

# **Produktbereich 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

- 0601 Förderung von jungen Menschen und ihren Familien**
  - 060110 Jugendförderung – Freizeit, Schule, Arbeit
  - 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen
- 0602 Familienergänzende Hilfen in besonderen Notlagen**
  - 060210 Beratung
  - 060220 Flexible erzieherische Hilfen
  - 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren
- 0603 Hilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche**
  - 060310 Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- 0604 Außfamiliäre Hilfsformen**
  - 060410 Außfamiliäre Hilfsformen
- 0605 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
  - 060510 Kinder in Tageseinrichtungen, Tagespflege und Spielgruppen

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.630.944	34.402.650	38.743.150	38.927.150	39.172.650	39.419.650
03	+ Sonstige Transfererträge	626.454	635.000	654.000	654.000	654.000	654.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.769.193	8.024.000	6.404.000	6.918.000	6.961.200	7.004.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.827.648	5.474.975	5.882.780	5.530.980	5.421.315	5.331.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	893.959	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.748.198</b>	<b>48.587.425</b>	<b>51.734.730</b>	<b>52.080.930</b>	<b>52.259.965</b>	<b>52.460.465</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.816.042	-5.239.366	-5.648.720	-5.761.692	-5.876.928	-5.994.463
12	- Versorgungsaufwendungen	-495.118	-511.841	-565.704	-577.019	-588.558	-600.329
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.718	-1.253.000	-1.303.500	-1.328.500	-1.353.500	-1.378.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-62.200	-62.200	-62.200	-62.200
15	- Transferaufwendungen	-74.101.444	-78.961.820	-87.570.376	-88.154.676	-88.817.576	-89.352.276
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.878	-278.075	-275.425	-250.425	-250.425	-250.425
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.278.201</b>	<b>-86.244.102</b>	<b>-95.425.925</b>	<b>-96.134.512</b>	<b>-96.949.187</b>	<b>-97.638.193</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-34.530.003</b>	<b>-37.656.677</b>	<b>-43.691.195</b>	<b>-44.053.582</b>	<b>-44.689.222</b>	<b>-45.177.728</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-34.530.003</b>	<b>-37.656.677</b>	<b>-43.691.195</b>	<b>-44.053.582</b>	<b>-44.689.222</b>	<b>-45.177.728</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-34.530.003</b>	<b>-37.656.677</b>	<b>-43.691.195</b>	<b>-44.053.582</b>	<b>-44.689.222</b>	<b>-45.177.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.987	190.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-19.847	-38.611	-21.174	-21.174	-21.174	-21.174
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-34.418.863</b>	<b>-37.505.288</b>	<b>-43.506.369</b>	<b>-43.868.756</b>	<b>-44.504.396</b>	<b>-44.992.902</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-34.418.863</b>	<b>-37.505.288</b>	<b>-43.506.369</b>	<b>-43.868.756</b>	<b>-44.504.396</b>	<b>-44.992.902</b>

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

### Auszug aus dem Stellenplan

#### Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 1,90 (1,90)
- gehobener Dienst: 54,59 (51,47)
- mittlerer Dienst: 19,55 (18,05)
- Summe: 76,03 (71,42)**

Im Allgemeinen Sozialen Dienst des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien sind zwei Personen ohne Planstelle vorgesehen. Hierbei handelt es sich zum einen um eine Springerstelle, die Vakanzen und höhere Arbeitsbelastungen ausgleichen soll. Zum anderen ist eine Verstärkungsstelle eingerichtet, deren Einsatz verhindern soll, dass bei Fluktuation eine tatsächliche Vakanz entsteht.

Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wird zusätzlich zu der bereits vorhandenen Planstelle eine Person ohne Planstelle im Zeitvertrag eingesetzt.

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.301.629	34.402.650	38.743.150	0	38.927.150	39.172.650	39.419.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	607.649	635.000	654.000	0	654.000	654.000	654.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632.470	8.024.000	6.404.000	0	6.918.000	6.961.200	7.004.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.182.329	5.474.975	5.882.780	0	5.530.980	5.421.315	5.331.315
07	+ Sonstige Einzahlungen	601.311	50.800	50.800	0	50.800	50.800	50.800
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>45.325.388</b>	<b>48.587.425</b>	<b>51.734.730</b>	<b>0</b>	<b>52.080.930</b>	<b>52.259.965</b>	<b>52.460.465</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.533.191	-4.952.013	-5.388.654	0	-5.496.426	-5.606.356	-5.718.480
11	- Versorgungsauszahlungen	-468.341	-508.757	-562.054	0	-573.295	-584.760	-596.454
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.371.861	-1.253.000	-1.303.500	0	-1.328.500	-1.353.500	-1.378.500
14	- Transferauszahlungen	-73.738.469	-78.961.820	-87.570.376	0	-88.154.676	-88.817.576	-89.352.276
15	- Sonstige Auszahlungen	-151.651	-132.975	-131.825	0	-131.825	-131.825	-131.825
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-80.263.512</b>	<b>-85.808.565</b>	<b>-94.956.409</b>	<b>0</b>	<b>-95.684.722</b>	<b>-96.494.017</b>	<b>-97.177.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-34.938.124</b>	<b>-37.221.140</b>	<b>-43.221.679</b>	<b>0</b>	<b>-43.603.792</b>	<b>-44.234.052</b>	<b>-44.717.070</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>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>-20.000</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>-34.938.124</b>	<b>-37.241.140</b>	<b>-43.221.679</b>	<b>0</b>	<b>-43.603.792</b>	<b>-44.234.052</b>	<b>-44.717.070</b>

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.229	256.650	301.650	246.650	251.650	256.650
03	+ Sonstige Transfererträge	4.013	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	227.994	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510.956</b>	<b>260.650</b>	<b>309.650</b>	<b>254.650</b>	<b>259.650</b>	<b>264.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-812.445	-865.746	-1.059.240	-1.080.424	-1.102.034	-1.124.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.740	-85.619	-106.079	-108.201	-110.365	-112.572
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.753	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.447.624	-2.430.070	-2.510.270	-2.569.270	-2.703.270	-2.708.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.347	-9.925	-11.625	-11.625	-11.625	-11.625
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.409.909</b>	<b>-3.391.360</b>	<b>-3.687.214</b>	<b>-3.769.520</b>	<b>-3.927.294</b>	<b>-3.956.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.898.954</b>	<b>-3.130.710</b>	<b>-3.377.564</b>	<b>-3.514.870</b>	<b>-3.667.644</b>	<b>-3.691.892</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.898.954</b>	<b>-3.130.710</b>	<b>-3.377.564</b>	<b>-3.514.870</b>	<b>-3.667.644</b>	<b>-3.691.892</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.898.954</b>	<b>-3.130.710</b>	<b>-3.377.564</b>	<b>-3.514.870</b>	<b>-3.667.644</b>	<b>-3.691.892</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.987	190.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.660	-4.295	-4.218	-4.218	-4.218	-4.218
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.771.626</b>	<b>-2.945.005</b>	<b>-3.175.782</b>	<b>-3.313.088</b>	<b>-3.465.862</b>	<b>-3.490.110</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.771.626</b>	<b>-2.945.005</b>	<b>-3.175.782</b>	<b>-3.313.088</b>	<b>-3.465.862</b>	<b>-3.490.110</b>

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.129	256.650	301.650	0	246.650	251.650	256.650
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.013	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>282.922</b>	<b>260.650</b>	<b>309.650</b>	<b>0</b>	<b>254.650</b>	<b>259.650</b>	<b>264.650</b>
10	- Personalauszahlungen	-797.145	-850.012	-1.043.541	0	-1.064.411	-1.085.700	-1.107.414
11	- Versorgungsauszahlungen	-88.382	-85.103	-105.395	0	-107.503	-109.653	-111.846
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-43.512	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.353.375	-2.430.070	-2.510.270	0	-2.569.270	-2.703.270	-2.708.270
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.289	-9.925	-11.625	0	-11.625	-11.625	-11.625
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-3.296.704</b>	<b>-3.375.110</b>	<b>-3.670.831</b>	<b>0</b>	<b>-3.752.809</b>	<b>-3.910.248</b>	<b>-3.939.155</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-3.013.782</b>	<b>-3.114.460</b>	<b>-3.361.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.498.159</b>	<b>-3.650.598</b>	<b>-3.674.505</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>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>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>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-3.013.782</b>	<b>-3.114.460</b>	<b>-3.361.181</b>	<b>0</b>	<b>-3.498.159</b>	<b>-3.650.598</b>	<b>-3.674.505</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Jugendarbeit in Vereinen, Verbänden, Gruppen und offenen Einrichtungen, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung Jugendbildung und die Aus- und Fortbildung von Jugendleitern/-innen Erholungsmaßnahmen für und mit Behinderten sowie Projektarbeit Aufsuchende Arbeit Durchführung von Maßnahmen der Jugendhilfe an Schulen Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die Jugendarbeit freier Träger orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und gibt ihnen Gelegenheit zu verantwortlicher Mitbestimmung und Mitgestaltung. Die Jugendarbeit soll dazu beitragen, junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.  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, Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen an Schulen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§§ 11 - 14 SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz
<b>Zielgruppen</b>	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	194	300 *)	220
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz,	143	150	90
Anzahl der durchgeführten / bezuschussten Projekte und Maßnahmen der Medienkompetenzförderung **)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	60

<b>Erläuterungen</b>	* ) Die Zählweise wurde angepasst. Die Planzahl ist daher zu hoch angesetzt **) Die bezuschussten Projekte für die Medienkompetenzförderung werden erstmals gesondert ausgewiesen. Bei der IST-Zahl 2019 sind diese enthalten.
----------------------	---

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	6,25	6,75
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	6,35	6,85

## Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.360	190.000	200.000	205.000	210.000	215.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.490	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.303	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>293.382</b>	<b>194.000</b>	<b>204.000</b>	<b>209.000</b>	<b>214.000</b>	<b>219.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-446.719	-484.197	-445.615	-454.527	-463.617	-472.889
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.769	-47.892	-44.627	-45.520	-46.430	-47.359
15	- Transferaufwendungen	-419.008	-423.250	-433.250	-438.250	-443.250	-448.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.766	-6.125	-6.525	-6.525	-6.525	-6.525
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.261</b>	<b>-961.464</b>	<b>-930.017</b>	<b>-944.822</b>	<b>-959.822</b>	<b>-975.023</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-635.880</b>	<b>-767.464</b>	<b>-726.017</b>	<b>-735.822</b>	<b>-745.822</b>	<b>-756.023</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-635.880</b>	<b>-767.464</b>	<b>-726.017</b>	<b>-735.822</b>	<b>-745.822</b>	<b>-756.023</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-635.880</b>	<b>-767.464</b>	<b>-726.017</b>	<b>-735.822</b>	<b>-745.822</b>	<b>-756.023</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.987	190.000	206.000	206.000	206.000	206.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.087	-2.392	-2.386	-2.386	-2.386	-2.386
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-506.979</b>	<b>-579.856</b>	<b>-522.403</b>	<b>-532.208</b>	<b>-542.208</b>	<b>-552.409</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-506.979</b>	<b>-579.856</b>	<b>-522.403</b>	<b>-532.208</b>	<b>-542.208</b>	<b>-552.409</b>

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

### 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 Nr. 15).

### zu Nr. 04

Teilnehmerbeträge für eigene Jugendpflegemaßnahmen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien.

### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### zu Nr. 15

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

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen (363.250 €; Vorjahr: 353.250 €):

- Einbindung der Migrantenselbstorganisationen,
- Fortbildung von Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit,
- Zuschüsse Fun-Ticket für JULEICA-Inhaber,
- Projekte der aufsuchenden und mobilen Jugendarbeit,
- Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der erlebnispädagogischen Methoden,
- Fachtagung offene Kinder- und Jugendarbeit,
- Schulprojekte zu verschiedenen Themen,
- sonstige Veranstaltungen (z. B. Weltkindertage oder Familientage).

Die Ansatzerhöhung ergibt sich aufgrund des erhöhten Zuschusses für die offene Kinder- und Jugendarbeit (+10 T€, sh. auch Pos. 02).

**Im Rahmen der Jugendsozialarbeit sind u. a. folgende Maßnahmen (10.000 €, wie Vorjahr) geplant:**

- Schulprojekte zu verschiedenen Themen (z. B. geschlechtsspezifische Angebote, Deeskalationstraining, Stärkung der Sozialkompetenz).

**Im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind u. a. folgende Maßnahmen (60.000 €, wie Vorjahr) geplant:**

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

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

**zu Nr. 27**

Erstattung von Personalaufwendungen aufgrund erbrachter Leistungen für das Jobcenter (Schulsozialarbeiter).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.386 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

### Produktinformation

<b>Amt</b>	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>Kurzbeschreibung</b>	Aufbau und Pflege lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz, Durchführung von Kooperationstreffen in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, Analyse der Angebotsstruktur für Familien, Entwicklung gut erreichbarer und annehmbarer Angebote für Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bereithaltung und Sicherung der Familienbildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten, Zahlung des Elterngeldes an Familien mit Neugeborenen. Frühe Hilfen und lokale Netzwerke: Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) durch professionsübergreifende Zusammenarbeit optimiert werden. Umsetzung des OGS-Konzeptes sowie des Konzeptes schulischer Vormittag (Übergangsmanagement II) an Schulen.
<b>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) optimiert werden. Der Erreichungsgrad der Hilfen und Leistungen soll sehr hoch sein. Eltern sollen über Angebote informiert sein.
<b>Auftragsgrundlage</b>	BundeskinderSchutzgesetz (BKISchG) BundesElterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
<b>Zielgruppen</b>	Junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern, Familien mit Neugeborenen, Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Standorte Café Kinderwagen und vergleichbare Angebote (Öffnungszeiten im Schnitt 2,5 Std. /Woche)	16	16	16
Ø Besucherzahlen je Woche für alle Standorte (Eltern und Kinder)	400	460	460

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine für Erstgeborene ohne Zuzüge einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	1.045	1.150	1.150
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	463	650	650
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld *)	3.573	3.550	3.600
Anzahl der Bewilligungen von Elterngeld *)	3.510	3.450	3.550
- davon Bewilligungen an Mütter	2.459	2.415	2.450
- davon Bewilligungen an Väter	1.051	1.035	1.100
Anzahl der Ø Förderplätze OGS (schulischer Nachmittag)	153	150	150
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus (schulischer Nachmittag)	23	30	25
Anzahl der Ø Förderplätze im schulischen Vormittag (Übergangsmanagement II)	233	220	220

<b>Erläuterungen</b>	*) kreisweite Zuständigkeit des Kreises Warendorf (einschl. Ahlen, Beckum und Oelde)
----------------------	--

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	4,35	5,35
Stellen mittlerer Dienst	2,30	3,30
Summe	6,65	8,65

## Teilergebnisplan Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.869	66.650	101.650	41.650	41.650	41.650
03	+ Sonstige Transfererträge	4.013	0	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	147.691	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>217.574</b>	<b>66.650</b>	<b>105.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>	<b>45.650</b>
11	- Personalaufwendungen	-365.727	-381.549	-613.625	-625.897	-638.417	-651.186
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.971	-37.727	-61.452	-62.681	-63.935	-65.213
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.753	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.028.616	-2.006.820	-2.077.020	-2.131.020	-2.260.020	-2.260.020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.581	-3.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.480.648</b>	<b>-2.429.896</b>	<b>-2.757.197</b>	<b>-2.824.698</b>	<b>-2.967.472</b>	<b>-2.981.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.263.074</b>	<b>-2.363.246</b>	<b>-2.651.547</b>	<b>-2.779.048</b>	<b>-2.921.822</b>	<b>-2.935.869</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.263.074</b>	<b>-2.363.246</b>	<b>-2.651.547</b>	<b>-2.779.048</b>	<b>-2.921.822</b>	<b>-2.935.869</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.263.074</b>	<b>-2.363.246</b>	<b>-2.651.547</b>	<b>-2.779.048</b>	<b>-2.921.822</b>	<b>-2.935.869</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.573	-1.903	-1.832	-1.832	-1.832	-1.832
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.264.647</b>	<b>-2.365.149</b>	<b>-2.653.379</b>	<b>-2.780.880</b>	<b>-2.923.654</b>	<b>-2.937.701</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.264.647</b>	<b>-2.365.149</b>	<b>-2.653.379</b>	<b>-2.780.880</b>	<b>-2.923.654</b>	<b>-2.937.701</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

#### zu Nr. 02

Folgende Zuwendungen werden erwartet:

- Zuwendung des Bundes zur Projektförderung "Bundesinitiative frühe Hilfen": 41.650 € (wie Vorjahr)
- Zuwendung aus dem Landesprogramm "kinderstark - NRW schafft Chancen": 60.000 €

Die Zuwendung des Bundes zur Projektförderung "Kommunale Präventionsketten" in Höhe von 25.000 € entfällt ab dem Jahr 2021.

#### zu Nr. 03

Für die Erstattung zu viel gezahlter Jugendhilfeleistungen werden 4.000 € veranschlagt.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Zudem wurde im Jahr 2019 eine gebildete Rückstellung i. H. v. 146 T€ aufgelöst, da sich herausgestellt hat, dass eine Nachzahlung für Sozialversicherungsbeiträge bei Honorarverträgen nicht mehr in der Höhe anfallen wird.

#### zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für

- Umsetzung des OGS-Konzeptes einschließlich sozialer Gruppenarbeit an Schulen: 750.000 € (wie Vorjahr)
- Konzept schulischer Vormittag (Übergangsmanagement II) 890.000 € (wie Vorjahr)
- Familiengutscheine: 25.000 € (wie Vorjahr)
- Familienbildung 41.650 € (wie Vorjahr)
- Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke 232.370 € (Vorjahr: 165.170 €)
- Honorare insoweit erfahrene Fachkräfte 8.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Regenbogenschulhaus/schulischer Lernort Ahlen: 130.000 € (wie Vorjahr)

Neben dem Kooperationskonzept von Offener Ganztagschule (OGS) und Jugendhilfe aus den Jahren 2008 und 2011 hat der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien in seiner Sitzung am 15.06.2015 (Vorlage Nr. 051/2015) die Umsetzung des Förderkonzeptes Übergang Elementar - Primar für Kinder mit

besonderem individuellen Förderbedarf beschlossen (Konzept schulischer Vormittag - Übergangsmanagement II). Dies stellt ein weiteres wichtiges Element der frühen und niedrigschwelleigenen Hilfen dar. Die Erfahrungen und Erkenntnisse aus der bisherigen Praxis sind nun in das weiterführende "Konzept zur Förderung von Entwicklungschancen von Kindern im Verlauf des Übergangs vom Elementarbereich zum Primarbereich", welches vom Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien am 27.11.2017 (Vorlage Nr. 380/2017) beschlossen wurde, eingeflossen.

Zu der Entwicklung und Förderung der lokalen Netzwerke gehört insbesondere das Projekt Frühe Hilfen und Schutz. Die Bildung und Pflege der lokalen Netzwerke 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 ein kreisweit umgesetztes Projekt entstanden. Eine Hebamme und eine pädagogische Kraft mit Zusatzausbildungen stehen interessierten Eltern für Fragen um kindliche Bedürfnisse einmal pro Woche zwanglos bei Tee oder Kaffee zur Verfügung. Dieses Konzept hat sich bewährt und erfreut sich großen Zuspruchs. Seit Oktober 2012 werden in allen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien an 16 Standorten Cafe Kinderwagen/Wiegestübchen angeboten. Insbesondere Familien mit Migrationshintergrund wird so ein guter Zugang zu niedrigschwelleigenen Angeboten ermöglicht. Ansatz 120.000 € (wie Vorjahr).

In dem Ansatz sind ebenfalls die Aufwendungen zur Umsetzung des Projektes Patenzeit enthalten (53.870 €, Vorjahr: 45.170 €).

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 09.03.2020 (Vorlage 054/2020) die Umsetzung des Projektes "Mit Paten ins Leben starten" beschlossen. Hierfür werden Aufwendungen in Höhe von 58.500 € benötigt.

Berufsgeheimnisträger wie bspw. Ärzte, Psychologen und Lehrer haben in Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährdung einen Anspruch gegenüber dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf Beratung. Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 19.11.2012 wurde entschieden, insoweit erfahrene Fachkräfte zu gewinnen, die diese Beratung durchführen. Diese Beratung wird auf die OGS-Träger ausgeweitet. Für die Beratungshonorare der insoweit erfahrenen Fachkräfte werden somit 8.000 € veranschlagt (Vorjahr: 5.000 €).

Das "Regenbogenschulhaus" in Ahlen (ehemalige Regenbogenschule) ist seit dem Schuljahr 15/16 in Betrieb. Schulaufsicht, Jugendhilfe und Schulverwaltung streben in enger Abstimmung mit dem Kollegium an, in einer Kombination aus sonderschulischer Förderung und sozialpädagogischer Unterstützung und Begleitung die individuellen Lern- und Entwicklungseinschränkungen der Schülerinnen und Schüler durch Erweiterung des Sozialpädagogischen Konzeptes zu kompensieren.

Der Beschluss des Kreistages vom 06.07.2018 (Vorlage 049/2018) sieht vor, dass sowohl in Ahlen (bisheriges Regenbogenschulhaus) als auch in Warendorf im Rahmen der Neustrukturierung der Förderschulen ein sog. "Schulischen Lernort" gem. § 132 Abs. 3 SchulG eingerichtet wird.

Für die sozialpädagogische Betreuung am Regenbogenschulhaus sowie am "schulischen Lernort" Ahlen werden insgesamt 130.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen der Finanzplanung sind ebenfalls finanzielle Mittel für die sozialpädagogische Betreuung am "schulischen Lernort" in Warendorf zum Schuljahr 2022 / 2023 eingeplant.

## **zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

Ebenfalls sind Aufwendungen für regelmäßige Supervision enthalten (1.500 €).

Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Jugendhilfswerk. Der Beitrag in Höhe von jährlich 25 € ist hier veranschlagt.

## **zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 1.832 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.511	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.684	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.491</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.774.695	-2.026.882	-1.984.523	-2.024.212	-2.064.695	-2.105.987
12	- Versorgungsaufwendungen	-183.072	-200.500	-198.745	-202.720	-206.774	-210.909
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-2.366.958	-2.381.500	-2.510.106	-2.551.106	-2.593.106	-2.633.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.956	-40.850	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.373.681</b>	<b>-4.652.732</b>	<b>-4.738.874</b>	<b>-4.823.538</b>	<b>-4.910.075</b>	<b>-4.995.502</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-4.312.189</b>	<b>-4.612.632</b>	<b>-4.703.774</b>	<b>-4.788.438</b>	<b>-4.874.975</b>	<b>-4.960.402</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-4.312.189</b>	<b>-4.612.632</b>	<b>-4.703.774</b>	<b>-4.788.438</b>	<b>-4.874.975</b>	<b>-4.960.402</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-4.312.189</b>	<b>-4.612.632</b>	<b>-4.703.774</b>	<b>-4.788.438</b>	<b>-4.874.975</b>	<b>-4.960.402</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.669	-9.581	-8.098	-8.098	-8.098	-8.098
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-4.319.858</b>	<b>-4.622.213</b>	<b>-4.711.872</b>	<b>-4.796.536</b>	<b>-4.883.073</b>	<b>-4.968.500</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-4.319.858</b>	<b>-4.622.213</b>	<b>-4.711.872</b>	<b>-4.796.536</b>	<b>-4.883.073</b>	<b>-4.968.500</b>

**Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.619	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.720	100	100	0	100	100	100
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>51.635</b>	<b>40.100</b>	<b>35.100</b>	<b>0</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.676.848	-1.921.157	-1.895.643	0	-1.933.555	-1.972.225	-2.011.668
11	- Versorgungsauszahlungen	-174.099	-199.292	-197.463	0	-201.412	-205.440	-209.548
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Transferauszahlungen	-2.351.133	-2.381.500	-2.510.106	0	-2.551.106	-2.593.106	-2.633.106
15	- Sonstige Auszahlungen	-49.132	-40.850	-39.800	0	-39.800	-39.800	-39.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-4.251.212</b>	<b>-4.545.799</b>	<b>-4.646.512</b>	<b>0</b>	<b>-4.729.373</b>	<b>-4.814.071</b>	<b>-4.897.622</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-4.199.576</b>	<b>-4.505.699</b>	<b>-4.611.412</b>	<b>0</b>	<b>-4.694.273</b>	<b>-4.778.971</b>	<b>-4.862.522</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>0</b>
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-20.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</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>-20.000</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>-4.199.576</b>	<b>-4.525.699</b>	<b>-4.611.412</b>	<b>0</b>	<b>-4.694.273</b>	<b>-4.778.971</b>	<b>-4.862.522</b>

## **Investitionen Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen**

Kreis Warendorf

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres-ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtung s-Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2022</b>	<b>Finanzplan 2023</b>	<b>Finanzplan 2024</b>	<b>bisher bereitgestellt (bis VJ)</b>
------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	---------------------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	---------------------------------------

## **UWG Investitionen unterhalb der Wertgrenze**

Erläuterungen - Investitionen Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

## Erläuterungen:

## **Beschaffung eines Dienst-Kfz (Rufbereitschaft ASD)**

Inv. Nr. 20.51.000

Die Anschaffung eines Dienst-KFZ für die Rufbereitschaft des allgemeinen sozialen Dienstes (ASD) ist im Jahr 2020 erfolgt.

## 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>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16, 17 und 18 SGB VIII), Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)
<b>Zielgruppen</b>	Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	10	10	12
Allgemeine Beratung gem. § 16 pro Vollzeitstelle im ASD	33	27	30
<hr/>			
<hr/>			
<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>		<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,05		0,05
Stellen gehobener Dienst	8,13		8,60
Stellen mittlerer Dienst	0,00		0,00
Summe	8,18		8,65
<hr/>			

## Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.511	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.101	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>48.612</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-506.215	-624.322	-635.081	-647.782	-660.738	-673.953
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.064	-61.763	-63.601	-64.873	-66.170	-67.494
15	- Transferaufwendungen	-372.890	-412.000	-467.606	-469.606	-472.606	-477.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.641	-13.750	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-951.809</b>	<b>-1.111.835</b>	<b>-1.179.588</b>	<b>-1.195.561</b>	<b>-1.212.814</b>	<b>-1.232.353</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-903.198</b>	<b>-1.071.835</b>	<b>-1.144.588</b>	<b>-1.160.561</b>	<b>-1.177.814</b>	<b>-1.197.353</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>= Ergebnis der Ifd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-903.198</b>	<b>-1.071.835</b>	<b>-1.144.588</b>	<b>-1.160.561</b>	<b>-1.177.814</b>	<b>-1.197.353</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-903.198</b>	<b>-1.071.835</b>	<b>-1.144.588</b>	<b>-1.160.561</b>	<b>-1.177.814</b>	<b>-1.197.353</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.412	-3.249	-2.772	-2.772	-2.772	-2.772
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-905.610</b>	<b>-1.075.084</b>	<b>-1.147.360</b>	<b>-1.163.333</b>	<b>-1.180.586</b>	<b>-1.200.125</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-905.610</b>	<b>-1.075.084</b>	<b>-1.147.360</b>	<b>-1.163.333</b>	<b>-1.180.586</b>	<b>-1.200.125</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

#### zu Nr. 06

Die drei Erziehungsberatungsstellen im Kreis Warendorf in Ahlen, Neubeckum und Warendorf erhalten einen Zuschuss. Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten den Zuschuss entsprechend ihres prozentualen Anteils an den Gesamteinwohnerzahlen im Kreis Warendorf.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende (ca. 65.000 €, Vorjahr: 72.000 €), der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (ca. 91.000 €, Vorjahr: 88.000 €), dem regionalen Kinder- und Jugendtelefon (ca. 5.006 €, Vorjahr: 3.000 €), der Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung\* (ca. 102.000 €, Vorjahr: 100.000 €), der Beratungsstelle "GrenzBewusst"\*\* (48.600 €, Vorjahr: 0 €) und den Erziehungsberatungsstellen (ca. 80.000 €, Vorjahr: 95.000 €) bestehen Verträge über eine Bezahlung von niederschwelligen Beratungsleistungen in Form von Pauschalen. Der Kreis Warendorf und die Städte Ahlen, Beckum und Oelde haben sich bei diesen Verträgen auf eine gemeinsame Finanzierung auf der Grundlage der jeweiligen Einwohneranteile geeinigt.

Weiterhin sind für die Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen in den zurzeit 24 Familienzentren\*\*\* 75.000 € geplant (Vorjahr: 53.000 €). Auch hier bestehen Verträge mit den Trägern der Erziehungsberatungsstellen. Zusätzlich erhält der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf einen Zuschuss i. H. v. 1.000 € (wie Vorjahr).

\*Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 25.11.2019 im Rahmen der Haushaltsplanberatung für das Jahr 2020 die personelle Erweiterung der Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung um eine Vollzeitkraft beschlossen.

\*\*Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 25.05.2020 die pauschale Finanzierung der Beratungsstelle "GrenzBewusst" beschlossen (Vorlage 036/2020). Träger der Beratungsstelle ist der Caritasverband im Dekanat Ahlen e.V. (+48,6 T€) Die Mehraufwendungen können zum Teil aus Einsparungen in dem Produkt 060220 kompensiert werden (19,5 T€).

\*\*\*Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 25.05.2020 beschlossen (Vorlage 083/2020), weitere Beratungsstunden in den Familienzentren durch den Träger Innosozial gGmbH zu finanzieren (+16,5 T€).

In der Finanzplanung sind Tarifsteigerungen berücksichtigt.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung****zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt hierfür rd. 2.650 €.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.772 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## 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>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff. SGB VIII)
<b>Zielgruppen</b>	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	28.590	30.200 *)	28.900
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	27	27	37
Ø Jahreskosten für eine Erziehungsbeistandschaft	6.627 €	6.300 €	6.750 €
Anzahl der Ø finanzierten sozialpädagogischen Familienhilfen *)	98	107	100
Ø Jahreskosten für eine sozialpädagogische Familienhilfe	9.712 €	8.880 €	9.500 €

<b>Erläuterungen</b>	*)Das voraussichtliche IST 2020 liegt zwischen der IST-Zahl 2019 und der PLAN-Zahl 2021
----------------------	---

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,20	0,20
Stellen gehobener Dienst	5,02	5,26
Stellen mittlerer Dienst	1,33	1,36
Summe	6,55	6,82

## Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.859	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.859</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	- Personalaufwendungen	-441.223	-508.260	-503.965	-514.044	-524.324	-534.809
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.268	-50.265	-50.472	-51.482	-52.512	-53.562
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Transferaufwendungen	-1.689.408	-1.639.000	-1.687.000	-1.719.000	-1.751.000	-1.779.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.485	-8.300	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.186.384</b>	<b>-2.208.825</b>	<b>-2.255.337</b>	<b>-2.298.426</b>	<b>-2.341.736</b>	<b>-2.381.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-2.181.525</b>	<b>-2.208.725</b>	<b>-2.255.237</b>	<b>-2.298.326</b>	<b>-2.341.636</b>	<b>-2.381.171</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-2.181.525</b>	<b>-2.208.725</b>	<b>-2.255.237</b>	<b>-2.298.326</b>	<b>-2.341.636</b>	<b>-2.381.171</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-2.181.525</b>	<b>-2.208.725</b>	<b>-2.255.237</b>	<b>-2.298.326</b>	<b>-2.341.636</b>	<b>-2.381.171</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.941	-2.509	-2.140	-2.140	-2.140	-2.140
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-2.183.466</b>	<b>-2.211.234</b>	<b>-2.257.377</b>	<b>-2.300.466</b>	<b>-2.343.776</b>	<b>-2.383.311</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-2.183.466</b>	<b>-2.211.234</b>	<b>-2.257.377</b>	<b>-2.300.466</b>	<b>-2.343.776</b>	<b>-2.383.311</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

#### zu Nr. 07

Es sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 100 € (wie Vorjahr) veranschlagt.  
Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 13

Für die Unterhaltung des Dienst-KFZ des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien (Neuanschaffung im Jahr 2020) werden 3.500 € benötigt.

#### zu Nr. 15

Institutionelle Beratung: 425.000 € (wie Vorjahr)  
Soziale Gruppenarbeit: 10.000 € (wie Vorjahr)  
Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 250.000 € (Vorjahr: 170.000 €)  
Sozialpädagogische Familienhilfe: 950.000 € (wie Vorjahr)  
Familienhebamme: 10.000 € (Vorjahr: 22.000 €)  
ambulante Betreuung nach stationärer Hilfe 10.000 € (Vorjahr: 20.000 €)  
ambulante Krisenklärung: 2.000 € (Vorjahr: 5.000 €)  
Niederschwellige ambulante Hilfen: 30.000 € (Vorjahr: 37.000 €)

Die Einsparungen werden zur teilweisen Kompensation der Mehraufwendungen für das Projekt "Mit Paten ins Leben starten" (Produkt 060130) sowie für die Finanzierung der Beratungsstelle "GrenzBewusst" (Produkt 060210) eingesetzt.

In der Finanzplanung sind Tarifsteigerungen berücksichtigt.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 2.140 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

## 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>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts (§ 18 SGB VIII), Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht und nach dem Jugendschutzgesetz (§§ 50, 52 SGB VIII), Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche (§§ 52a, 53 und 55 SGB VIII)
<b>Zielgruppen</b>	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft

<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Im Zuständigkeitsbereich geführte Pflegschaften und Vormundschaften	302	310	310
- davon davon Anzahl der bestellten Amtspflegschaften	43	35	30
- davon selbst geführte Vormundschaften (gesetzliche + bestellte) Amtsvormundschaften	78	100	95
- davon Abgabe an Ehrenamtler, Berufsvormünder und freie Träger	181	175	185
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53) inkl. Koordination der Beratungsleistungen	181	175	185
durch einen Verein			
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	264	250	250
Durchgeführte Beratungen (absolute Zahlen)	595	600	650 *)
- davon Beratungen für Alleinerziehende (§ 18 Abs. 1)	267	200	220
- davon Beratungen für junge Volljährige (§ 18 Abs. 4)	48	40	45
- davon Vaterschaftsfeststellungen u. Unterhaltsberat. (§ 52a)	80	60	60
- davon Kurzberatungen ohne Schriftverkehr	200	300	325
Urkunden	758	700	700
Anzahl der Fälle der Familiengerichtshilfe im Jahr	303	400	350
- davon selbst geführte Fälle im ASD	242	300	280
- davon b. freien Trägern n. d. "Warendorfer Praxis" geführt	61	80	70
Anzahl der bei freien Trägern geführten Jugendgerichtshilfe im Jahr	548	450	530

### Erläuterungen

\*) Das erste Halbjahr 2020 zeigt bereits einen Anstieg der Beratungstätigkeit aufgrund der Corona-Pandemie.

<b>Auszug aus dem Stellenplan</b>	<b>vollzeitverrechnet 2020</b>	<b>vollzeitverrechnet 2021</b>
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	9,65	9,84
Stellen mittlerer Dienst	0,55	0,55
Summe	10,30	10,49

## Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.277	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.020	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.723	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-827.258	-894.300	-845.477	-862.386	-879.633	-897.225
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.740	-88.472	-84.672	-86.365	-88.092	-89.853
15	- Transferaufwendungen	-304.660	-330.500	-355.500	-362.500	-369.500	-376.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.830	-18.800	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.235.487</b>	<b>-1.332.072</b>	<b>-1.303.949</b>	<b>-1.329.551</b>	<b>-1.355.525</b>	<b>-1.381.878</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.227.467</b>	<b>-1.332.072</b>	<b>-1.303.949</b>	<b>-1.329.551</b>	<b>-1.355.525</b>	<b>-1.381.878</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.227.467</b>	<b>-1.332.072</b>	<b>-1.303.949</b>	<b>-1.329.551</b>	<b>-1.355.525</b>	<b>-1.381.878</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.227.467</b>	<b>-1.332.072</b>	<b>-1.303.949</b>	<b>-1.329.551</b>	<b>-1.355.525</b>	<b>-1.381.878</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.316	-3.823	-3.186	-3.186	-3.186	-3.186
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.230.783</b>	<b>-1.335.895</b>	<b>-1.307.135</b>	<b>-1.332.737</b>	<b>-1.358.711</b>	<b>-1.385.064</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.230.783</b>	<b>-1.335.895</b>	<b>-1.307.135</b>	<b>-1.332.737</b>	<b>-1.358.711</b>	<b>-1.385.064</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

#### zu Nr. 02

Im Ergebnis 2019 sind Mittel aus dem Projekt "Do-It NRW-Ehrenamtliche Vormundschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" aufgeführt. Das Projekt ist zum 31.12.2019 ausgelaufen.

#### zu Nr. 04

Das Ergebnis 2019 beinhaltet einmalige Teilnehmergebühren für den Fachtag "Warendorfer Praxis".

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### zu Nr. 15

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, einschließlich der durch das Gericht angeordneten Umgangsbeteiligung. Zudem werden Beratungsleistungen freier Träger für das Konzept "Warendorfer Praxis" finanziert. Der Ansatz wird trotz geplanter Tariferhöhung auf das Vorjahresniveau mit 50.000 € (wie Vorjahr) festgesetzt.

Das Jugendamt wirkt in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit. Diese Aufgabe wird freien Trägern der Jugendhilfe auf vertraglicher Basis übertragen. Die Abrechnung erfolgt über Leistungsentgelte. Ebenfalls im Ansatz enthalten ist das Angebot präventive Arbeit mit Kindern und Jugendlichen an Schulen (paKJs). Es zielt darauf ab, durch frühzeitige Hilfen eine Verfestigung schulmünden Verhaltens zu verhindern bzw. Schülerinnen und Schülern mit schulverweigernder Haltung wieder in das Regelschulsystem zu integrieren. Der Ansatz wird auf Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2020 einschließlich der Tariferhöhungen mit 210.000 € (Vorjahr: 190.000 €) festgesetzt.

Für die Förderung der außerbehördlichen Vormundschaften wird der Ansatz 60.500 € (wie Vorjahr) betragen. Seit dem 01.07.2012 muss sichergestellt sein, dass ein hauptamtlich bestellter Amtsvormund-/pfleger höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle bearbeitet. Pro Jahr sollen bis zu 60 Fälle an Vormundschaftsvereine delegiert werden. Die Vereine erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung je Fall. Seit 2012 betrug diese 2,14 € pro Tag. Seit dem Jahr 2019 beträgt die Pauschale pro Tag 2,75 €.

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung vom 25.11.2019 (Vorlage Nr. 181/2019) die Bereitstellung der Haushaltsmittel für das Projekt zur Gewinnung, Schulung und Betreuung von ehrenamtlichen Vormündern mit dem Deutschen Kinderschutzbund beschlossen. Für das Projekt werden 35.000 € benötigt.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren****zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.186 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.025	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	63.850	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.499</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.671	-179.927	-209.825	-214.021	-218.302	-222.668
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.095	-17.800	-21.014	-21.435	-21.864	-22.301
15	- Transferaufwendungen	-1.772.550	-1.435.000	-1.645.000	-1.675.000	-1.705.000	-1.735.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.430	-6.400	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.956.746</b>	<b>-1.639.127</b>	<b>-1.881.389</b>	<b>-1.916.006</b>	<b>-1.950.716</b>	<b>-1.985.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.689.247</b>	<b>-1.399.127</b>	<b>-1.631.389</b>	<b>-1.666.006</b>	<b>-1.700.716</b>	<b>-1.735.519</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.689.247</b>	<b>-1.399.127</b>	<b>-1.631.389</b>	<b>-1.666.006</b>	<b>-1.700.716</b>	<b>-1.735.519</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.689.247</b>	<b>-1.399.127</b>	<b>-1.631.389</b>	<b>-1.666.006</b>	<b>-1.700.716</b>	<b>-1.735.519</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-1.031	-867	-867	-867	-867
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.690.106</b>	<b>-1.400.158</b>	<b>-1.632.256</b>	<b>-1.666.873</b>	<b>-1.701.583</b>	<b>-1.736.386</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.690.106</b>	<b>-1.400.158</b>	<b>-1.632.256</b>	<b>-1.666.873</b>	<b>-1.701.583</b>	<b>-1.736.386</b>

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.025	205.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.451	35.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>250.476</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
10	- Personalauszahlungen	-142.052	-171.002	-192.235	0	-196.080	-200.002	-204.002
11	- Versorgungsauszahlungen	-22.117	-17.693	-20.878	0	-21.296	-21.722	-22.156
14	- Transferauszahlungen	-1.648.139	-1.435.000	-1.645.000	0	-1.675.000	-1.705.000	-1.735.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.482	-6.400	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.550
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-1.819.790</b>	<b>-1.630.095</b>	<b>-1.863.663</b>	<b>0</b>	<b>-1.897.926</b>	<b>-1.932.274</b>	<b>-1.966.708</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-1.569.315</b>	<b>-1.390.095</b>	<b>-1.613.663</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.926</b>	<b>-1.682.274</b>	<b>-1.716.708</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>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>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>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-1.569.315</b>	<b>-1.390.095</b>	<b>-1.613.663</b>	<b>0</b>	<b>-1.647.926</b>	<b>-1.682.274</b>	<b>-1.716.708</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>	Achtes Sozialgesetzbuch, insbesondere Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder (§ 35 a SGB VIII)
<b>Zielgruppen</b>	seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	28.590	30.200 *)	28.900
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.492	6.500 *)	5.600
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	61	68	70
Ø Jahreskosten für eine ambulante Eingliederungshilfe	9.690 €	8.750 €	9.500 €
Anzahl der Ø stationären Hilfen	13	12	14
Ø Jahreskosten für eine stationäre Eingliederungshilfe	70.050 €	70.000 €	70.000 €

**Erläuterungen** \*)Das voraussichtliche IST 2020 liegt zwischen der IST-Zahl 2019 und der PLAN-Zahl 2021.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,15	0,15
Stellen gehobener Dienst	2,69	2,69
Stellen mittlerer Dienst	0,10	0,10
Summe	2,94	2,94

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.025	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
03	+ Sonstige Transfererträge	63.850	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>267.499</b>	<b>240.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.671	-179.927	-209.825	-214.021	-218.302	-222.668
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.095	-17.800	-21.014	-21.435	-21.864	-22.301
15	- Transferaufwendungen	-1.772.550	-1.435.000	-1.645.000	-1.675.000	-1.705.000	-1.735.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.430	-6.400	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.956.746</b>	<b>-1.639.127</b>	<b>-1.881.389</b>	<b>-1.916.006</b>	<b>-1.950.716</b>	<b>-1.985.519</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-1.689.247</b>	<b>-1.399.127</b>	<b>-1.631.389</b>	<b>-1.666.006</b>	<b>-1.700.716</b>	<b>-1.735.519</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-1.689.247</b>	<b>-1.399.127</b>	<b>-1.631.389</b>	<b>-1.666.006</b>	<b>-1.700.716</b>	<b>-1.735.519</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-1.689.247</b>	<b>-1.399.127</b>	<b>-1.631.389</b>	<b>-1.666.006</b>	<b>-1.700.716</b>	<b>-1.735.519</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-859	-1.031	-867	-867	-867	-867
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-1.690.106</b>	<b>-1.400.158</b>	<b>-1.632.256</b>	<b>-1.666.873</b>	<b>-1.701.583</b>	<b>-1.736.386</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-1.690.106</b>	<b>-1.400.158</b>	<b>-1.632.256</b>	<b>-1.666.873</b>	<b>-1.701.583</b>	<b>-1.736.386</b>

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

#### zu Nr. 02

Veranschlagt ist die zu erwartende Inklusionspauschale (2021: 200.000 €, Vorjahr: 205.000 €). Das Land NRW hat die Inklusionspauschale zum Schuljahr 2017/2018 erhöht.

#### zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung.

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

#### 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 das Jahr 2021 wird mit durchschnittlich 70 ambulanten Fällen kalkuliert. Dafür sind 665.000 € eingeplant (Vorjahr: 595.000 €). Die Erhöhung resultiert aus der deutlichen Fallzahlsteigerung (2019 durchschnittlich 61 Fälle) in diesem Bereich. Ebenfalls ist eine Tarifsteigerung berücksichtigt.

Im Bereich der Unterbringung in Einrichtungen steigen im Vergleich zum Jahr 2019 die Fallzahlen wieder. Im Jahr 2020 liegt die Fallzahl bei voraussichtlich durchschnittlich 13 Fällen. Bei den stationären Maßnahmen für Kinder mit einer seelischen Behinderung handelt es sich zudem um kostenintensive Maßnahmen. Für das Jahr 2021 wird daher mit durchschnittlich 14 Fällen à 70.000 € kalkuliert. Dafür sind 980.000 € eingeplant (Vorjahr: 840.000 €).

In der Finanzplanung sind Tarifsteigerungen berücksichtigt.

#### zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten und Fortbildungen.

**Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju****zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 867 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	558.591	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.068	5.434.975	5.597.780	5.495.980	5.386.315	5.296.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.619	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.369.279</b>	<b>6.042.675</b>	<b>6.205.480</b>	<b>6.103.680</b>	<b>5.994.015</b>	<b>5.904.015</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.225.476	-1.205.710	-1.242.482	-1.267.332	-1.292.679	-1.318.532
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.961	-112.838	-124.431	-126.919	-129.457	-132.046
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.966	-1.250.000	-1.300.000	-1.325.000	-1.350.000	-1.375.000
15	- Transferaufwendungen	-11.442.756	-11.250.000	-11.435.000	-11.455.000	-11.475.000	-11.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.483	-66.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.279.641</b>	<b>-13.885.448</b>	<b>-14.169.613</b>	<b>-14.241.951</b>	<b>-14.314.836</b>	<b>-14.388.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-7.910.362</b>	<b>-7.842.773</b>	<b>-7.964.133</b>	<b>-8.138.271</b>	<b>-8.320.821</b>	<b>-8.484.263</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-7.910.362</b>	<b>-7.842.773</b>	<b>-7.964.133</b>	<b>-8.138.271</b>	<b>-8.320.821</b>	<b>-8.484.263</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-7.910.362</b>	<b>-7.842.773</b>	<b>-7.964.133</b>	<b>-8.138.271</b>	<b>-8.320.821</b>	<b>-8.484.263</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937	-5.579	-4.637	-4.637	-4.637	-4.637
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.915.299</b>	<b>-7.848.352</b>	<b>-7.968.770</b>	<b>-8.142.908</b>	<b>-8.325.458</b>	<b>-8.488.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-7.915.299</b>	<b>-7.848.352</b>	<b>-7.968.770</b>	<b>-8.142.908</b>	<b>-8.325.458</b>	<b>-8.488.900</b>

**Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	555.185	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.148.640	5.434.975	5.597.780	0	5.495.980	5.386.315	5.296.315
07	+ Sonstige Einzahlungen	-13.467	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>5.690.358</b>	<b>6.042.675</b>	<b>6.205.480</b>	<b>0</b>	<b>6.103.680</b>	<b>5.994.015</b>	<b>5.904.015</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.152.052	-1.133.321	-1.188.215	0	-1.211.979	-1.236.219	-1.260.943
11	- Versorgungsauszahlungen	-110.084	-112.158	-123.628	0	-126.100	-128.622	-131.194
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.328.349	-1.250.000	-1.300.000	0	-1.325.000	-1.350.000	-1.375.000
14	- Transferauszahlungen	-10.948.491	-11.250.000	-11.435.000	0	-11.455.000	-11.475.000	-11.495.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-61.458	-48.800	-50.100	0	-50.100	-50.100	-50.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-13.600.434</b>	<b>-13.794.279</b>	<b>-14.096.943</b>	<b>0</b>	<b>-14.168.179</b>	<b>-14.239.941</b>	<b>-14.312.237</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-7.910.076</b>	<b>-7.751.604</b>	<b>-7.891.463</b>	<b>0</b>	<b>-8.064.499</b>	<b>-8.245.926</b>	<b>-8.408.222</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>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>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>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-7.910.076</b>	<b>-7.751.604</b>	<b>-7.891.463</b>	<b>0</b>	<b>-8.064.499</b>	<b>-8.245.926</b>	<b>-8.408.222</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 den 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>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Gemeinsam mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf wird das Kooperationskonzept "Familien stärken - Elternverantwortung fördern" umgesetzt. Die stationäre Familienhilfe soll noch enger an die familiären Systeme und die dort vorhandenen Ressourcen ansetzen, um eine Rückführung der Kinder und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt zu ermöglichen.		
<b>Zielgruppen</b>	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte		
<b>Wirkungsorientierte Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden	8	12	12
Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen	45 %	50 %	50 %
<b>Kennzahlen Leistungsumfang</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	28.590	30.200 *)	28.900
Anzahl der jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.492	6.500 *)	5.600
<b>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</b>			
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. Kinder u. Jugendlichen	151	147	148
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für Minderjährige	22.569 €	19.700 € **)	21.620 €
Anzahl der Ø in Pflegefamilien untergebr. jungen Volljährigen	8	10	9
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für junge Volljährige	18.510 €	16.000 € ***)	17.800 €
Anzahl der Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben *)	44	45	45
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS) *)	150	140	142
Anzahl der sog. "Westf. Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	9	5	7
<b>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</b>			
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten Kinder u. Jugendlichen	62	70	69
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für Minderjährige	62.742 €	59.285 €	63.050 €
Anzahl der Ø in Heimen untergebrachten jungen Volljährigen	8	8	8
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für junge Volljährige	50.886 €	50.000 €	50.000 €
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben *)	7	0	0
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	****)	*****)	*****)
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	****)	*****)	*****)
<b>Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)</b>			
Aufnahmefrage für den Zuständigkeitsbereich	62	75	55
Anzahl d. Ø betreuten unbegleiteten minderjährigen Ausländer	73	75	63

### Erläuterungen

\*)Das voraussichtliche IST 2020 liegt zwischen der IST-Zahl 2019 und der PLAN-Zahl 2021

\*\*) Prognose 2020: 21.300 €

\*\*\*) Prognose 2020: 17.300 €

\*\*\*\*) Die Ist-Zahl 2019 liegt aufgrund der Corona-Krise erst zum Ende des Jahres 2020 vor

**Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen**

Kreis Warendorf

\*\*\*\*\*) Die Auswertung erfolgt erst im Sommer des Folgejahres

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,40	0,40
Stellen gehobener Dienst	11,88	12,11
Stellen mittlerer Dienst	2,17	1,91
Summe	14,45	14,42

## Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	558.591	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.792.068	5.434.975	5.597.780	5.495.980	5.386.315	5.296.315
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.619	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.369.279</b>	<b>6.042.675</b>	<b>6.205.480</b>	<b>6.103.680</b>	<b>5.994.015</b>	<b>5.904.015</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.225.476	-1.205.710	-1.242.482	-1.267.332	-1.292.679	-1.318.532
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.961	-112.838	-124.431	-126.919	-129.457	-132.046
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.392.966	-1.250.000	-1.300.000	-1.325.000	-1.350.000	-1.375.000
15	- Transferaufwendungen	-11.442.756	-11.250.000	-11.435.000	-11.455.000	-11.475.000	-11.495.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.483	-66.900	-67.700	-67.700	-67.700	-67.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.279.641</b>	<b>-13.885.448</b>	<b>-14.169.613</b>	<b>-14.241.951</b>	<b>-14.314.836</b>	<b>-14.388.278</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-7.910.362</b>	<b>-7.842.773</b>	<b>-7.964.133</b>	<b>-8.138.271</b>	<b>-8.320.821</b>	<b>-8.484.263</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-7.910.362</b>	<b>-7.842.773</b>	<b>-7.964.133</b>	<b>-8.138.271</b>	<b>-8.320.821</b>	<b>-8.484.263</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-7.910.362</b>	<b>-7.842.773</b>	<b>-7.964.133</b>	<b>-8.138.271</b>	<b>-8.320.821</b>	<b>-8.484.263</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.937	-5.579	-4.637	-4.637	-4.637	-4.637
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-7.915.299</b>	<b>-7.848.352</b>	<b>-7.968.770</b>	<b>-8.142.908</b>	<b>-8.325.458</b>	<b>-8.488.900</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-7.915.299</b>	<b>-7.848.352</b>	<b>-7.968.770</b>	<b>-8.142.908</b>	<b>-8.325.458</b>	<b>-8.488.900</b>

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

#### zu Nr. 03

Kostenbeiträge für alle Aufwendungen der unter Nr. 15 genannten Hilfen. Hierfür werden 600.000 € für das Jahr 2021 angesetzt (wie Vorjahr).

#### zu Nr. 06

Aufgrund vertraglicher Regelungen leisten die Städte Ahlen, Beckum und Oelde Kostenerstattung für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle. Des Weiteren erhält der Kreis Warendorf Kostenerstattungen anderer Jugendämter u. a. für Pflegeverhältnisse, welche lediglich auf Grund der Unterbringung in einer Pflegefamilie, die ihren Wohnsitz im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien hat, in eigener Zuständigkeit geführt werden. Dies gilt für ca. 65 % aller Pflegekinder. Personalaufwendungen sind nicht erstattungsfähig. Aufgrund der steigenden Zahl der Pflegekinder und der intensiveren Unterstützungsmaßnahmen erhöhen sich auch die Kostenerstattungen der anderen Jugendämter. Der Ansatz kann aufgrund der Jahresergebnisse der Vorjahre auf 2.900.000 € erhöht werden (Vorjahr: 2.340.000 €).

Der Kreis Warendorf erhält für die (Transfer-)Aufwendungen, die durch die Unterbringung, Versorgung und erzieherischen Unterstützung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) entstehen, eine Kostenerstattung gemäß § 89 d SGB VIII. Bei dem Ansatz wird davon ausgegangen, dass alle Aufwendungen zeitnah und vollständig erstattet werden. Der Ansatz liegt bei 2,45 Mio. € (Vorjahr: 2,8 Mio. €, vgl. Pos. 15).

Gemäß dem Fünften Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (5. AG-KJHG) erhalten die Jugendämter seitens des Landes NRW eine Verwaltungskostenpauschale (Personal- und Sachkosten) i. H. v. 3.933 € je UMA zum Stichtag 30.06. des Jahres. Für 2021 wird von 63 UMA ausgegangen. Ansatz: 247.780 € (Vorjahr: 294.975 €).

#### zu Nr. 07

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebenen Forderungen i. H. v. 7.700 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

#### zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen gem. § 89 a SGB VIII, die der Kreis Warendorf an andere Jugendämter für dort aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Warendorf untergebrachte Pflegekinder leistet. Hier sind ebenfalls Kostenerstattungen für weitere stationäre Hilfen enthalten, die aufgrund von Zuständigkeitswechseln an andere Jugendämter entrichtet werden müssen. Hierfür werden 1.300.000 € benötigt (Vorjahr: 1.250.000 €). Der Ansatz wurde den Jahresergebnissen der Vorjahre angepasst. Auch hier machen sich die kostenintensiven Fälle sowie die Tarifsteigerungen bemerkbar.

Die Fallsteuerung liegt in diesen Fällen nicht beim hiesigen Amt für Kinder, Jugendliche und Familien.

In der Finanzplanung sind Tarifsteigerungen berücksichtigt.

## **zu Nr. 15**

Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 250.000 € (Vorjahr: 160.000 €)

Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 35.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Familienpflege: 3.200.000 € (Vorjahr: 2.900.000 €)

Heimpflege: 4.350.000 € (Vorjahr: 4.150.000 €)

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 110.000 € (wie Vorjahr)

Familienpflege junge Volljährige: 160.000 € (wie Vorjahr)

Heimpflege junge Volljährige: 400.000 € (wie Vorjahr)

Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien: 30.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Inobhutnahmen: 450.000 € (Vorjahr: 490.000 €)

Im Bereich der Familienpflege wirken sich - neben der notwendigen tarifbedingten Anpassung der Fachleistungsstundensätze für die Beratung der Pflegefamilien zunehmend die gesetzlich vorgeschriebenen Zuständigkeitswechsel (Fallübernahmen) aus. Ebenfalls ist eine Pflegegelderhöhung in 2021 einkalkuliert. Die Erhöhung kann teilweise kompensiert werden, durch geringere Aufwendungen im Bereich der Inobhutnahmen.

Für die Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von durchschnittlich 63 unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) werden 38.500 € pro UMA und Jahr eingeplant (2.450.000 €, Vorjahr: 2,8 Mio. €). Die Transferaufwendungen werden vom Land erstattet (sh. Pos. 06).

Im Rahmen der Finanzplanung sind Tarifsteigerungen eingeplant. Diese werden jedoch teilweise aufgrund der geringeren Aufwendungen im Bereich umA kompensiert.

## **zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten und Fortbildungen. Hier sind ebenfalls die Haft- und Unfallversicherungen für Pflegepersonen, Pflegekinder und unbegleitete minderjährige Ausländer eingeplant.

## **zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 4.637 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

**Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.150.413	33.941.000	38.241.500	38.480.500	38.721.000	38.963.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764.683	8.020.000	6.400.000	6.914.000	6.957.200	7.000.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840	0	250.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.038	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.538.974</b>	<b>42.004.000</b>	<b>44.934.500</b>	<b>45.437.500</b>	<b>45.721.200</b>	<b>46.006.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-849.755	-961.101	-1.152.650	-1.175.703	-1.199.218	-1.223.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.250	-95.084	-115.435	-117.744	-120.098	-122.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-56.071.557	-61.465.250	-69.470.000	-69.904.300	-70.341.200	-70.780.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.663	-154.000	-150.750	-125.750	-125.750	-125.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.258.224</b>	<b>-62.675.435</b>	<b>-70.948.835</b>	<b>-71.383.497</b>	<b>-71.846.266</b>	<b>-72.312.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-17.719.251</b>	<b>-20.671.435</b>	<b>-26.014.335</b>	<b>-25.945.997</b>	<b>-26.125.066</b>	<b>-26.305.652</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-17.719.251</b>	<b>-20.671.435</b>	<b>-26.014.335</b>	<b>-25.945.997</b>	<b>-26.125.066</b>	<b>-26.305.652</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-17.719.251</b>	<b>-20.671.435</b>	<b>-26.014.335</b>	<b>-25.945.997</b>	<b>-26.125.066</b>	<b>-26.305.652</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722	-18.125	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.721.973</b>	<b>-20.689.560</b>	<b>-26.017.689</b>	<b>-25.949.351</b>	<b>-26.128.420</b>	<b>-26.309.006</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-17.721.973</b>	<b>-20.689.560</b>	<b>-26.017.689</b>	<b>-25.949.351</b>	<b>-26.128.420</b>	<b>-26.309.006</b>

**Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung**

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtung s- Ermächtigun gen	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.821.198	33.941.000	38.241.500	0	38.480.500	38.721.000	38.963.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.627.900	8.020.000	6.400.000	0	6.914.000	6.957.200	7.000.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.840	0	250.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	593.059	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>39.049.997</b>	<b>42.004.000</b>	<b>44.934.500</b>	<b>0</b>	<b>45.437.500</b>	<b>45.721.200</b>	<b>46.006.700</b>
10	- Personalauszahlungen	-765.094	-876.521	-1.069.020	0	-1.090.401	-1.112.210	-1.134.453
11	- Versorgungsauszahlungen	-73.659	-94.511	-114.690	0	-116.984	-119.323	-121.710
14	- Transferauszahlungen	-56.437.330	-61.465.250	-69.470.000	0	-69.904.300	-70.341.200	-70.780.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.290	-27.000	-24.750	0	-24.750	-24.750	-24.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-57.295.372</b>	<b>-62.463.282</b>	<b>-70.678.460</b>	<b>0</b>	<b>-71.136.435</b>	<b>-71.597.483</b>	<b>-72.061.813</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z.9+16)</b>	<b>-18.245.375</b>	<b>-20.459.282</b>	<b>-25.743.960</b>	<b>0</b>	<b>-25.698.935</b>	<b>-25.876.283</b>	<b>-26.055.113</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>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>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>0</b>
<b>32</b>	<b>= Überschuss / Fehlbetrag (Z.17+31)</b>	<b>-18.245.375</b>	<b>-20.459.282</b>	<b>-25.743.960</b>	<b>0</b>	<b>-25.698.935</b>	<b>-25.876.283</b>	<b>-26.055.113</b>

## Produktbeschreibung Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen

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>Wirk.-orientierte Ziele</b>	Für 100 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden.  Für mindestens 45,9 % aller Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollen Plätze in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur Verfügung stehen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Achtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, 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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Versorgungsquote für Kinder im Alter von 3-6 Jahren *)	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kita und Kindertagespflege *)	46,0 %	45,9 %	48,5 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *)	4.909	5.053	5.111
Anzahl d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen *)	1.463	1.591	1.686
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder unter drei Jahren	11.505 €	14.326 €	14.916 €
Ø Kindpauschale für einen Kindergartenplatz für Kinder über drei Jahren	6.412 €	7.760 €	7.992 €
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *)	7.844 €	9.431 €	10.441 €
Ø Kreisanteil **) an den Betriebskosten f. einen Kigaplatz *)	2.008 €	2.619 €	3.166 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *)	242	259	262
Zus. Kindpauschalen für einen Platz für ein integrativ betreutes Kind *)	13.195 €	16.765 €	15.276 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *)	6.369 €	8.026 €	7.342 €
Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.	131 €	118 €	131 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	170	190	190
Anzahl d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	486	505	510

### Erläuterungen

\*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2020	vollzeitverrechnet 2021
Stellen höherer Dienst	0,90	0,90
Stellen gehobener Dienst	3,50	4,00
Stellen mittlerer Dienst	11,60	12,33
Summe	16,00	17,23

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.150.413	33.941.000	38.241.500	38.480.500	38.721.000	38.963.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.764.683	8.020.000	6.400.000	6.914.000	6.957.200	7.000.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840	0	250.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	616.038	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.538.974</b>	<b>42.004.000</b>	<b>44.934.500</b>	<b>45.437.500</b>	<b>45.721.200</b>	<b>46.006.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-849.755	-961.101	-1.152.650	-1.175.703	-1.199.218	-1.223.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-77.250	-95.084	-115.435	-117.744	-120.098	-122.501
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
15	- Transferaufwendungen	-56.071.557	-61.465.250	-69.470.000	-69.904.300	-70.341.200	-70.780.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-259.663	-154.000	-150.750	-125.750	-125.750	-125.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.258.224</b>	<b>-62.675.435</b>	<b>-70.948.835</b>	<b>-71.383.497</b>	<b>-71.846.266</b>	<b>-72.312.352</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z.10+17)</b>	<b>-17.719.251</b>	<b>-20.671.435</b>	<b>-26.014.335</b>	<b>-25.945.997</b>	<b>-26.125.066</b>	<b>-26.305.652</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>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.18+21)</b>	<b>-17.719.251</b>	<b>-20.671.435</b>	<b>-26.014.335</b>	<b>-25.945.997</b>	<b>-26.125.066</b>	<b>-26.305.652</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>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (Z.22+25)</b>	<b>-17.719.251</b>	<b>-20.671.435</b>	<b>-26.014.335</b>	<b>-25.945.997</b>	<b>-26.125.066</b>	<b>-26.305.652</b>
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.722	-18.125	-3.354	-3.354	-3.354	-3.354
<b>29</b>	<b>Teilergebnis ( Z. 26, 27, 28)</b>	<b>-17.721.973</b>	<b>-20.689.560</b>	<b>-26.017.689</b>	<b>-25.949.351</b>	<b>-26.128.420</b>	<b>-26.309.006</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Z.29+30)</b>	<b>-17.721.973</b>	<b>-20.689.560</b>	<b>-26.017.689</b>	<b>-25.949.351</b>	<b>-26.128.420</b>	<b>-26.309.006</b>

## Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u.Spielgruppen

### Vorbemerkung

Mit Wirkung vom 01.08.2020 trat das Gesetz zur qualitativen Weiterentwicklung der frühen Bildung in Kraft. Mit diesem Artikelgesetz werden wesentliche Inhalte des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz) geändert. Ziel des Gesetzes ist, die Auskömmlichkeit der Finanzierung der Tagesbetreuung für Kinder sicherzustellen. Die finanziellen Auswirkungen des neuen KiBiz sind bei der Ansatzbildung sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite berücksichtigt.

