

Produktbereich 06

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.611.079	16.450.000	13.719.730	12.908.576	13.100.255	13.294.809
03	+ Sonstige Transfererträge	595.612	510.000	552.500	552.500	552.500	552.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.976.268	4.746.900	5.018.500	5.403.500	5.403.500	5.403.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750.612	1.165.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	791.341	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	23.724.912	22.874.500	20.611.230	20.185.076	20.376.755	20.571.309
11	- Personalaufwendungen	-2.344.851	-2.518.060	-2.330.480	-2.353.910	-2.377.490	-2.401.280
12	- Versorgungsaufwendungen	-493.046	-361.610	-306.620	-309.680	-312.770	-315.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.853	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	-43.462.662	-45.420.250	-43.016.200	-42.261.890	-42.719.341	-43.167.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.873	-120.010	-186.090	-186.090	-186.090	-186.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.052.286	-49.119.930	-46.589.390	-45.861.570	-46.345.691	-46.820.912
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-23.327.374	-26.245.430	-25.978.160	-25.676.494	-25.968.936	-26.249.603
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-23.327.374	-26.245.430	-25.978.160	-25.676.494	-25.968.936	-26.249.603
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-23.327.374	-26.245.430	-25.978.160	-25.676.494	-25.968.936	-26.249.603
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-23.327.374	-26.245.430	-25.978.160	-25.676.494	-25.968.936	-26.249.603

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,95 (0,95)
- gehobener Dienst: 33,95 (34,14)
- mittlerer Dienst: 11,17 (11,14)
- **Summe: 46,07 (46,23)**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.122.011	16.450.000	13.719.730	12.908.576	13.100.255	13.294.809
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	484.231	510.000	552.500	552.500	552.500	552.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.945.458	4.746.900	5.018.500	5.403.500	5.403.500	5.403.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.769.421	1.165.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000	1.318.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	432.762	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.753.884	22.874.500	20.611.230	20.185.076	20.376.755	20.571.309
10	- Personalauszahlungen	-2.399.119	-2.412.910	-2.208.340	-2.230.540	-2.252.880	-2.275.410
11	- Versorgungsauszahlungen	-284.788	-328.930	-305.710	-308.770	-311.860	-314.980
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-572.903	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	- Transferauszahlungen	-43.074.226	-45.420.250	-43.016.200	-42.261.890	-42.719.341	-43.167.652
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.490	-100.010	-101.090	-101.090	-101.090	-101.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.475.526	-48.962.100	-46.381.340	-45.652.290	-46.135.171	-46.609.132
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-22.721.641	-26.087.600	-25.770.110	-25.467.214	-25.758.416	-26.037.823
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-978	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-978	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-978	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-22.722.619	-26.087.600	-25.770.110	-25.467.214	-25.758.416	-26.037.823

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.158	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.313	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.376	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	-239.402	-275.470	-181.380	-183.220	-185.070	-186.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.679	-41.020	-23.860	-24.090	-24.330	-24.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.767	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-464.199	-452.200	-477.200	-472.200	-472.200	-472.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.643	-22.650	-19.980	-19.980	-19.980	-19.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-771.690	-791.340	-702.420	-699.490	-701.580	-703.680
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-587.315	-657.840	-568.920	-565.990	-568.080	-570.180
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-587.315	-657.840	-568.920	-565.990	-568.080	-570.180
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-587.315	-657.840	-568.920	-565.990	-568.080	-570.180
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-587.315	-657.840	-568.920	-565.990	-568.080	-570.180

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.167	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.320	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.204	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	182.691	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
10	- Personalauszahlungen	-239.072	-273.650	-179.130	-180.940	-182.760	-184.590
11	- Versorgungsauszahlungen	-30.080	-37.310	-23.790	-24.020	-24.260	-24.500
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-4.899	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-458.594	-452.200	-477.200	-472.200	-472.200	-472.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.088	-22.650	-19.980	-19.980	-19.980	-19.980
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-747.732	-785.810	-700.100	-697.140	-699.200	-701.270
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-565.041	-652.310	-566.600	-563.640	-565.700	-567.770
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-863	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-863	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-863	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-565.904	-652.310	-566.600	-563.640	-565.700	-567.770

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Die bisherigen Produkte 060110 "Jugendarbeit" und 060120 "Jugendsozialarbeit, Kinder-/Jugendschutz" wurden zu dem Produkt 060110 "Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit" zusammengefasst.

