b>	<b>-4.108.010</b>	<b>-4.273.600</b>	<b>-4.204.670</b>	<b>-4.117.040</b>	<b>-4.137.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-3.596.740</b>	<b>-4.075.010</b>	<b>-4.240.600</b>	<b>-4.171.670</b>	<b>-4.084.040</b>	<b>-4.104.090</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-3.596.740</b>	<b>-4.075.010</b>	<b>-4.240.600</b>	<b>-4.171.670</b>	<b>-4.084.040</b>	<b>-4.104.090</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.596.740</b>	<b>-4.075.010</b>	<b>-4.240.600</b>	<b>-4.171.670</b>	<b>-4.084.040</b>	<b>-4.104.090</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-3.596.740</b>	<b>-4.075.010</b>	<b>-4.240.600</b>	<b>-4.171.670</b>	<b>-4.084.040</b>	<b>-4.104.090</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.187	10.000	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, Kostenumlagen	22.575	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.260	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>55.021</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.217.837	-1.055.970	-1.099.200	-1.099.200	-1.099.200	-1.110.210
11	- Versorgungsauszahlungen	-19.897	-140.640	-149.830	-149.830	-149.830	-151.330
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.124.107	-2.801.850	-2.932.050	-2.869.550	-2.782.050	-2.782.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.814	-47.740	-38.500	-32.070	-31.940	-38.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.404.155</b>	<b>-4.046.200</b>	<b>-4.219.580</b>	<b>-4.150.650</b>	<b>-4.063.020</b>	<b>-4.082.520</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-3.349.133</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>-4.186.580</b>	<b>-4.117.650</b>	<b>-4.030.020</b>	<b>-4.049.520</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	7	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-3.349.126</b>	<b>-4.013.200</b>	<b>-4.186.580</b>	<b>-4.117.650</b>	<b>-4.030.020</b>	<b>-4.049.520</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	9	9	10
(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch,Erziehungsberatungsstelle, Deutscher Kinderschutzbund)			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	6,03	6,03
Mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	6,08	6,08

## Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.575	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.695	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.270</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-370.208	-334.870	-341.480	-341.480	-341.480	-344.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.298	-47.980	-50.220	-50.220	-50.220	-50.730
15	- Transferaufwendungen	-258.448	-300.350	-314.050	-314.050	-314.050	-314.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.027	-26.650	-14.550	-12.290	-12.270	-14.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-659.981</b>	<b>-709.850</b>	<b>-720.300</b>	<b>-718.040</b>	<b>-718.020</b>	<b>-724.230</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-629.711</b>	<b>-687.850</b>	<b>-698.300</b>	<b>-696.040</b>	<b>-696.020</b>	<b>-702.230</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-629.711</b>	<b>-687.850</b>	<b>-698.300</b>	<b>-696.040</b>	<b>-696.020</b>	<b>-702.230</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-629.711</b>	<b>-687.850</b>	<b>-698.300</b>	<b>-696.040</b>	<b>-696.020</b>	<b>-702.230</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-629.711</b>	<b>-687.850</b>	<b>-698.300</b>	<b>-696.040</b>	<b>-696.020</b>	<b>-702.230</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 06

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

#### 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 60.000 € zur Verfügung.

Außerdem veranschlagt sind ein Zuschuss an die Beratungsstelle für Alleinerziehende in Höhe von 6.850 € sowie an den Kinderschutzbund in Höhe von 1.000 € zuzüglich eines Betrages von 5.000 € für die Regionalisierung des Notruftelefons. (bisher im Produkt 060120 -Jugendsozialarbeit, Kinder- und Jugendschutz-veranschlagt)

#### 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 1.700 €.

## Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	260.910 €	480.000 €	325.000 €
Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	598.600 €	490.000 €	900.000 €
Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	396.700 €	604.000 €	420.000 €

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	32.795	32.037	31.326
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	42	30	35
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	30	27	31
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger	64	52	90
Anzahl der Kinder, die im Jahr durch eine Sozialpädagogische Familienhilfe betreut werden	132	110	190
Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden	18	20	20

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,10	0,10
Gehobener Dienst	4,10	4,10
Mittlerer Dienst	1,58	1,64
Summe	5,78	5,84

## Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	8.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.649</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-367.834	-270.920	-312.120	-312.120	-312.120	-315.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.862	-37.970	-44.950	-44.950	-44.950	-45.400
15	- Transferaufwendungen	-1.686.778	-2.299.500	-2.416.000	-2.353.500	-2.266.000	-2.266.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.104	-11.000	-12.700	-10.630	-10.570	-13.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.084.578</b>	<b>-2.619.390</b>	<b>-2.785.770</b>	<b>-2.721.200</b>	<b>-2.633.640</b>	<b>-2.639.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-2.072.929</b>	<b>-2.609.390</b>	<b>-2.775.770</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.623.640</b>	<b>-2.629.770</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-2.072.929</b>	<b>-2.609.390</b>	<b>-2.775.770</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.623.640</b>	<b>-2.629.770</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.072.929</b>	<b>-2.609.390</b>	<b>-2.775.770</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.623.640</b>	<b>-2.629.770</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.072.929</b>	<b>-2.609.390</b>	<b>-2.775.770</b>	<b>-2.711.200</b>	<b>-2.623.640</b>	<b>-2.629.770</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Tagesgruppe.

#### zu Nr. 15

§ 28 Institutionelle Beratung: 300.000 € (Vorjahr: 298.000 €)

§ 29 OGS und Soziale Gruppenarbeit: 455.000 € (Vorjahr 355.000 €)

§ 30 Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 325.000 € (Vorjahr: 502.000 €)

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe: 900.000 € (Vorjahr 512.000 €)

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe: 420.000 € (Vorjahr: 631.000 €)

niederschwellige ambulante Hilfen: 5.000 € (Vorjahr: 1.500 €)

Projekt Frühe Hilfen und Schutz: 8.000 €

Jugendhilfeplanung: 3.000 €

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

Die soziale Gruppenarbeit, insbesondere an Grund- und Hauptschulen, ist eine effektive Form sozialer Arbeit und gleichzeitig ein Angebot der Jugendhilfe nach § 29 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
- Elternarbeit
- Fördergruppenplätze (intensive Förderung)
- Fortbildungsangebote für Multiplikatoren

Für die Umsetzung der Angebote sollen für die Soziale Gruppenarbeit weitere 100.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Durch Angebote an diesen Schulen wird der Bereich der Prävention gestärkt.

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

Insbesondere für das Angebot von Förderplätzen besteht ein hoher Bedarf. Zurzeit sind 96 Kinder in einer Fördermaßnahme an der OGS.

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

Da der Bedarf an niedrighschwelligen Hilfen steigt (insbesondere Übernahme von Mittagessen), soll der Ansatz auf 5.000 € erhöht werden.

#### zu Nr. 16

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

## Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	12	10	10
Anzahl der bestellten Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	24	16	13
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	60	63	50
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	640	714	650
Beratung nach § 18 und § 52 a SGB VIII	450	470	480
Beratung nach § 53 SGB VIII (Vormunde)	24	30	30
Urkunden	440	440	480

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,10	0,10
Gehobener Dienst	7,20	7,20
Mittlerer Dienst	1,50	1,53
Summe	8,80	8,83

## Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.507	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.507</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-600.636	-497.610	-484.740	-484.740	-484.740	-489.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.707	-69.070	-69.540	-69.540	-69.540	-70.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-500	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-249.553	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.210	-10.090	-11.250	-9.150	-9.100	-11.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-897.606</b>	<b>-778.770</b>	<b>-767.530</b>	<b>-765.430</b>	<b>-765.380</b>	<b>-773.090</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-894.099</b>	<b>-777.770</b>	<b>-766.530</b>	<b>-764.430</b>	<b>-764.380</b>	<b>-772.090</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-894.099</b>	<b>-777.770</b>	<b>-766.530</b>	<b>-764.430</b>	<b>-764.380</b>	<b>-772.090</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-894.099</b>	<b>-777.770</b>	<b>-766.530</b>	<b>-764.430</b>	<b>-764.380</b>	<b>-772.090</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-894.099</b>	<b>-777.770</b>	<b>-766.530</b>	<b>-764.430</b>	<b>-764.380</b>	<b>-772.090</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 04

Für Schulungsmaßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

#### zu Nr. 07

Nicht planbare Erträge in 2008: Skonti, Gutschriften für Vorjahre.

#### 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 Umgangsbeeileigung - § 18 SGB VIII.

Zudem werden Beratungsleistungen freier Träger für das Konzept "Warendorfer Praxis" finanziert. Es stehen insgesamt 42.000 € 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 (160.000 €).