Im Ertrag ergeben sich Änderungen durch die Einführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres zum 01.08.2020. Der Ausgleich des Landes für den Beitragsausfall deckt nicht die beim Kreis Warendorf entstehenden Mindererträge durch die wegfallenden Elternbeiträge. Für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Minderertrag im Ergebnis auf rd. 825 T€.

Zusätzlich hat die Erhöhung der Kindpauschalen erhebliche Auswirkungen auf den Kreisanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen.

### zu Nr. 02

Folgende Zuwendungen werden erwartet: 38.241.500 € (Vorjahr: 33.941.000 €)

- Landeszuwendung zu den Betriebskosten einschl. Zuschüsse Familienzentren, Verfügungspauschalen, Fördermittel plus Kita und Sprachförderung, Zuschuss für flexible Öffnungszeiten: 29.482.000 € (Vorjahr: 25.719.000 €)
- Landeszuschuss für die Kindertagespflege: 544.000 € (Vorjahr: 400.000 €)
- Erstattung des Landes für die beitragsfreien Kindergartenjahre: 3.733.000 € (Vorjahr: 2.600.000 €); ab dem 01.08.2020 wird die Inanspruchnahme von Angeboten in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für die Kinder, die bis zum 30.09. das vierte Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei (bisher war nur das letzte Kita-Jahr vor Schuleintritt beitragsfrei).
- Erstattung des Landes für U3-Kinder (Konnexität): 4.413.000 € (Vorjahr: 4.012.000 €)
- Landeszuwendung Fachberatung: 69.500 €

Das Land ist aufgrund des Art. 78 Landesverfassung (Konnexität) verpflichtet, dem örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Mehrkosten an den Kindpauschalen für U3-Kinder einen Ausgleich zu zahlen. Der Landesanteil an den U3-Kindpauschalen beträgt ab dem 01.08.2020 insgesamt 19,01 %. Für das Jahr 2021 wird mit einem Ausgleich i. H. v. 4.413.000 € gerechnet.

Seit dem 01.08.2020 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für die Kinder, die bis zum 30.09. das vierte Lebensjahr vollendet haben, beitragsfrei. Das Land erstattet den Kommunen den Einnahmeausfall für die beitragsfreien Kindergartenjahre im Rahmen einer Pauschale. Für das Jahr 2021 wird mit einem Ausgleich in Höhe von 3.733.000 € gerechnet.

## **Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060510 Kinder i. Tageseinrichtungen, Tagespflege u. Spielgruppen**

### **zu Nr. 04**

Die Höhe der Elternbeiträge wird insgesamt mit 6.400.000 € (Vorjahr: 8.020.000 €) kalkuliert.

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 5.615.000 € (Vorjahr: 7.170.000 €)

Kostenbeiträge Kindertagespflege: 785.000 € (Vorjahr: 850.000 €)

Seit dem 01.08.2020 wurde das zweite elternbeitragsfreie Jahr eingeführt; dies führt zu Mindererträgen für das Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 2.328 T€. Ebenso wurden aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen eingeschränkten Regelbetrieb die Elternbeiträge für den Monat Januar 2021 erlassen. Dies führt zu weiteren Mindererträgen i. H. v. 500 T€.

### **zu Nr. 06**

#### Kostenerstattungen

Das Land NRW erstattet 50 % der Mindererträge aufgrund des Erlasses der Elterbeiträge wegen des eingeschränkten Regelbetriebes in der Corona-Pandemie. Dies führt zu Erträgen i. H. v. 250 T€.

### **zu Nr. 07**

Es sind Zahlungseingänge auf abgeschriebene Forderungen i. H. v. 43.000 € (wie Vorjahr) veranschlagt.

Im Ergebnis 2019 sind Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

### **zu Nr. 15**

Folgende Ansätze sind enthalten:

#### **Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder**

Die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurde im Rahmen der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2020/2021 festgelegt. Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2021/2022 wurde der weitere Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder über als auch unter drei Jahren berücksichtigt. Des Weiteren wurden die Auswirkungen des zum 01.08.2020 geltenden überarbeiteten Kinderbildungsgesetzes (KiBiZ) eingeplant. Ziel ist, dass die Auskömmlichkeit der Finanzierung der Tagesbetreuung für Kinder sichergestellt wird. Die Erhöhung der Kindpauschalen hat erhebliche Auswirkungen auf den Kreisanteil an den Betriebskosten für Tageseinrichtungen. Im Haushaltsjahr 2021 kommt die Neuregelung für das gesamte Haushaltsjahr zum Tragen und hat dementsprechend auch Auswirkungen auf die Ansätze der Finanzplanung.

Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger einschl. des Zuschusses für Familienzentren (500.000 €) sowie der Fördermittel plusKITA (455.000 €) und dem Zuschuss für flexible Öffnungszeiten (495.000 €): 65.200.000 € (Vorjahr: 56.440.000 €)

davon Zuschuss an kommunale Träger: 5.672.000 €

davon Zuschuss an andere Träger: 59.528.000 €

#### Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss:	65.200.000 € (Vorjahr: 56.440.000 €)
abzgl. Landeszwendung:	29.482.000 € (Vorjahr: 25.719.000 €)
abzgl. Elternbeiträge:	5.615.000 € (Vorjahr: 7.170.000 €)
abzgl. Kostenerstattung Land EB:	217.500 € (Vorjahr: 0 €)
abzgl. Erstattung Elternbeiträge Land:	3.733.000 € (Vorjahr: 2.600.000 €)
abzgl. Erstattung U3-Kinder (Konnenxität):	4.413.000 € (Vorjahr: 4.012.000 €)
<b>Kreisanteil:</b>	<b><u>21.739.500 € (Vorjahr: 16.939.000 €)</u></b>

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 4,8 Mio. €.

#### **Hilfen zu Unterbringung in Kindertagespflege: 3.885.000 € (Vorjahr: 3.400.000 €)**

Der Aufwendungsersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt im Regelfall zwischen 4,57 € und 5,72 € (Stand 01.08.2020). Berücksichtigt ist auch die steigende Zahl der Tagespflegeverhältnisse. Zusätzlich werden die hälftigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernommen und ein Zuschuss zur Unfallversicherung und Alterssicherung gezahlt.

#### Der Kreisanteil für die Aufwendungen für die Tagespflege ermittelt sich wie folgt:

Aufwendungsersatz:	3.885.000 € (Vorjahr: 3.400.000 €)
abzgl. Landeszwendung:	544.000 € (Vorjahr: 400.000 €)
abzgl. Elternbeiträge:	785.000 € (Vorjahr: 850.000 €)
abzgl. Kostenerstattung Land EB:	32.500 € (Vorjahr: 0 €)
<b>Kreisanteil:</b>	<b><u>2.523.500 € (Vorjahr: 2.150.000 €)</u></b>

#### **selbstorganisierte Förderung von Kindern: 220.000 € (Vorjahr: 280.000 €)**

Die Spielgruppen sind auch weiterhin ein von den Eltern nachgefragtes Betreuungsangebot. Die Förderungsleistung beträgt 1.800 € (Vorjahr 1.800 €) pro Platz und Kind.

#### **Jugendhilfeplanung (Qualitätsentwicklung und Qualitätsdialog KiTa): 10.000 € (wie Vorjahr)**

#### **Bewegungskindergarten:** 5.000 € (wie Vorjahr)

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

#### **Leistungen an die Familienzentren:** 150.000 € (Vorjahr: 120.000 €)

Mit den Familienzentren wurde entsprechend dem Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 06.06.2011 eine Kooperationsvereinbarung im Aufgabenfeld Kindertagespflege abgeschlossen. Die Familienzentren übernehmen vor Ort die Vermittlung, Beratung und Begleitung der Eltern und der

Tagespflegepersonen. Ab dem 01.08.2020 gewährt das Land einen Zuschuss für die Fachberatung pro Tagespflegeverhältnis. Von dieser Landeszuwendung wird ein Betrag von 200 € pro Tagespflegeperson -mithin 30 T€- an die Träger weitergeleitet.

**zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf, Fortbildungen sowie Rechtsanwalt- und Gerichtskosten. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung der Tagespflegekinder enthalten (ca. 14.500 €).

Der restliche Ansatz ergibt sich aus notwendigen Wertberichtigungen zu Forderungen i. H. v. 126.000 € (Vorjahr: 127.000 €).

**zu Nr. 28**

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i. H. v. 3.354 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 250.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.