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	252	270	270
Anz. d. bezuschussten Projekte u. Maßn. im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	122	100	120

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10*
Stellen gehobener Dienst	4,95	4,09*
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00*
Summe	5,05	4,19*
* Summe aus den Produkten 060110 u. bisher 060120		

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.158	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.313	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	184.376	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
11	- Personalaufwendungen	-232.272	-273.390	-178.030	-179.830	-181.640	-183.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.187	-40.700	-23.420	-23.650	-23.890	-24.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.741	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-401.153	-386.200	-386.200	-386.200	-386.200	-386.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.747	-7.650	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.101	-707.940	-595.650	-597.680	-599.730	-601.790
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-511.725	-574.440	-462.150	-464.180	-466.230	-468.290
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-511.725	-574.440	-462.150	-464.180	-466.230	-468.290
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-511.725	-574.440	-462.150	-464.180	-466.230	-468.290
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-511.725	-574.440	-462.150	-464.180	-466.230	-468.290

Erläuterungen

zu Nr. 02

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

zu Nr. 04

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

zu Nr. 15

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

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

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

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

Im Bereich des Jugendschutzes und für die Umsetzung des Integrationsberichtes besteht eine große Nachfrage an Projekten. Insbesondere sollen verstärkt Projekte für den Jugendmedienschutz und gegen politischen Extremismus durchgeführt werden. Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen:

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

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsaufwendungen. Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk (Beitrag jährlich:520 €).

Produktbeschreibung Produkt 060130 Familienbildung/ -förderung

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	1.059	1.000	1.000
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres	674	750	750
Anzahl der eingegangen Anträge auf Zahlung von Elterngeld	2.784	3.000	2.800
Anzahl der Bewilligungen	2.674	2.900	2.700
- davon Bewilligungen an Mütter	2.158	2.300	2.000
- davon Bewilligungen an Väter	516	600	700

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,00
Stellen mittlerer Dienst	0,04	0,05
Summe	0,04	0,05

Teilergebnisplan Produkt 060130 Familienbildung/ -förderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.130	-2.080	-3.350	-3.390	-3.430	-3.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.492	-320	-440	-440	-440	-440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-63.046	-66.000	-91.000	-86.000	-86.000	-86.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.896	-15.000	-11.980	-11.980	-11.980	-11.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.590	-83.400	-106.770	-101.810	-101.850	-101.890
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-75.590	-83.400	-106.770	-101.810	-101.850	-101.890
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-75.590	-83.400	-106.770	-101.810	-101.850	-101.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.590	-83.400	-106.770	-101.810	-101.850	-101.890
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-75.590	-83.400	-106.770	-101.810	-101.850	-101.890

Erläuterungen

zu Nr. 15

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

Der Wert eines Familiengutscheines wird von derzeit 50 € auf 40 € abgesenkt. Da die Familiengutscheine ab 01.08.2010 auch in den Familienzentren eingelöst werden können, ist mit einer verstärkten Inanspruchnahme zu rechnen. Eine Absenkung des Ansatzes erfolgt daher nicht.

Neu ist, dass hier die Aufwendungen für die Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke veranschlagt sind. Hierzu gehört insbesondere auch das Projekt Frühe Hilfen und Schutz.

Die Teilnahme am Vergleichsring Kinderschutz ist vorgesehen.

