

Teilergebnisplan Produktgruppe 0509 Soziale Leistungen des AKJF

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	582.000	860.300	860.300	860.300	860.300
11	- Personalaufwendungen	-155.140	-288.750	-294.520	-300.420	-306.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.600	-17.040	-17.370	-17.710	-18.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.740	-1.755.790	-1.761.890	-1.768.130	-1.774.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180

Produktbeschreibung Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Vorschussweise Unterhaltszahlung an Kinder allein erziehender Elternteile
Allgemeine Ziele	Sicherung des Unterhalts der Kinder, Heranziehung der unterhaltspflichtigen Elternteile
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz
Zielgruppen	Kinder von allein erziehenden Elternteilen im Alter von 0 bis 11 Jahren, Unterhaltspflichtige Elternteile

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Leistungsfälle zum 31.12. des Jahres	742	740	740
- davon über 6 Jahre	386	380	380
- davon unter 6 Jahre	356	360	360

Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet
Höherer Dienst	0,12	0,12
Gehobener Dienst	3,64	3,46
Mittlerer Dienst	0,64	0,67
Summe	4,40	4,25

Teilergebnisplan Produkt 050910 Unterhaltsvorschuss

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge	0	260.000	260.000	260.000	260.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.000	600.000	600.000	600.000	600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	582.000	860.300	860.300	860.300	860.300
11	- Personalaufwendungen	-155.140	-288.750	-294.520	-300.420	-306.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.600	-17.040	-17.370	-17.710	-18.070
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.565.740	-1.755.790	-1.761.890	-1.768.130	-1.774.480
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-983.740	-895.490	-901.590	-907.830	-914.180

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erträge aus der Heranziehung Unterhaltsverpflichteter. (bisher: Produkt 050190 -Unterhaltsheranziehung-)

zu Nr. 06

Veranschlagt ist die Erstattung des Landes für die Leistungen nach dem UVG. Das Land erstattet 46,66 % der Ausgaben.

zu Nr. 13

Bei dem Betrag von 150.000 € handelt es sich um die Abführung von Einnahmen an das Land.

zu Nr. 15

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden für Kinder Alleinerziehender gezahlt, wenn sie nicht oder nicht regelmäßig Unterhalt von dem anderen Elternteil erhalten. Der Anteil des Kreises beträgt 53 1/3 %. Die Zahl der Leistungsfälle steigt weiter an. Am 31.12.2006 haben 742 Kinder Leistungen nach dem UVG erhalten, ein Jahr vorher waren es 682 Kinder.

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.427.000	9.850.000	9.950.000	10.050.000	10.150.000
03	+ Sonstige Transfererträge	505.500	542.000	542.000	542.000	542.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.397.100	4.567.100	4.657.100	4.747.100	4.837.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857.200	864.700	864.700	864.700	864.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	100	30	30	100
10	= Ordentliche Erträge	14.186.830	15.823.900	16.013.830	16.203.830	16.393.900
11	- Personalaufwendungen	-2.395.770	-2.542.760	-2.593.600	-2.645.410	-2.698.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-96.240	-100.990	-102.990	-105.030	-107.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-384.100	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600
15	- Transferaufwendungen	-32.853.700	-35.246.700	-35.804.700	-36.274.700	-36.774.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102.490	-109.460	-109.460	-109.460	-109.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.832.300	-38.450.510	-39.061.350	-39.585.200	-40.140.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-21.645.470	-22.626.610	-23.047.520	-23.381.370	-23.746.250
19	+ Finanzerträge	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.900	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-21.647.370	-22.626.610	-23.047.520	-23.381.370	-23.746.250
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-21.647.370	-22.626.610	-23.047.520	-23.381.370	-23.746.250
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-21.647.370	-22.626.610	-23.047.520	-23.381.370	-23.746.250

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der Stellen im Halbstellenverfahren

- höherer Dienst: 0,95
- gehobener Dienst: 30,80
- mittlerer Dienst: 11,40
- **Summe: 43,15**

Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet

- höherer Dienst: 0,95
- gehobener Dienst: 31,18
- mittlerer Dienst: 12,05
- **Summe: 44,18**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.427.000	9.850.000	9.950.000	10.050.000	10.150.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen		505.500	542.000	542.000	542.000	542.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.397.100	4.567.100	4.657.100	4.747.100	4.837.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		857.200	864.700	864.700	864.700	864.700
07	+ Sonstige Einzahlungen		30	100	30	30	100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		14.186.930	15.823.900	16.013.830	16.203.830	16.393.900
10	- Personalauszahlungen		-2.334.460	-2.478.750	-2.528.330	-2.578.860	-2.630.430
11	- Versorgungsauszahlungen		-37.930	-42.410	-43.250	-44.110	-44.980
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen		-384.100	-450.600	-450.600	-450.600	-450.600
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		-2.000	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen		-32.853.700	-35.246.700	-35.804.700	-36.274.700	-36.774.700
15	- Sonstige Auszahlungen		-102.490	-109.460	-109.460	-109.460	-109.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit		-35.714.680	-38.327.920	-38.936.340	-39.457.730	-40.010.170
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)		-21.527.750	-22.504.020	-22.922.510	-23.253.900	-23.616.270
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)		0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)		-21.527.750	-22.504.020	-22.922.510	-23.253.900	-23.616.270

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge		131.800	131.800	131.800	131.800	131.800
11	- Personalaufwendungen		-168.590	-175.520	-179.010	-182.570	-186.200
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.420	-860	-860	-860	-860
15	- Transferaufwendungen		-284.200	-333.200	-333.200	-333.200	-333.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-36.590	-39.860	-39.860	-39.860	-39.860
17	= Ordentliche Aufwendungen		-490.800	-549.440	-552.930	-556.490	-560.120
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-359.000	-417.640	-421.130	-424.690	-428.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-359.000	-417.640	-421.130	-424.690	-428.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-359.000	-417.640	-421.130	-424.690	-428.320
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-359.000	-417.640	-421.130	-424.690	-428.320

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendarbeit			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Jugendarbeit in Verbänden, Vereinen, Gruppen und offenen Einrichtungen, u.a. Sport, Spiel und Geselligkeit, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung		
Allgemeine Ziele	Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, sowie Schulen		
Auftragsgrundlage	§ 11 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien		
Zielgruppen	junge Menschen bis 27. Lebensjahr		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit	129	205	220
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,05	0,05	
Gehobener Dienst	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	2,05	2,05	

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendarbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge		131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
11	- Personalaufwendungen		-101.750	-104.330	-106.400	-108.510	-110.670
12	- Versorgungsaufwendungen		-710	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen		-193.700	-223.700	-223.700	-223.700	-223.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.250	-4.520	-4.520	-4.520	-4.520
17	= Ordentliche Aufwendungen		-302.410	-332.980	-335.050	-337.160	-339.320
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-170.910	-201.480	-203.550	-205.660	-207.820
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-170.910	-201.480	-203.550	-205.660	-207.820
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-170.910	-201.480	-203.550	-205.660	-207.820
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-170.910	-201.480	-203.550	-205.660	-207.820

Erläuterungen

zu Nr. 02

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

zu Nr. 04

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

zu Nr. 15

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

Für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit sollen zukünftig 30.000 Euro zusätzlich zur Verfügung stehen. Im Rahmen des Planungsverfahrens zum Kinder- und Jugendförderplan wurde in den Planungsgruppen der Bedarf an Präventionsprojekten und Sozialen Trainings im Rahmen der Jugendarbeit angemeldet. So können Drittmittel akquiriert werden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben (4.000 €).

Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 520 Euro. Der Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (1.700 €) ist jetzt im Produkt 060210 -Beratung- veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 060120 Jugendsoz.arbeit, Ki/Ju.schutz			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes		
Allgemeine Ziele	Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen		
Auftragsgrundlage	§§ 13 u. 14 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)		
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Zuschüsse zu Projekten der Jugendsozialarbeit	32	32	35
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,05	0,05	
Gehobener Dienst	1,00	1,00	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	1,05	1,05	

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	-52.670	-56.850	-57.980	-59.130	-60.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-710	-430	-430	-430	-430
15	- Transferaufwendungen	-34.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340	-9.340
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.220	-120.120	-121.250	-122.400	-123.570
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-96.920	-119.820	-120.950	-122.100	-123.270
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-96.920	-119.820	-120.950	-122.100	-123.270
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-96.920	-119.820	-120.950	-122.100	-123.270
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-96.920	-119.820	-120.950	-122.100	-123.270

Erläuterungen

zu Nr. 04

Für die Teilnahme an Maßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind Ausgaben für den Jugendschutz, Schul- und Jugendsozialarbeit sowie für den Kinderschutzbund.

Die Mittel für die Betreuung im Rahmen der Jugendsozialarbeit sollen um 19.000 Euro erhöht werden, um Projekte in der Übergangsphase "Schule/Beruf" (Berufcoaching/Kompetenzcheck) durchzuführen. Bei der Vorstellung des Projektes "vertiefende Berufsorientierung" durch Impulse e.V. haben alle sechs anwesenden Schulvertreter/-innen Bedarf angemeldet. Auch in der Planungsgruppe 3 zum Kinder- und Jugendförderplan wurde entsprechender Handlungsbedarf formuliert.

zu Nr. 16

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

Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Arbeitskreis Jugend- und Drogenberatung im Kreis Warendorf e.V.. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 40 Euro.

Produktbeschreibung Produkt 060130 Familienbildung			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Förderung der offenen Jugendeinrichtungen und der Familienbildungsstätten, Ausgabe von Familiengutscheinen auf der Grundlage des Familienberichtes, Bewilligung des Elterngeldes (ab 01.01.2008)		
Allgemeine Ziele	Bereithaltung und Sicherung der Jugendhäuser und Bildungseinrichtung, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten		
Auftragsgrundlage	§§ 11 und 16 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien		
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	1.001	1.000	1.000
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres	448	500	500
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,30	0,30	
Gehobener Dienst	0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	0,30	0,30	

Teilergebnisplan Produkt 060130 Familienbildung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-14.170	-14.340	-14.630	-14.930	-15.230
15	- Transferaufwendungen		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		-91.170	-96.340	-96.630	-96.930	-97.230
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-91.170	-96.340	-96.630	-96.930	-97.230
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-91.170	-96.340	-96.630	-96.930	-97.230
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-91.170	-96.340	-96.630	-96.930	-97.230
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-91.170	-96.340	-96.630	-96.930	-97.230

Erläuterungen

zu Nr. 11 und Nr. 16

Die Anhebung ist bedingt durch einen (vorläufigen) zusätzlichen Ansatz für die Bearbeitung des Elterngeldes. Diese Aufgabe übernimmt der Kreis im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform ab 1.1.2008.

zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für die Familiengutscheine 15.000 € und Zuschüsse für die Familienbildung 41.000 €.

zu Nr. 16

Mittel für Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung, insbesondere für das "Rendsburger Elterntraining".

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge		38.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	- Personalaufwendungen		-1.081.110	-1.153.650	-1.176.740	-1.200.260	-1.224.250
12	- Versorgungsaufwendungen		-40.190	-38.130	-38.890	-39.670	-40.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-250	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-2.268.500	-2.378.500	-2.438.500	-2.438.500	-2.438.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-35.200	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
17	= Ordentliche Aufwendungen		-3.425.250	-3.607.180	-3.691.030	-3.715.330	-3.740.110
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-3.387.250	-3.584.180	-3.668.030	-3.692.330	-3.717.110
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-3.387.250	-3.584.180	-3.668.030	-3.692.330	-3.717.110
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-3.387.250	-3.584.180	-3.668.030	-3.692.330	-3.717.110
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-3.387.250	-3.584.180	-3.668.030	-3.692.330	-3.717.110