#### 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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	38.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.064</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.729	-83.980	-94.470	-94.470	-94.470	-95.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.547	-11.560	-13.480	-13.480	-13.480	-13.620
15	- Transferaufwendungen	-962.434	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-2.600	-2.280	-1.850	-1.850	-2.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.239</b>	<b>-1.069.140</b>	<b>-1.081.230</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.082.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	29.012	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.482	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>31.545</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-105.597	-78.790	-89.890	-89.890	-89.890	-90.780
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.799	-10.490	-12.260	-12.260	-12.260	-12.390
14	- Transferauszahlungen	-926.737	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.550	-2.600	-2.280	-1.850	-1.850	-2.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.037.683</b>	<b>-1.062.880</b>	<b>-1.075.430</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.075.000</b>	<b>-1.076.450</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-1.006.138</b>	<b>-1.012.880</b>	<b>-1.025.430</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.026.450</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.006.138</b>	<b>-1.012.880</b>	<b>-1.025.430</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.026.450</b>

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

Kreis Warendorf

### Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	32.795	32.037	31.326
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	6.333	6.446	6.397
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	38	34	40
Anzahl der Ø stationären Hilfen	14	14	14

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,05	0,05
Gehobener Dienst	1,13	1,13
Mittlerer Dienst	0,57	0,59
Summe	1,75	1,77

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	38.049	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	965	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.064</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-116.729	-83.980	-94.470	-94.470	-94.470	-95.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.547	-11.560	-13.480	-13.480	-13.480	-13.620
15	- Transferaufwendungen	-962.434	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.529	-2.600	-2.280	-1.850	-1.850	-2.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.088.239</b>	<b>-1.069.140</b>	<b>-1.081.230</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.080.800</b>	<b>-1.082.310</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.049.174</b>	<b>-1.019.140</b>	<b>-1.031.230</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.030.800</b>	<b>-1.032.310</b>

### 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.

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht. Aktuell erhalten 40 Kinder und Jugendliche eine ambulante Hilfe und 15 Kinder und Jugendliche sind in einer Einrichtung untergebracht. Insbesondere die stationären Hilfen sind sehr kostenintensiv.

Für die ambulanten Hilfen stehen 240.000 € zur Verfügung, für die stationären Hilfen insgesamt 731.000 €.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	378.471	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.335	1.022.700	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.286	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.648.092</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-738.065	-586.060	-528.410	-528.410	-528.410	-533.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.445	-79.590	-74.430	-74.430	-74.430	-75.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692.479	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
15	- Transferaufwendungen	-6.306.076	-6.752.000	-6.652.000	-6.652.000	-6.652.000	-6.652.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.416	-20.220	-33.900	-30.360	-30.290	-34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.813.480</b>	<b>-7.987.870</b>	<b>-7.988.740</b>	<b>-7.985.200</b>	<b>-7.985.130</b>	<b>-7.995.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	330.579	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.358.255	1.022.700	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.689	100	100	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>1.720.523</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>
10	- Personalauszahlungen	-647.082	-542.160	-496.630	-496.630	-496.630	-501.580
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.008	-72.210	-67.700	-67.700	-67.700	-68.380
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-556.264	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
14	- Transferauszahlungen	-6.513.285	-6.752.000	-6.652.000	-6.652.000	-6.652.000	-6.652.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.395	-20.220	-23.900	-20.360	-20.290	-24.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-7.753.034</b>	<b>-7.936.590</b>	<b>-7.940.230</b>	<b>-7.936.690</b>	<b>-7.936.620</b>	<b>-7.946.460</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-6.032.511</b>	<b>-6.409.490</b>	<b>-6.344.730</b>	<b>-6.341.190</b>	<b>-6.341.120</b>	<b>-6.350.960</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-6.032.511</b>	<b>-6.409.490</b>	<b>-6.344.730</b>	<b>-6.341.190</b>	<b>-6.341.120</b>	<b>-6.350.960</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u.a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme
<b>Allgemeine Ziele</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anzahl d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	32.795	32.037	31.326
Anzahl d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	6.333	6.446	6.397
<b><u>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</u></b>			
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. Kinder u. Jugendl.	124	125	124
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. jungen Volljährigen	10	11	9
Anz. d. Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben*)	35	50	45
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS)*)	21	30	40
Anz.der sog. "Westfälischen Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	15	10	15
<b><u>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</u></b>			
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten Kinder u. Jugendl.	59	64	60
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	10	7	9
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben*)	2	6	5
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	1,45	1,50	1,50
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,52	1,60	1,60
*) Stichtag 31.12.			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,25	0,25
Gehobener Dienst	7,25	7,69
Mittlerer Dienst	1,85	1,89
Summe	9,35	9,83

## Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
03	+ Sonstige Transfererträge	378.471	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	4.300	2.400	2.400	2.400	2.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.172.335	1.022.700	1.143.000	1.143.000	1.143.000	1.143.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97.286	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.648.092</b>	<b>1.527.100</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>	<b>1.595.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-738.065	-586.060	-528.410	-528.410	-528.410	-533.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.445	-79.590	-74.430	-74.430	-74.430	-75.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-692.479	-550.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
15	- Transferaufwendungen	-6.306.076	-6.752.000	-6.652.000	-6.652.000	-6.652.000	-6.652.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.416	-20.220	-33.900	-30.360	-30.290	-34.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.813.480</b>	<b>-7.987.870</b>	<b>-7.988.740</b>	<b>-7.985.200</b>	<b>-7.985.130</b>	<b>-7.995.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-6.165.389</b>	<b>-6.460.770</b>	<b>-6.393.240</b>	<b>-6.389.700</b>	<b>-6.389.630</b>	<b>-6.399.860</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 03

Ersätze für alle unter Gliederungsnummer 15 genannten Hilfen. Aufgrund des Ergebnisses 2008 wird der Ansatz um 50.000 € reduziert.

#### zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren und Teilnehmerbeiträge.

#### zu Nr. 06

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

Erstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder.

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

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

Die Kosten werden anteilig der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

#### 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. Zurzeit ist eine Kostenerstattung für 40 Fälle zu zahlen.

#### zu Nr. 15

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

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

§ 33 Familienpflege: 1.670.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 1.670.000 €)

§ 34 Heimpflege 3.310.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 3.410.000 €)

§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 418.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 418.000 €)

§§ 41, 33 Familienpflege junge Volljährige: 170.000 €, außerh. Einr.

§§ 41, 34 Heimpflege junge Volljährige: 313.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr: 313.000 €)



## Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

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

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: 420.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 418.000 €)

Der Ansatz für die Heimerziehung wird um 100.000 € abgesenkt.

### 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.

Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 10.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.

## Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.905.258	18.788.000	16.320.000	16.493.250	16.667.583	16.843.005
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.603	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.674	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.601.535</b>	<b>23.368.500</b>	<b>20.902.500</b>	<b>21.075.750</b>	<b>21.250.083</b>	<b>21.425.505</b>
11	- Personalaufwendungen	-507.595	-451.960	-481.370	-481.370	-481.370	-486.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.579	-60.530	-67.970	-67.970	-67.970	-68.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.907.006	-36.031.000	-34.413.000	-34.621.206	-34.830.714	-35.041.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.588	-12.690	-22.680	-21.060	-21.030	-22.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.467.786</b>	<b>-36.556.180</b>	<b>-34.985.020</b>	<b>-35.191.606</b>	<b>-35.401.084</b>	<b>-35.619.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>

## Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.907.351	18.788.000	16.320.000	16.493.250	16.667.583	16.843.005
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.544.908	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.007	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>14.477.267</b>	<b>23.368.500</b>	<b>20.902.500</b>	<b>21.075.750</b>	<b>21.250.083</b>	<b>21.425.505</b>
10	- Personalauszahlungen	-431.606	-412.310	-453.540	-453.540	-453.540	-458.080
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.314	-54.910	-61.830	-61.830	-61.830	-62.450
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-25.373.825	-36.031.000	-34.413.000	-34.621.206	-34.830.714	-35.041.531
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.604	-12.690	-12.680	-11.060	-11.030	-12.680
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-25.831.368</b>	<b>-36.510.910</b>	<b>-34.941.050</b>	<b>-35.147.636</b>	<b>-35.357.114</b>	<b>-35.574.741</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>-11.354.101</b>	<b>-13.142.410</b>	<b>-14.038.550</b>	<b>-14.071.886</b>	<b>-14.107.031</b>	<b>-14.149.236</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-11.354.101</b>	<b>-13.142.410</b>	<b>-14.038.550</b>	<b>-14.071.886</b>	<b>-14.107.031</b>	<b>-14.149.236</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
<b>Auftragsgrundlage</b>	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
<b>Zielgruppen</b>	Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *	5.142	4.835	4.599
Anz. d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen*	455	715	784
Versorgungsquote f. Kinder m. Rechtsanspruch auf Kigaplatz*	97 %	99 %	99 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 J. im Kiga und Kindertagespflege *	16 %	23 %	28 %
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *	5.367 €	5.788 €	6.070 €
Ø Kreisanteil **) an den Betr.kosten f. einen Kigaplatz *	2.011 €	2.281 €	2.390 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *	134	228	190
Zus. Kindpauschalen (2,5 fache der Gruppenform III b) f.einen Platz f.ein integrativ betreutes Kind*	10.563 €	10.722 €	10.883 €
Ø Kreisanteil für einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *	4.892 €	5.173 €	5.245 €
Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.	77,91 €	79,00 €	80,00 €
Anzahl der Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	415	-	-
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	321	370	280
Anz. d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	203	240	300
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres			
**)Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuw. u. Elternbeiträge			