Angebote der Familienbildung sind zudem nachhaltig Familien mit einem Migrationshintergrund zugänglich zu machen. Die Bildung und Pflege der lokalen Bündnisse Frühe Hilfen und Schutz stellen eine zu unterstützende Daueraufgabe dar, die künftig aus diesem Produkt finanziert werden soll.

zu Nr. 16

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	1.944	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.921	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.360	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	63.224	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
11	- Personalaufwendungen	-1.069.845	-1.138.340	-1.131.600	-1.142.930	-1.154.380	-1.165.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-222.779	-164.710	-148.880	-150.360	-151.860	-153.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.726.344	-2.932.050	-2.971.000	-2.971.000	-2.971.000	-2.955.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.368	-38.500	-36.875	-36.875	-36.875	-36.875
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.060.369	-4.273.600	-4.288.355	-4.301.165	-4.314.115	-4.311.185
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.997.144	-4.240.600	-4.260.855	-4.273.665	-4.286.615	-4.283.685
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.997.144	-4.240.600	-4.260.855	-4.273.665	-4.286.615	-4.283.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.997.144	-4.240.600	-4.260.855	-4.273.665	-4.286.615	-4.283.685
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.997.144	-4.240.600	-4.260.855	-4.273.665	-4.286.615	-4.283.685

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.219	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.921	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.284	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	57.424	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
10	- Personalauszahlungen	-1.123.894	-1.099.200	-1.084.150	-1.095.000	-1.105.970	-1.117.030
11	- Versorgungsauszahlungen	-128.777	-149.830	-148.440	-149.920	-151.420	-152.940
14	- Transferauszahlungen	-2.672.268	-2.932.050	-2.971.000	-2.971.000	-2.971.000	-2.955.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-64.005	-38.500	-36.875	-36.875	-36.875	-36.875
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.988.944	-4.219.580	-4.240.465	-4.252.795	-4.265.265	-4.261.845
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.931.520	-4.186.580	-4.212.965	-4.225.295	-4.237.765	-4.234.345
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.931.553	-4.186.580	-4.212.965	-4.225.295	-4.237.765	-4.234.345

Produktbeschreibung Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	9	10	10
(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch,Erziehungsberatungsstelle, Deutscher Kinderschutzbund)			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	5,63	6,03	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	5,68	6,08	

Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.921	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.580	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	46.501	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen	-325.471	-341.480	-313.990	-317.150	-320.330	-323.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.138	-50.220	-41.310	-41.720	-42.130	-42.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-294.413	-314.050	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.352	-14.550	-11.545	-11.545	-11.545	-11.545
17	= Ordentliche Aufwendungen	-700.382	-720.300	-661.845	-665.415	-669.005	-672.625
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-653.880	-698.300	-636.845	-640.415	-644.005	-647.625
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-653.880	-698.300	-636.845	-640.415	-644.005	-647.625
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-653.880	-698.300	-636.845	-640.415	-644.005	-647.625
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-653.880	-698.300	-636.845	-640.415	-644.005	-647.625

Erläuterungen

zu Nr. 06

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

zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

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

Für die Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen in den Familienzentren stehen 42.000 € zur Verfügung. Die Mittel wurden um 18.000 € verringert, da das Land im Jahr 2010 die Kooperation von Familienberatungsstellen mit den Familienzentren fördert. Es wird davon ausgegangen, dass das Land die Förderung auch in den kommenden Jahren fortführt. Die mit den Erziehungsberatungsstellen vertraglichen Regelungen sollen dahingehend geändert werden, dass Fördermöglichkeiten anderer Behörden und Institutionen vorrangig einzusetzen sind.

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 rd. 1.700 €.

Produktbeschreibung Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Zielerreichung	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	271.616 €	325.000 €	350.000 €
Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	776.446 €	900.000 €	1.000.000 €
Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	446.230 €	420.000 €	270.000 €

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	32.008	31.326	31.300
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	29	35	34
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	30	31	35
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger	88	90	100
Anzahl der Kinder, die im Jahr durch eine Sozialpädagogische Familienhilfe betreut werden	196	190	200
Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden	20	20	15

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	4,10	4,10
Stellen mittlerer Dienst	1,57	1,64
Summe	5,77	5,84

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	1.944	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.802	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.746	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-283.544	-312.120	-336.850	-340.220	-343.630	-347.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.473	-44.950	-44.320	-44.760	-45.210	-45.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.205.127	-2.416.000	-2.466.000	-2.466.000	-2.466.000	-2.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.020	-12.700	-15.350	-15.350	-15.350	-15.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.563.177	-2.785.770	-2.862.520	-2.866.330	-2.870.190	-2.858.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.556.432	-2.775.770	-2.860.020	-2.863.830	-2.867.690	-2.855.600
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.556.432	-2.775.770	-2.860.020	-2.863.830	-2.867.690	-2.855.600
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.556.432	-2.775.770	-2.860.020	-2.863.830	-2.867.690	-2.855.600
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.556.432	-2.775.770	-2.860.020	-2.863.830	-2.867.690	-2.855.600

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Tagesgruppe. Der Ansatz wird dem Rechnungsergebnis 2009 angepasst.

zu Nr. 15

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

§ 32 Erziehung in einer Tagesgruppe: 270.000 € (Vorjahr: 420.000 €)

§ 27 Umsetzung des Konzeptes OGS einschl. Soziale Gruppenarbeit an Schulen: 600.000 €

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

§ 29 Soziale Gruppenarbeit: 5.000 €

Jugendhilfeplanung: 3.000 €

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

§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfe: 950.000 € (Vorjahr 900.000 €)

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

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

Die Maßnahmen in Verbindung mit dem Konzept OGS -Fördergruppenplätze sowie Gruppenangebote- und Angebote der Gruppenarbeit nach § 29 SGB VIII waren bisher unter einer Position zusammengefasst. Diese Maßnahmen unterscheiden sich konzeptionell deutlich. Eine getrennte Darstellung ist daher erforderlich.

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

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

Für die Umsetzung der Angebote an den Offenen Ganztagschulen sollen weitere 150.000 € zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Weiterentwicklung des OGS-Konzeptes sollen auch individuelle Förderbedarfe gedeckt werden können.

Der Ansatz Tagesgruppe wird entsprechend gesenkt.

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

Insbesondere für das Angebot von Förderplätzen besteht ein hoher Bedarf. Zurzeit sind 132 Kinder in einer Fördermaßnahme an der OGS.

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

Die Plätze sollen von 20 auf 15 reduziert werden. Die dadurch freiwerdenden Mittel sollen für das OGS-Konzept verwandt werden.

Da der Bedarf an niedrighschwelligten Hilfen steigt (insbesondere Übernahme von Mittagessen), soll der Ansatz auf 10.000 € erhöht werden.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	12	10	10
Anzahl der bestellten Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	36	13	20
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	60	50	65
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	499	650	550
Beratung nach § 18 und § 52 a SGB VIII	neue Kennzahl	480	480
Beratung nach § 53 SGB VIII (Vormunde)	neue Kennzahl	30	30
Urkunden	neue Kennzahl	480	480

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	7,20	7,20
Stellen mittlerer Dienst	1,46	1,53
Summe	8,76	8,83

Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.977	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.977	1.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-460.830	-484.740	-480.760	-485.560	-490.420	-495.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.168	-69.540	-63.250	-63.880	-64.520	-65.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-226.803	-202.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.995	-11.250	-9.980	-9.980	-9.980	-9.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.810	-767.530	-763.990	-769.420	-774.920	-780.460
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-786.832	-766.530	-763.990	-769.420	-774.920	-780.460
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-786.832	-766.530	-763.990	-769.420	-774.920	-780.460
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-786.832	-766.530	-763.990	-769.420	-774.920	-780.460
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-786.832	-766.530	-763.990	-769.420	-774.920	-780.460

Erläuterungen

zu Nr. 04

Für Schulungsmaßnahmen werden Teilnehmerbeiträge erhoben.

zu Nr. 15

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

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

Der Ansatz wird aufgrund der steigenden Fallzahlen auf 50.000 € erhöht.

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

zu Nr. 16

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

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	43.321	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-82.724	-94.470	-112.410	-113.520	-114.650	-115.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.761	-13.480	-14.790	-14.940	-15.090	-15.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-970.062	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408	-2.280	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.961	-1.081.230	-1.100.590	-1.101.850	-1.103.130	-1.104.410
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.634	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.981	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.614	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	-86.463	-89.890	-106.790	-107.850	-108.930	-110.010
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.758	-12.260	-14.750	-14.900	-15.050	-15.200
14	- Transferauszahlungen	-888.702	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.026	-2.280	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-988.950	-1.075.430	-1.094.930	-1.096.140	-1.097.370	-1.098.600
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-940.335	-1.025.430	-1.044.930	-1.046.140	-1.047.370	-1.048.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-940.342	-1.025.430	-1.044.930	-1.046.140	-1.047.370	-1.048.600

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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	32.008	31.326	31.300
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	6.237	6.397	6.300
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	40	40	40
Anzahl der Ø stationären Hilfen	14	14	14

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,13	1,13
Stellen mittlerer Dienst	0,58	0,59
Summe	1,76	1,77

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	43.321	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	929	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	-82.724	-94.470	-112.410	-113.520	-114.650	-115.780
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.761	-13.480	-14.790	-14.940	-15.090	-15.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-970.062	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000	-971.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.408	-2.280	-2.390	-2.390	-2.390	-2.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.071.961	-1.081.230	-1.100.590	-1.101.850	-1.103.130	-1.104.410
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.027.710	-1.031.230	-1.050.590	-1.051.850	-1.053.130	-1.054.410

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung.

zu Nr. 15

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

Immer mehr Kinder und Jugendliche sind seelisch behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht. Aktuell erhalten 42 Kinder und Jugendliche eine ambulante Hilfe, 15 Kinder und Jugendliche sind in einer Einrichtung untergebracht. Insbesondere die stationären Hilfen sind sehr kostenintensiv.

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Kosten für Fortbildungen und Geschäftsausgaben.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	550.347	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.691	1.143.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.160	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307.798	1.595.500	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
11	- Personalaufwendungen	-511.455	-528.410	-352.490	-356.020	-359.580	-363.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.532	-74.430	-46.380	-46.850	-47.320	-47.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-554.006	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	-6.816.434	-6.652.000	-6.451.000	-6.251.000	-6.251.000	-6.251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.971	-33.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.074.398	-7.988.740	-7.672.070	-7.476.070	-7.480.100	-7.484.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170

Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	434.379	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.744.500	1.143.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.199	100	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.217.678	1.595.500	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
10	- Personalauszahlungen	-514.877	-496.630	-325.270	-328.520	-331.800	-335.120
11	- Versorgungsauszahlungen	-65.501	-67.700	-46.240	-46.710	-47.180	-47.650
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-568.005	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
14	- Transferauszahlungen	-6.822.788	-6.652.000	-6.451.000	-6.251.000	-6.251.000	-6.251.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.766	-23.900	-27.200	-27.200	-27.200	-27.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.010.936	-7.940.230	-7.599.710	-7.403.430	-7.407.180	-7.410.970
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.793.258	-6.344.730	-5.806.710	-5.610.430	-5.614.180	-5.617.970
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-34	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-34	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.793.292	-6.344.730	-5.806.710	-5.610.430	-5.614.180	-5.617.970

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Unterbringungsmöglichkeiten außerhalb der Familie, u.a. Vollzeitpflege, Adoption, Heimerziehung und Inobhutnahme
Allgemeine Ziele	Hilfen und Krisenbewältigung für junge Menschen, deren Aufenthalt in der eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 Jahren möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden und nicht in einem Heim.
Auftragsgrundlage	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Anzahl d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	32.008	31.326	31.300
Anzahl d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	6.237	6.397	6.300
<u>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</u>			
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. Kinder u. Jugendl.	128	124	105**
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. jungen Volljährigen	5	9	5
Anz. d. Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben*)	33	45	31**
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS*)	40	40	50
Anz.der sog."Westfälischen Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	17	15	10
<u>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</u>			
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten Kinder u. Jugendl.	62	60	75
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	8	9	5
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben*)	0	5	0
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	4,02	1,50	4,0
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,32	1,60	1,5
*) Stichtag 31.12., **) z.T. jetzt in Produkt 050710			

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	7,04	7,69
Stellen mittlerer Dienst	1,81	1,89
Summe	9,10	9,83

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
03	+ Sonstige Transfererträge	550.347	450.000	500.000	500.000	500.000	500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.725.691	1.143.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.160	100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.307.798	1.595.500	1.793.000	1.793.000	1.793.000	1.793.000
11	- Personalaufwendungen	-511.455	-528.410	-352.490	-356.020	-359.580	-363.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.532	-74.430	-46.380	-46.850	-47.320	-47.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-554.006	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
15	- Transferaufwendungen	-6.816.434	-6.652.000	-6.451.000	-6.251.000	-6.251.000	-6.251.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.971	-33.900	-72.200	-72.200	-72.200	-72.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.074.398	-7.988.740	-7.672.070	-7.476.070	-7.480.100	-7.484.170
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.766.601	-6.393.240	-5.879.070	-5.683.070	-5.687.100	-5.691.170

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersätze für alle unter Gliederungsnummer 15 genannten Hilfen. Aufgrund des Ergebnisses 2009 wird der Ansatz um 50.000 € erhöht.

zu Nr. 04

Verwaltungsgebühren und Teilnehmerbeiträge.

zu Nr. 06

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

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

Die Kosten werden anteilig der Einwohnerzahlen aufgeteilt.

Erstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder.

Für ca. 60 % aller Pflegekinder erhält der Kreis Warendorf eine Kostenerstattung von anderen Jugendämtern. Der Ansatz wird der Entwicklung angepasst.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind Kostenerstattungen gemäß § 89 a SGB VIII an andere Jugendämter für dort aus dem Jugendamtsbereich des Kreises Warendorf untergebrachte Kinder in Pflegefamilien. Der Ansatz wird der Fallzahlentwicklung angepasst.

zu Nr. 15

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

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

§ 33 Familienpflege: 1.400.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 1.670.000 €), siehe auch Produkt 050710

§ 34 Heimpflege: 3.500.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 3.310.000 €)

§ 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 350.000 €, außerh. Einr., (Vorjahr 418.000 €)

§§ 41, 33 Familienpflege junge Volljährige: 100.000 €, außerh. Einr. (Vorjahr 170.000 €)

§§ 41, 34 Heimpflege junge Volljährige: 250.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr: 313.000 €)

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

§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen: 500.000 €, innerh. Einr., (Vorjahr 420.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Aufgrund der steigenden Fallzahlen (insb. Heimerziehung, Pflegekinder und Inobhutnahmen) müssen die Ansätze erhöht werden.

Die Auswirkungen des Kooperationskonzeptes St. Klara zur Konsolidierung sind in Höhe von 30.000 € berücksichtigt.

Die Kosten für geistig und/oder körperlich behinderter Kinder in Pflegefamilien werden ab 2011 in dem neuen Produkt 050710 veranschlagt. Hintergrund ist, dass die Betreuung geistig und/oder körperlich behinderter Pflegekinder eine Leistung der Eingliederungshilfe des § 54 Abs. 3 SGB XII ist.

zu Nr. 16

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

Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 15.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden sowie eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 30.000 €.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.434.922	16.320.000	13.589.730	12.778.576	12.970.255	13.164.809
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.763	4.740.000	5.015.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.580	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	21.125.264	21.062.500	18.607.230	18.181.076	18.372.755	18.567.309
11	- Personalaufwendungen	-441.425	-481.370	-552.600	-558.220	-563.810	-569.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.296	-67.970	-72.710	-73.440	-74.170	-74.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.485.624	-34.413.000	-32.146.000	-31.596.690	-32.054.141	-32.518.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.483	-22.680	-54.645	-54.645	-54.645	-54.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.073.868	-34.985.020	-32.825.955	-32.282.995	-32.746.766	-33.217.467
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158

Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.947.845	16.320.000	13.589.730	12.778.576	12.970.255	13.164.809
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.937.538	4.740.000	5.015.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	362.094	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	21.247.477	21.062.500	18.607.230	18.181.076	18.372.755	18.567.309
10	- Personalauszahlungen	-434.813	-453.540	-513.000	-518.230	-523.420	-528.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-50.671	-61.830	-72.490	-73.220	-73.950	-74.690
14	- Transferauszahlungen	-32.231.874	-34.413.000	-32.146.000	-31.596.690	-32.054.141	-32.518.452
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.605	-12.680	-14.645	-14.645	-14.645	-14.645
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-32.738.964	-34.941.050	-32.746.135	-32.202.785	-32.666.156	-33.136.447
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-11.491.487	-13.878.550	-14.138.905	-14.021.709	-14.293.401	-14.569.138
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-40	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-11.491.528	-13.878.550	-14.138.905	-14.021.709	-14.293.401	-14.569.138

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

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), 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 2009	Plan 2010	Plan 2011
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *	4.844 ***	4.599	4.402
Anz. d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen*	602 ***	784	837
Versorgungsquote f. Kinder m. Rechtsanspruch auf Kigaplatz*	99 %	99 %	99 %
Versorgungsqu. f. Kinder u. 3 J. im Kiga und Kindertagespfl.*	19 %	28 %	26 %
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *	5.681 €	6.070 €	6.275 €
Ø Kreisanteil **) an den Betr.kosten f. einen Kigaplatz *	2.110 €	2.390 €	2.480 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *	228	190	206
Zus. Kindpauschalen (2,5 fache der Gruppenform III b) f.einen Platz f.ein integrativ betreutes Kind*	10.722 €	10.883 €	11.046 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *	4.941 €	5.245 €	5.800 €
Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.	80 €	80 €	90 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	290	280	280
Anz. d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	234	300	300
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres			
**) Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuw. u. Elternbeiträge			
***) in JR 2009 anderer Bezugszeitraum			

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2011	vollzeitverrechnet 2010
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	3,90	3,90
Stellen mittlerer Dienst	5,71	5,44
Summe	9,91	9,64

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.434.922	16.320.000	13.589.730	12.778.576	12.970.255	13.164.809
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.968.763	4.740.000	5.015.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721.580	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	21.125.264	21.062.500	18.607.230	18.181.076	18.372.755	18.567.309
11	- Personalaufwendungen	-441.425	-481.370	-552.600	-558.220	-563.810	-569.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.296	-67.970	-72.710	-73.440	-74.170	-74.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-32.485.624	-34.413.000	-32.146.000	-31.596.690	-32.054.141	-32.518.452
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.483	-22.680	-54.645	-54.645	-54.645	-54.645
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.073.868	-34.985.020	-32.825.955	-32.282.995	-32.746.766	-33.217.467
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.948.604	-13.922.520	-14.218.725	-14.101.919	-14.374.011	-14.650.158

Erläuterungen

zu Nr. 02

Die Zuwendung des Landes ist mit 13.589.730 € veranschlagt. Darin enthalten sind die Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm zum Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren.

Zuwendung aus dem Investitionsprogramm: 1.000.000 € (Vorjahr: 4.000.000 €),

Zuwendung zu den Betriebskosten einschl. Zuschuss Familienzentren: 12.070.730 € (Vorjahr: 11.562.000 €),

Zuschüsse für die Sprachförderung: 150.000 € (Vorjahr: 68.000 €),

Zuschüsse für die Kindertagespflege: 184.000 € (Vorjahr: 142.500 €),

Zuschuss Aktionsprogramm Europäischer Sozialfonds: 50.000 €,

Förderung LWL für die Integration behinderter Kinder: 135.000 € (Vorjahr: 256.500 €).

zu Nr. 04

Der Kreistag wird in seiner Sitzung am 08.10.2010 über eine Änderung der Elternbeitragstabelle entscheiden. Sofern der Kreistag der vorgeschlagenen Änderung zustimmt, ist mit einer Mehreinnahme für das Haushaltsjahr 2011 in Höhe von rd. 275.000 € zu rechnen. Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat der Änderung am 13.09.2010 zugestimmt.

Bei der Planung der Betriebskosten für das Kindergartenjahr 2011/2012 wurde kein verändertes Buchungsverhalten unterstellt.

Die Höhe der Elternbeiträge wird insgesamt mit 5.015.000 € kalkuliert. Hierin enthalten sind Kostenbeiträge für die Kindertagespflege in Höhe von 150.000 €.

zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

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

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

Der Aufwendungsersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt zwischen 2,00 € und 5,00 €.

Zusätzlich werden die hälftigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernommen und ein Zuschuss zur Unfallversicherung und Alterssicherung gezahlt.

Weiterhin sind die Ausgaben für die Randzeitenbetreuung hier enthalten (ca. 25.000 €).

- Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger 29.396.000 € (einschließl. Zuschuss Familienzentren; davon 26.868.000 € an freie Träger und

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

Kreis Warendorf

2.528.000 € an kommunale Träger; Vorjahr: 26.030.000 € an freie Träger und 2.449.000 € an kommunale Träger)

Siehe auch Erläuterung unten.

- Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm: 1.000.000 € (Vorjahr: 4.000.000 €)

Siehe auch Erläuterung zu Pos. 02

- Jugendhilfeplanung: 10.000 €

Es soll eine umfangreiche Bedarfsabfrage zum Thema "Rechtsanspruch für 2-jährige ab 2013" durchgeführt werden und Maßnahmen des Integrationsberichtes sollen umgesetzt werden.

- Coaching und Fortbildung für die Familienzentren: 10.000 €

- Zuschüsse für die Sprachförderung: 150.000 €

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

- Die Aufgaben der Kindertagespflege sollen künftig teilweise durch die Familienzentren übernommen werden. Ein Konzept hierzu ist erstellt. Vom Aktionsprogramm des Europäischen Sozialfonds wird eine Zuwendung erwartet (50.000 €).

- Für das FIT-Projekt werden voraussichtlich Ausgaben in Höhe von 175.000 € entstehen.

Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

Die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurde im Rahmen der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2010/2011 festgelegt. Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2011/2012 wurde der weitere Ausbau für Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahre berücksichtigt.

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 29.396.000,00 € (Vorjahr: 28.479.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 12.070.730,00 € (Vorjahr: 11.562.000 €)

abzgl. Elternbeiträge: 4.865.000,00 € (Vorjahr: 4.590.000 €)

Kreisanteil: 12.460.270,00 € (Vorjahr: 12.327.000 €)

zu Nr. 16

Veranschlagt sind die Kosten für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Tagespflegekinder sowie Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fortbildung. Enthalten sind außerdem erwartete Wertberichtigungen zu den Erträgen in Höhe von 10.000 €, die nach Erfahrungswerten geschätzt wurden sowie eine Pauschalwertberichtigung i. H. v. 30.000 €.