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Beratung in allgemeinen Fragen der Erziehung, Partnerschaft- Trennungs- und Scheidungsberatung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge		
Allgemeine Ziele	Förderung und Unterstützung der Erziehung i.d. Familie, Bewältigung von Trennungs- und Scheidungsfolgen, Hilfen bei Krisen und Konflikten etc.		
Auftragsgrundlage	§§ 16, 17, 18, 28 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)		
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, Familien, minderjährige Kinder, junge Volljährige, Alleinerziehende		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Verträge mit freien Trägern über die Gewährung von Zuschüssen(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch, Erziehungsberatungsstellen)	6	6	6
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,05	0,05	
Gehobener Dienst	5,33	5,33	
Mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,38	5,38	

Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	37.000	22.000	22.000	22.000	22.000
11	- Personalaufwendungen	-313.550	-338.170	-344.930	-351.810	-358.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.670	-5.030	-5.130	-5.230	-5.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-125	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.645	-565.200	-572.060	-579.040	-586.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-503.645	-543.200	-550.060	-557.040	-564.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-503.645	-543.200	-550.060	-557.040	-564.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-503.645	-543.200	-550.060	-557.040	-564.170
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-503.645	-543.200	-550.060	-557.040	-564.170

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Position war für die Landeszuweisung für das Unterstützungsnetzwerk und für die Rückzahlung von Zuschüssen für die Erziehungsberatungsstellen vorgesehen. Es werden keine weiteren Einnahmen erwartet.

zu Nr. 06

Die drei Erziehungsberatungsstellen im Kreis Warendorf erhalten einen Zuschuss in Höhe von bis zu 32 % der Landeszuwendung. Die Städte Ahlen, Beckum und Oelde erstatten anteilig ihrer Einwohnerzahlen den Zuschuss. Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.

zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende, den Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und den Erziehungsberatungsstellen bestehen Verträge über eine Bezuschussung von niederschweligen Beratungsleistungen in Form von Pauschalen. Der Kreis Warendorf und die Städte Ahlen, Beckum und Oelde haben sich auf eine gemeinsame Finanzierung auf der Grundlage der jeweiligen Einwohneranteile geeinigt.

zu Nr. 16

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

Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt 1.800 Euro. Der Mitgliedsbeitrag war bislang im Produkt 060110 -Jugendarbeit- veranschlagt.

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Flexible Hilfen zur Erziehung in ambulanter Form		
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Erziehung, Sicherstellung des Kindeswohls. Aufgrund einer geschlossenen Zielvereinbarung zwischen Dezernent I und III sollen die Kosten im Bereich der Hilfen zur Erziehung, insb. im Bereich der ambulanten und teilstationären Hilfen, auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2004 im Haushaltsjahr 2006 um 268.732 € abgesenkt werden. Für diesen Zweck wurden drei neue Mitarbeiter eingestellt.		
Auftragsgrundlage	§§ 27 ff SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien		
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige		
Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Ausgaben für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	287.749 €	480.000 €	480.000 €
Ausgaben für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	582.199 €	490.000 €	490.000 €
Ausgaben für die Betreuung in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	454.520 €	604.000 €	604.000 €
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	25	30	30
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	27	27	27
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger	56	50	50
Anzahl der Ø Kinder in einer Tagesgruppe	20	20	20
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,10	0,10	
Gehobener Dienst	5,50	5,50	
Mittlerer Dienst	1,10	1,13	
Summe	6,70	6,73	

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
10	= Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen		-312.670	-327.020	-333.570	-340.230	-347.030
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.910	-7.720	-7.880	-8.040	-8.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-125	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen		-1.875.500	-1.985.500	-2.045.500	-2.045.500	-2.045.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
17	= Ordentliche Aufwendungen		-2.208.505	-2.330.540	-2.397.250	-2.404.070	-2.411.030
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)		-2.208.505	-2.330.540	-2.397.250	-2.404.070	-2.411.030
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)		0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)		-2.208.505	-2.330.540	-2.397.250	-2.404.070	-2.411.030
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)		0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)		-2.208.505	-2.330.540	-2.397.250	-2.404.070	-2.411.030
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)		-2.208.505	-2.330.540	-2.397.250	-2.404.070	-2.411.030

Erläuterungen

zu Nr. 15

Institutionelle Beratung: 270.000,00 € (Vorjahr: 230.000 €)

Soziale Gruppenarbeit: 140.000,00 € (Vorjahr: 70.000 €)

Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 480.000,00 € (Vorjahr: 480.000 €)

Sozialpädagogische Familienhilfe: 490.000,00 € (Vorjahr: 490.000 €)

Erziehung in einer Tagesgruppe: 604.000,00 € (Vorjahr: 604.000 €)

niederschwellige ambulante Hilfen: 1.500,00 € (Vorjahr: 1.500 €)

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

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

Im Rahmen des Modellprojektes zur Offenen Ganztags-Schule in Warendorf zeichnet sich folgender Bedarf für Angebote der Jugendhilfe in der OGS ab:

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

Der Ansatz für die Soziale Gruppenarbeit soll ausgeweitet und in den kommenden Jahren weiter erhöht werden. Die Offenen Ganztagschulen sind zurzeit im Aufbau. Durch Angebote an diesen Schulen wird der Bereich der Prävention gestärkt.

Der Ausbau dieses Angebotes soll insbesondere vor dem Hintergrund der Schließung der drei Schulkinderhäuser zum 01.08.2008 erfolgen.

zu Nr. 16

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

Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und Pflegschaften		
Allgemeine Ziele	Kooperation mit den Gerichten, Begleitung und Hilfen für Familien und junge Menschen		
Auftragsgrundlage	§§ 50, 52 und 55 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)		
Zielgruppen	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	10	10	10
Anzahl der bestellten Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	16	16	16
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	63	63	63
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	714	714	714
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,10	0,10	
Gehobener Dienst	6,30	6,30	
Mittlerer Dienst	1,70	1,72	
Summe	8,10	8,12	

Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	-454.890	-488.460	-498.240	-508.220	-518.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.610	-25.380	-25.880	-26.400	-26.930
15	- Transferaufwendungen	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.100	-711.440	-721.720	-732.220	-742.910
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-675.100	-710.440	-720.720	-731.220	-741.910
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-675.100	-710.440	-720.720	-731.220	-741.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-675.100	-710.440	-720.720	-731.220	-741.910
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-675.100	-710.440	-720.720	-731.220	-741.910

Erläuterungen

zu Nr. 04

Für Schulungsmaßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

zu Nr. 15

Gem. § 50 SGB VIII unterstützt das Jugendamt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, einschl. der durch das Gericht angeordneten Umgangsbeeinträchtigung - § 18 SGB VIII - (30.000 €)

Nach § 52 SGB VIII hat das Jugendamt im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken. Diese Aufgabe wird freien Trägern der Jugendhilfe auf vertraglicher Basis übertragen. Die Abrechnung erfolgt über Leistungsentgelte (153.000 €)

zu Nr. 16

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

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	122.500	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-101.155	-104.250	-106.330	-108.440	-110.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.450	-4.910	-5.000	-5.100	-5.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-985	-60	-60	-60	-60
15	- Transferaufwendungen	-830.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.890	-1.046.520	-1.048.690	-1.050.900	-1.053.160
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160

Produktbeschreibung Produkt 060310 Eingl.hilf seel. Behind. Ki/Ju			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfen und Hilfen zur Erziehung für seelisch Behinderte in ambulanter und stationärer Form		
Allgemeine Ziele	Bewältigung der seelischen Behinderung, gesellschaftliche Eingliederung, Förderung		
Auftragsgrundlage	§ 35a SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)		
Zielgruppen	seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, Personensorgeberechtigte		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	34	34	34
Anzahl der Ø stationären Hilfen	15	15	15
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,05	0,05	
Gehobener Dienst	1,12	1,13	
Mittlerer Dienst	0,55	0,57	
Summe	1,72	1,75	

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	122.500	52.000	52.000	52.000	52.000
11	- Personalaufwendungen	-101.155	-104.250	-106.330	-108.440	-110.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.450	-4.910	-5.000	-5.100	-5.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-985	-60	-60	-60	-60
15	- Transferaufwendungen	-830.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-944.890	-1.046.520	-1.048.690	-1.050.900	-1.053.160
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-822.390	-994.520	-996.690	-998.900	-1.001.160

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen

zu Nr. 06

Erstattungen anderer Jugendämter werden bei der Eingliederungshilfe nicht vereinnahmt, der Ansatz des Jahres 2007 wird dem Produkt 060410 -Außerfamiliäre Hilfsformen- zugerechnet.

zu Nr. 13

Unterhaltung und Anschaffung von Geräten u. a.

zu Nr. 15

Gem. § 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. Der Ansatz für Hilfen in Einrichtungen wird erhöht und dem Rechnungsergebnis 2006 angepasst (700.921 €).

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht. Aktuell erhalten 30 Kinder und Jugendliche eine ambulante Hilfe und 17 Kinder und Jugendliche sind in einer Einrichtung untergebracht. Insbesondere die stationären Hilfen sind sehr kostenintensiv.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge	455.000	492.000	492.000	492.000	492.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.700	840.700	840.700	840.700	840.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	100	30	30	100
10	= Ordentliche Erträge	1.205.030	1.337.100	1.337.030	1.337.030	1.337.100
11	- Personalaufwendungen	-629.225	-655.220	-668.330	-681.680	-695.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.360	-30.710	-31.330	-31.950	-32.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.865	-450.540	-450.540	-450.540	-450.540
15	- Transferaufwendungen	-6.692.000	-6.573.000	-6.573.000	-6.573.000	-6.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.751.750	-7.728.770	-7.742.500	-7.756.470	-7.770.750
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u.a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme		
Allgemeine Ziele	<p>Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in der eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht in einem Heim. Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 12.09.2005 ein Konzept für Pflegekinder im Kreis Warendorf beschlossen. Als Ziel steht hiermit in Verbindung, dass die Anzahl der sog. "Westfälischen Pflegefamilien" auf dem gegenwärtigen Stand bleiben soll.</p>		
Auftragsgrundlage	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achttes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte		
Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einer Pflegefamilie leben (Stichtag: 31.12.)	50	50	50
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben	6	6	6
Anzahl aller Kinder, Jugendlichen und jungen Volljährigen, die in einer Pflegefamilie leben (Stichtag: 31.12.)	139	139	139
- davon Anzahl der sog. "Westfälischen Erziehungsstellen" (Stichtag: 31.12.)	12	12	10
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Anzahl der Pflegeverhältnisse nach dem Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" *)	14	20	25
*) Abrechnung der Tätigkeit der freien Träger auf der Basis von Fachleistungsstunden			
Zusätzliche Kennzahlen:			
Anzahl der Ø in einer Pflegefamilie untergebrachten Kinder und Jugendlichen	123	123	123
Anzahl der Ø in einer Pflegefamilie untergebrachten jungen Volljährigen	12	12	12
Anzahl der Ø in einem Heim untergebrachten Kinder und Jugendlichen	66	66	66
Anzahl der Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	9	9	9
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,25	0,25	

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen		
Kreis Warendorf		
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen Halbstellenverfahren
Gehobener Dienst	6,85	7,22
Mittlerer Dienst	3,45	3,53
Summe	10,55	11,00

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
03	+ Sonstige Transfererträge	455.000	492.000	492.000	492.000	492.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.700	840.700	840.700	840.700	840.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30	100	30	30	100
10	= Ordentliche Erträge	1.205.030	1.337.100	1.337.030	1.337.030	1.337.100
11	- Personalaufwendungen	-629.225	-655.220	-668.330	-681.680	-695.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.360	-30.710	-31.330	-31.950	-32.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-382.865	-450.540	-450.540	-450.540	-450.540
15	- Transferaufwendungen	-6.692.000	-6.573.000	-6.573.000	-6.573.000	-6.573.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.751.750	-7.728.770	-7.742.500	-7.756.470	-7.770.750
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.546.720	-6.391.670	-6.405.470	-6.419.440	-6.433.650

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersätze für alle unter Gliederungsnummer 15 genannten Hilfen.

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren und Teilnehmerbeiträge.

zu Nr. 06

Erstattungen für die Adoptionsvermittlung 42.700,00 €

Erstattungen anderer Jugendämter 700.000,00 €

Die Reduzierung dieses Ansatzes im Produkt 060310 führt hier zu einer entsprechenden Erhöhung.

Kostenerstattung von anderen Trägern für Inobhutnahmen 80.000,00 €

Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis angepasst.

Kostenerstattung der Bezirksregierung und des Landesjugendamtes für Asylsuchende und Personen im Rahmen humanitärer

Hilfemaßnahmen des Bundes und des Landes 18.000,00 €

zu Nr. 07

Vermischte Einnahmen

zu Nr. 13

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

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

zu Nr. 15

- Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 25.000,00 €
- Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 250.000,00 €
- Familienpflege (für Minderjährige): 1.570.000,00 €
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 400.000,00 €
- Heimpflege (für Minderjährige): 3.291.000,00 € (Vorjahr: 3.410.000 €)
- Familienpflege junge Volljährige: 170.000,00 €
- Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien: 65.000,00 €
- Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: 400.000,00 €
- Heimpflege junge Volljährige: 400.000,00 €
- Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht: 1.000,00 €
- Unterbringung und Rückführung Jugendlicher: 1.000,00 €

Durch den Ausbau der präventiven Maßnahmen und der damit verbundenen Mittelерhöhung um insgesamt 119.000 € in den Produkten Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Flexible erzieherische Hilfen wird der Ansatz für die Heimerziehung entsprechend gesenkt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Kosten für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Pflegekinder sowie Aufwendungen für Geschäftsausgaben, Fortbildung und Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern. Der Ansatz für Fortbildungen der Mitarbeiter/-innen soll um 2.000 € erhöht werden.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.000	9.720.000	9.820.000	9.920.000	10.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390.000	4.560.000	4.650.000	4.740.000	4.830.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.689.500	14.280.000	14.470.000	14.660.000	14.850.000
11	- Personalaufwendungen	-415.690	-454.120	-463.190	-472.460	-481.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.820	-26.380	-26.910	-27.450	-28.000
15	- Transferaufwendungen	-22.779.000	-25.032.000	-25.530.000	-26.000.000	-26.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.219.610	-25.518.600	-26.026.200	-26.506.010	-27.016.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-10.530.110	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010
19	+ Finanzerträge	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.900	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.532.010	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.532.010	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.532.010	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010

Produktbeschreibung Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder			
Kreis Warendorf			
Produktinformation			
Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder im Alter von 4 Monaten bis 14 Jahren		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren		
Auftragsgrundlage	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in NRW (GTK), Aechtes Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Richtlinien zur Förderung der selbstorganisierten Betreuung von Kindern, Richtlinien über die Bezuschussung der Elternbeiträge in Spielgruppen, Richtlinien zur Kindertagespflege gemäß §§ 23, 24 Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppen	Kinder im Alter von 3 Monaten bis 14 Jahren, Personensorgeberechtigte, Träger von Tageseinrichtungen und Spielgruppen, Tagespflegepersonen		
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz*)	5.707	5.707	5.707
Anzahl der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Tageseinrichtungen*)	100	200	300
Anzahl der Plätze in Spielgruppen*)	650	654	650
- davon finanzierte Plätze*)	400	421	400
Anzahl der Ø finanzierten Tagespflegeverhältnisse	120	150	180
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Vorjahres bis zum 31.07. des Jahres			
Auszug aus dem Stellenplan	Stellen Halbstellenverfahren	Stellen vollzeitverrechnet	
Höherer Dienst	0,30	0,30	
Gehobener Dienst	2,40	2,40	
Mittlerer Dienst	4,60	5,10	
Summe	7,30	7,80	

Teilergebnisplan Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.295.000	9.720.000	9.820.000	9.920.000	10.020.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390.000	4.560.000	4.650.000	4.740.000	4.830.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.689.500	14.280.000	14.470.000	14.660.000	14.850.000
11	- Personalaufwendungen	-415.690	-454.120	-463.190	-472.460	-481.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.820	-26.380	-26.910	-27.450	-28.000
15	- Transferaufwendungen	-22.779.000	-25.032.000	-25.530.000	-26.000.000	-26.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.219.610	-25.518.600	-26.026.200	-26.506.010	-27.016.010
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-10.530.110	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010
19	+ Finanzerträge	100	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.000	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-1.900	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.532.010	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-10.532.010	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-10.532.010	-11.238.600	-11.556.200	-11.846.010	-12.166.010

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Zuwendung des Landes zu den Betriebskosten ist mit 9.630.000 € veranschlagt. Die Zuwendung des Landes für die Sanierung von Kindergärten wird mit 50.000 € erwartet. Aufgrund der Gesetzesänderung durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) zum 01.08.2008 können sich bei der Höhe der Landeszuwendung Änderungen ergeben.

Neu ist die Landeszuwendung für die Tagespflege. Nach § 22 des KiBiz zahlt das Land dem Jugendamt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 725 Euro, wenn ein Kind mehr als 15 Stunden wöchentlich und länger als 3 Monate betreut wird. Ausgehend von 135 Kindern ergibt sich ein jährlicher Zuschuss von 97.875 Euro, für die Zeit ab 01.08.2008 bleibt eine Landeszuwendung von rd. 40.000 €.

Diese Landeszuwendung soll in gleicher Höhe an die Familienzentren weitergegeben werden. Die Familienzentren sollen zukünftig die Qualifizierung, Vermittlung und Betreuung der Tagesmütter und -väter übernehmen.

zu Nr. 04

Die Höhe der Elternbeiträge wird mit 4.500.000 € veranschlagt. Hierbei ist unterstellt, dass wie bisher ca. 16 % der Betriebskosten durch Elternbeiträge gedeckt werden. Außerdem sind Kostenbeiträge im Rahmen der Tagespflege in Höhe von 60.000 € veranschlagt.

zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

- Hilfen zur Unterbringung in Tageseinrichtungen 2.000,00 €
- selbstorganisierte Förderung von Kindern 335.000,00 € (Vorjahr: 410.000 €)

Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis 2006 angepasst.

- Hilfen zur Unterbringung in Tagespflege 575.000,00 € (Vorjahr: 380.000 €)

Der Bereich der Tagespflege wird weiter ausgebaut. Ausgehend von Ø 180 Tagespflegeverhältnissen mit einem Aufwendungsersatz von Ø 220 Euro zzgl. der Unfallversicherung und Alterssicherung werden 575.000 Euro benötigt.

- Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger 23.870.000,00 € (davon 21.870.000 € an freie Träger und 2.000.000 € an kommunale Träger) (Vorjahr: 20.000.000 € an freie Träger und 1.800.000 € an kommunale Träger)

- Zuschüsse zu Baukosten 80.000,00 €

Teilergebnisplan Produkt 060510 Tagesbetreuung für Kinder

Kreis Warendorf

- Jugendhilfeplanung 10.000,00 €

Ein Unternehmen wird eine Befragung in den Tageseinrichtungen durchführen.

- Familienzentren 60.000,00 €

In den neuen Familienzentren soll ein Coaching durchgeführt werden, hierfür fallen je Familienzentrum 650 Euro an.

Siehe auch Erläuterung zu Pos. 02

zu Nr. 16

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