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,30	0,30
Gehobener Dienst	3,90	3,90
Mittlerer Dienst	5,55	5,44
Summe	9,75	9,64

## Teilergebnisplan Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.905.258	18.788.000	16.320.000	16.493.250	16.667.583	16.843.005
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578.603	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000	4.580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.674	500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.601.535</b>	<b>23.368.500</b>	<b>20.902.500</b>	<b>21.075.750</b>	<b>21.250.083</b>	<b>21.425.505</b>
11	- Personalaufwendungen	-507.595	-451.960	-481.370	-481.370	-481.370	-486.190
12	- Versorgungsaufwendungen	-28.579	-60.530	-67.970	-67.970	-67.970	-68.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.907.006	-36.031.000	-34.413.000	-34.621.206	-34.830.714	-35.041.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.588	-12.690	-22.680	-21.060	-21.030	-22.680
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.467.786</b>	<b>-36.556.180</b>	<b>-34.985.020</b>	<b>-35.191.606</b>	<b>-35.401.084</b>	<b>-35.619.051</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-10.866.250</b>	<b>-13.187.680</b>	<b>-14.082.520</b>	<b>-14.115.856</b>	<b>-14.151.001</b>	<b>-14.193.546</b>

### Erläuterungen

#### zu Nr. 02

Die Zuwendung des Landes ist mit 16.013.500 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren.

Zuwendung aus dem Investitionsprogramm: 4.000.000 € (Vorjahr: 7.000.000 €),

Zuwendung zu den Betriebskosten: 11.562.000 € (Vorjahr: 11.050.000 €),

Zuschüsse für Familienzentren: 241.000 € (Vorjahr: 217.000 €),

Zuschüsse für die Sprachförderung: 68.000 € (Vorjahr: 61.000 €),

Zuschüsse für die Kindertagespflege: 142.500 € (Vorjahr: 80.000 €),

Zuschuss Aktionsprogramm Europäischer Sozialfonds: 50.000 €,

Förderung LWL für die Integration behinderter Kinder: 256.500 €.

#### zu Nr. 04

Die Höhe der Elternbeiträge wird mit 4.580.000 € kalkuliert. Hierin enthalten sind Kostenbeiträge für die Kindertagespflege in Höhe von 150.000 €.

#### zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

- selbstorganisierte Förderung von Kindern 250.000 € (Vorjahr: 300.000 €)

Diese Zuschüsse sollen bis 2013 sukzessiv abgebaut werden.

- Hilfen zur Unterbringung in Tagespflege 1.100.000 € (Vorjahr: 883.000 €)

Der Bereich der Tagespflege wird weiter ausgebaut. Ausgehend von durchschnittlich 300 Tagespflegeverhältnissen mit einem Aufwendungsersatz von ca. 280 € zzgl. der Unfallversicherung und Alterssicherung werden 1.100.000 € benötigt. Hierin enthalten ist auch die hälftige Übernahme der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Der Aufwendungsersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt zwischen 2,00 € und 5,00 €.

- Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger 28.479.000 € (davon 26.030.000 € an freie Träger und 2.449.000 € an kommunale Träger)

## Teilergebnisplan Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

(Vorjahr: 24.910.000 € an freie Träger und 2.390.000 € an kommunale Träger)

Siehe auch Erläuterung unten.

- Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm: 4.000.000 € (Vorjahr: 7.000.000 €)

Siehe auch Erläuterung zu Pos. 02

- Jugendhilfeplanung: 5.000 €

- Familienzentren: 10.000 €

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

- Zuschüsse für die Sprachförderung: 68.000 €

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

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

Vom Aktionsprogramm des Europäischen Sozialfonds wird eine Zuwendung erwartet (50.000 €).

### Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

Die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurde im Rahmen der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2009/2010 festgelegt.

Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2010/2011 wurde der weitere Ausbau für Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre berücksichtigt.

Für das Kindergartenjahr 2009/2010 stehen 600 Plätze für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung, im Kindergartenjahr 2010/2011 sollen es bereits 786 Plätze sein.

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 28.479.000,00 € (Vorjahr: 27.300.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 11.562.000,00 € (Vorjahr: 11.050.000 €)

abzgl. Elternbeiträge: 4.430.000,00 € (Vorjahr: 4.500.000 €)

Kreisanteil: 12.487.000,00 € (Vorjahr: 11.750.000 €)

### zu Nr. 16

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

Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 10.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden.