

Produktbereich 06

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.495.518	15.394.000	17.075.346	17.181.300	17.287.900	17.395.100
03	+ Sonstige Transfererträge	638.519	605.000	630.000	630.000	630.000	630.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.948.317	3.983.500	4.403.500	4.229.800	4.256.200	4.282.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.156	1.475.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.057	152.500	100.609	49.992	78.112	78.112
10	= Ordentliche Erträge	23.008.566	21.610.000	23.834.455	23.716.092	23.877.212	24.011.012
11	- Personalaufwendungen	-2.573.372	-2.701.690	-3.441.847	-3.426.484	-3.424.361	-3.456.299
12	- Versorgungsaufwendungen	-344.117	-443.589	-333.968	-340.647	-344.053	-347.494
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-721.463	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	-45.027.853	-44.221.600	-46.577.806	-46.796.200	-47.016.000	-47.237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.875	-229.600	-231.000	-231.000	-231.000	-231.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.974.679	-48.196.479	-51.184.621	-51.394.331	-51.615.415	-51.871.893
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-25.966.113	-26.586.479	-27.350.166	-27.678.238	-27.738.202	-27.860.880
19	+ Finanzerträge	46.541	0	90.000	90.000	90.000	90.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	46.541	0	90.000	90.000	90.000	90.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-25.919.572	-26.586.479	-27.260.166	-27.588.238	-27.648.202	-27.770.880
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-25.919.572	-26.586.479	-27.260.166	-27.588.238	-27.648.202	-27.770.880
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.130	158.710	158.710	158.710	158.710
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-25.919.572	-26.449.349	-27.101.456	-27.429.528	-27.489.492	-27.612.170

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der Stellen vollzeitverrechnet (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,95 (0,95)
- gehobener Dienst: 39,68 (35,66)
- mittlerer Dienst: 10,87 (12,01)
- **Summe: 51,50 (48,62)**

zu Nr. 11

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in NRW sind die Personalkosten für drei Schulsozialarbeiter/innen berücksichtigt worden, für die keine Stellenplananteile enthalten sind. Die Einstellungen sind befristet bis zum 31.12.2013 erfolgt.

Die Personalsituation im Allgemeinen Sozialen Dienst ist durch ein hohes Fluktuationsaufkommen gekennzeichnet. Um Stellenvakanzen und regionalen Bedarfsspitzen entsprechen zu können, ist die Einrichtung einer so genannten "Springerstelle" erforderlich. Hierfür sollen jeweils befristet Kräfte eingestellt.

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.246.904	15.394.000	17.075.346	17.181.300	17.287.900	17.395.100
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	698.834	605.000	630.000	630.000	630.000	630.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.819.745	3.983.500	4.403.500	4.229.800	4.256.200	4.282.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.180.963	1.475.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-545.949	152.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	20.400.498	21.610.000	23.828.846	23.761.100	23.894.100	24.027.900
10	- Personalauszahlungen	-2.552.486	-2.597.052	-3.124.089	-3.162.154	-3.193.776	-3.225.713
11	- Versorgungsauszahlungen	-329.268	-344.278	-333.968	-340.647	-344.053	-347.494
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-451.256	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-44.644.181	-44.221.600	-46.577.806	-46.796.200	-47.016.000	-47.237.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.642	-129.600	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-48.063.833	-47.892.530	-50.764.863	-51.028.001	-51.282.829	-51.539.307
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-27.663.335	-26.282.530	-26.936.017	-27.266.901	-27.388.729	-27.511.407
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-307	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-307	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-27.663.642	-26.282.530	-26.936.017	-27.266.901	-27.388.729	-27.511.407

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.199	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.913	0	1.672	787	1.278	1.278
10	= Ordentliche Erträge	203.479	133.500	135.172	134.287	134.778	134.778
11	- Personalaufwendungen	-306.943	-446.855	-613.713	-618.976	-624.530	-630.735
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.138	-53.756	-65.624	-66.936	-67.606	-68.282
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-507.942	-532.600	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.829	-15.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.997	-1.048.311	-1.255.937	-1.262.513	-1.268.736	-1.275.617
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-669.518	-914.811	-1.120.765	-1.128.226	-1.133.958	-1.140.839
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-669.518	-914.811	-1.120.765	-1.128.226	-1.133.958	-1.140.839
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-669.518	-914.811	-1.120.765	-1.128.226	-1.133.958	-1.140.839
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.130	158.710	158.710	158.710	158.710
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-669.518	-777.681	-962.055	-969.516	-975.248	-982.129

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.199	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.377	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.389	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	185.966	133.500	133.500	133.500	133.500	133.500
10	- Personalauszahlungen	-323.334	-441.295	-608.158	-614.355	-620.499	-626.704
11	- Versorgungsauszahlungen	-45.785	-41.721	-65.624	-66.936	-67.606	-68.282
14	- Transferauszahlungen	-512.155	-532.600	-560.700	-560.700	-560.700	-560.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.162	-15.100	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-890.436	-1.030.716	-1.250.382	-1.257.892	-1.264.705	-1.271.586
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-704.470	-897.216	-1.116.882	-1.124.392	-1.131.205	-1.138.086
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-146	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-146	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-146	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-704.616	-897.216	-1.116.882	-1.124.392	-1.131.205	-1.138.086

Produktbeschreibung Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Produktinformation

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	280	290	290
Anz. d. bezuschussten Projekte u. Maßn. im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	140	140	140

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	5,29	4,54
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00
Summe	5,39	4,64

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.199	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.367	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.912	0	1.672	787	1.278	1.278
10	= Ordentliche Erträge	203.479	133.500	135.172	134.287	134.778	134.778
11	- Personalaufwendungen	-259.361	-376.530	-525.061	-529.438	-534.096	-539.397
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.328	-41.598	-56.049	-57.170	-57.742	-58.319
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-419.304	-411.600	-409.700	-409.700	-409.700	-409.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.164	-10.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-733.303	-839.828	-999.310	-1.004.808	-1.010.038	-1.015.916
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-529.824	-706.328	-864.138	-870.521	-875.259	-881.137
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-529.824	-706.328	-864.138	-870.521	-875.259	-881.137
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-529.824	-706.328	-864.138	-870.521	-875.259	-881.137
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	137.130	158.710	158.710	158.710	158.710
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-529.824	-569.198	-705.428	-711.811	-716.549	-722.427

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 Nr. 15).

zu Nr. 04

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

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 16.100 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Veranschlagt sind Zuschüsse für die außerschulische Jugendarbeit, für Ferien- und Freizeitmaßnahmen, die offene Jugendarbeit, für eigene Veranstaltungen im Rahmen der Jugendarbeit 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,
- Fortbildung von Multiplikatoren im Bereich der erlebnispädagogischen Methoden,
- Schulprojekte zu verschiedenen Themen,

Insbesondere im Kinder- und Jugendschutz ist der Jugendmedienschutz in den vergangenen Jahren stark expandiert und soll weiter ausgebaut werden.

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

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

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

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

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für Geschäftsausgaben und Fortbildungen. Diese haben sich über sämtliche Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien nicht erhöht. Der Kreis Warendorf ist Mitglied im Deutschen Jugendherbergswerk (Beitrag jährlich: rd. 600 €).

zu Nr. 27

Erstattung von Personalaufwendungen wegen Leistungen für das Jobcenter.

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
Wirk.-orientierte Ziele	Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) optimiert werden. Der Erreichungsgrad der Hilfen und Leistungen soll sehr hoch sein.
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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Standorte Café Kinderwagen und vergleichbare Angebote	neue Kennzahl	neue Kennzahl	12
Öffnungszeiten / Erreichbarkeit (Stunden je Woche)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	30
Ø Besucherzahlen je Woche (Eltern und Kinder)	neue Kennzahl	neue Kennzahl	350

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine	917	1.000	1.000
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine vom 01.11. des Vorjahres bis 31.10. des Jahres	644	700	700
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld	2.617	2.600	2.500
Anzahl der Bewilligungen	2.574	2.500	2.450
- davon Bewilligungen an Mütter	2.053	1.950	1.850
- davon Bewilligungen an Väter	521	550	600

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00
Stellen gehobener Dienst	0,00	0,30
Stellen mittlerer Dienst	1,04	1,04
Summe	1,04	1,34

Teilergebnisplan Produkt 060130 Familienbildung/ -förderung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-47.581	-70.325	-88.652	-89.539	-90.434	-91.338
12	- Versorgungsaufwendungen	-810	-12.158	-9.575	-9.766	-9.864	-9.963
15	- Transferaufwendungen	-88.638	-121.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.665	-5.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.695	-208.483	-256.627	-257.705	-258.698	-259.701
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-139.694	-208.483	-256.627	-257.705	-258.698	-259.701
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-139.694	-208.483	-256.627	-257.705	-258.698	-259.701
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-139.694	-208.483	-256.627	-257.705	-258.698	-259.701
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-139.694	-208.483	-256.627	-257.705	-258.698	-259.701

Erläuterungen zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für

- Familiengutscheine: 25.000 € (Vorjahr: 25.000 €)
- Familienbildung 41.000 € (Vorjahr: 41.000 €)
- Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke 85.000 € (Vorjahr: 55.000 €)

Zu der Entwicklung und Förderung der lokalen Bündnisse gehört insbesondere das Projekt "Frühe Hilfen und Schutz". Die Bildung und Pflege der lokalen Bündnisse "Frühe Hilfen und Schutz" stellt eine zu unterstützende Daueraufgabe dar. Familien mit Kindern vor Ort optimal zu erreichen und sie da zu unterstützen, wo sie es wünschen und brauchen, ist Ziel der lokalen Netzwerke "Frühe Hilfen und Schutz". Mit dem Cafe Kinderwagen ist ein Projekt aus lokalen Netzwerken entstanden. Eine Hebamme und eine pädagogische Kraft mit Zusatzausbildungen stehen interessierten Eltern für Fragen um kindliche Bedürfnisse einmal pro Woche zwanglos bei Tee oder Kaffee zur Verfügung. Dieses Konzept hat sich bewährt und erfreut sich großen Zuspruchs.

Im September 2012 werden in allen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien an bis zu 13 Standorten Cafe Kinderwagen/Wiegestübchen zur Verfügung stehen. Daher ist eine Ansatzserhöhung von 30.000 € erforderlich. Insbesondere Familien mit Migrationshintergrund wird so ein guter Zugang zu niedrigschwelligen Angeboten ermöglicht.

zu Nr. 16

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

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	4.143	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.139	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.424	0	38.557	18.145	29.485	29.485
10	= Ordentliche Erträge	174.174	30.000	68.557	48.145	59.485	59.485
11	- Personalaufwendungen	-1.117.500	-1.075.356	-1.354.309	-1.347.703	-1.346.506	-1.359.041
12	- Versorgungsaufwendungen	-155.810	-185.916	-131.041	-133.661	-134.998	-136.348
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.781.564	-3.011.000	-3.055.000	-3.055.000	-3.055.000	-3.055.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.904	-44.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.089.874	-4.316.472	-4.577.150	-4.573.164	-4.573.304	-4.587.189
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-3.915.700	-4.286.472	-4.508.593	-4.525.020	-4.513.819	-4.527.704
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-3.915.700	-4.286.472	-4.508.593	-4.525.020	-4.513.819	-4.527.704
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.915.700	-4.286.472	-4.508.593	-4.525.020	-4.513.819	-4.527.704
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.915.700	-4.286.472	-4.508.593	-4.525.020	-4.513.819	-4.527.704

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.120	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.467	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.598	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	74.508	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	122.693	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	-1.132.885	-1.049.099	-1.226.163	-1.241.104	-1.253.515	-1.266.050
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.309	-144.293	-131.041	-133.661	-134.998	-136.348
14	- Transferauszahlungen	-2.736.756	-3.011.000	-3.055.000	-3.055.000	-3.055.000	-3.055.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.876	-44.200	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.052.827	-4.248.592	-4.449.004	-4.466.565	-4.480.313	-4.494.198
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.930.134	-4.218.592	-4.419.004	-4.436.565	-4.450.313	-4.464.198
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-96	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-96	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.930.229	-4.218.592	-4.419.004	-4.436.565	-4.450.313	-4.464.198

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 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen	10	10	10
(BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch,Erziehungsberatungsstelle, Deutscher Kinderschutzbund)			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013	
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05	
Stellen gehobener Dienst	6,02	6,98	
Stellen mittlerer Dienst	0,00	0,00	
Summe	6,07	7,03	

Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.219	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.860	0	3.400	1.600	2.600	2.600
10	= Ordentliche Erträge	94.078	25.000	28.400	26.600	27.600	27.600
11	- Personalaufwendungen	-317.679	-302.251	-387.521	-389.618	-392.220	-396.061
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.409	-52.255	-40.511	-41.321	-41.735	-42.152
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-295.080	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.624	-12.700	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.833	-662.206	-736.132	-739.040	-742.055	-746.312
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-574.754	-637.206	-707.732	-712.439	-714.455	-718.712
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-574.754	-637.206	-707.732	-712.439	-714.455	-718.712
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-574.754	-637.206	-707.732	-712.439	-714.455	-718.712
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-574.754	-637.206	-707.732	-712.439	-714.455	-718.712

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. 07

Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 12.500 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende, den Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen und den Erziehungsberatungsstellen sowie dem Deutschen Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf bestehen Verträge über eine Bezuschussung von niederschweligen Beratungsleistungen in Form von Pauschalen. Der Kreis Warendorf und die Städte Ahlen, Beckum und Oelde haben sich auf eine gemeinsame Finanzierung auf der Grundlage der jeweiligen Einwohneranteile geeinigt. Für die Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen in den Familienzentren stehen 42.000 € zur Verfügung.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht. Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt jährlich rd. 1.800 €.

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 Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	30.599	31.300	30.599
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	39	34	40
Anzahl der Ø Förderplätze OGS	neue Kennzahl	140	150
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus	-	25	35
Aufwand für die Umsetzung des Konzeptes OGS einschl. Soziale Gruppenarbeit an Schulen	neue Kennzahl	650.000 €	650.000 €
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	21	35	35
Aufwand für Erziehungsbeistandschaften § 30 SGB VIII	188.665 €	305.000 €	311.000 €
Anzahl der Ø Sozialpädagogischen Familienhilfen bei einem freien Träger	104	100	110
Anzahl der Kinder, die im Jahr durch eine Sozialpädagogische Familienhilfe betreut werden	171	200	200
Aufwand für Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII	927.749 €	939.000 €	974.000 €
Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden	12	10	13
Aufwand für die Betreuungen in Tagesgruppen § 32 SGB VIII	265.479 €	270.000 €	270.000 €

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	4,30	4,58
Stellen mittlerer Dienst	1,57	1,30
Summe	5,97	5,98

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	4.098	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.367	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.039	0	9.877	4.648	7.552	7.552
10	= Ordentliche Erträge	36.505	5.000	14.877	9.648	12.552	12.552
11	- Personalaufwendungen	-332.095	-303.586	-368.139	-366.656	-366.563	-369.991
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.315	-52.486	-35.859	-36.577	-36.942	-37.312
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.165.857	-2.490.000	-2.542.000	-2.542.000	-2.542.000	-2.542.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.359	-19.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.554.654	-2.865.673	-2.956.999	-2.956.232	-2.956.506	-2.960.302
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-2.518.149	-2.860.673	-2.942.122	-2.946.584	-2.943.953	-2.947.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.518.149	-2.860.673	-2.942.122	-2.946.584	-2.943.953	-2.947.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.518.149	-2.860.673	-2.942.122	-2.946.584	-2.943.953	-2.947.750
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.518.149	-2.860.673	-2.942.122	-2.946.584	-2.943.953	-2.947.750

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Tagesgruppe.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 16.600 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

- Umsetzung des Konzeptes OGS einschl. sozialer Gruppenarbeit an Schulen: 650.000 € (Vorjahr: 650.000 €)
- Institutionelle Beratung: 316.000 € (Vorjahr: 305.000 €)
- Soziale Gruppenarbeit: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)
- Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 311.000 € (Vorjahr 305.000 €)
- Sozialpädagogische Familienhilfe: 974.000 € (Vorjahr: 939.000 €)
- Erziehung in einer Tagesgruppe: 270.000 € (Vorjahr: 270.000 €)
- Niederschwellige ambulante Hilfen: 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)
- Jugendhilfeplanung: 6.000 € (Vorjahr: 6.000 €)

Es ist eine Tarifierhöhung berücksichtigt.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht.

Produktbeschreibung Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Jugendgericht, Führen von Amtsvormundschaften und 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 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)	11	10	10
Anzahl der bestellten Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften (durch Bestellung Amtsgericht)	85	85	50
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	501	500	500
Anzahl der Fälle Familiengerichtshilfe im Jahr	396	400	400
Anzahl der Fälle Jugendgerichtshilfe im Jahr	704	700	700
Beratung u. Unterstützung b. der Ausübung der Personensorge u. des Umgangsrechts, bei d. Vaterschaftsfeststellung u. Geltendmachung v. U	428	450	400
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern	64	35	45
Urkunden	497	480	500

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	7,40	8,40
Stellen mittlerer Dienst	1,46	1,46
Summe	8,96	9,96

Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	44	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	921	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.526	0	25.280	11.897	19.332	19.332
10	= Ordentliche Erträge	43.591	0	25.280	11.897	19.332	19.332
11	- Personalaufwendungen	-467.726	-469.519	-598.648	-591.429	-587.722	-592.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.086	-81.174	-54.670	-55.764	-56.321	-56.884
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-320.627	-226.000	-218.000	-218.000	-218.000	-218.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.921	-11.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-866.388	-788.593	-884.018	-877.893	-874.743	-880.574
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-822.797	-788.593	-858.738	-865.996	-855.411	-861.242
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-822.797	-788.593	-858.738	-865.996	-855.411	-861.242
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-822.797	-788.593	-858.738	-865.996	-855.411	-861.242
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-822.797	-788.593	-858.738	-865.996	-855.411	-861.242

Erläuterungen

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 31.300 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, einschließlich der durch das Gericht angeordneten Umgangs-beteiligung. Zudem werden Beratungsleistungen freier Träger für das Konzept "Warendorfer Praxis" finanziert. Der Ansatz soll von 51.000 € auf 36.000 € abgesenkt werden.

Das Jugendamt wirkt in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit. Diese Aufgabe wird freien Trägern der Jugendhilfe auf vertraglicher Basis übertragen. Die Abrechnung erfolgt über Leistungsentgelte. Der Ansatz soll von 162.000 € auf 156.000 € gesenkt werden.

Für die Förderung der außerbehördlichen Vormundschaften wird der Ansatz von 13.000 € auf 26.000 € erhöht. Seit dem 01.07.2012 muss sichergestellt sein, dass ein hauptamtlich bestellter Amtsvormund/-pfleger höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle bearbeitet. Daher sollen pro Jahr bis zu 33 Fälle an Vormundschaftsvereine delegiert werden. Die Vereine erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung in Höhe von 780 € je Fall.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht.

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	24.446	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.776	0	4.441	2.090	3.396	3.396
10	= Ordentliche Erträge	43.222	50.000	29.441	27.090	28.396	28.396
11	- Personalaufwendungen	-88.691	-93.766	-110.077	-108.856	-108.254	-109.229
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.119	-16.211	-10.135	-10.337	-10.441	-10.545
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-845.888	-920.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.466	-1.033.077	-992.612	-991.593	-991.095	-992.174
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	40.309	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.287	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	44.596	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	- Personalauszahlungen	-88.753	-91.001	-95.318	-96.578	-97.544	-98.519
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.436	-12.582	-10.135	-10.337	-10.441	-10.545
14	- Transferauszahlungen	-832.915	-920.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.706	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-938.810	-1.026.682	-977.853	-979.315	-980.384	-981.464
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-894.214	-976.682	-952.853	-954.315	-955.384	-956.464
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-894.223	-976.682	-952.853	-954.315	-955.384	-956.464

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 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	30.599	31.300	30.599
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	5.995	6.300	5.995
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	44	40	45
Anzahl der Ø stationären Hilfen	7	14	12

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	1,18	1,43
Stellen mittlerer Dienst	0,58	0,31
Summe	1,81	1,79

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	24.446	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.776	0	4.441	2.090	3.396	3.396
10	= Ordentliche Erträge	43.222	50.000	29.441	27.090	28.396	28.396
11	- Personalaufwendungen	-88.691	-93.766	-110.077	-108.856	-108.254	-109.229
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.119	-16.211	-10.135	-10.337	-10.441	-10.545
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-845.888	-920.000	-869.000	-869.000	-869.000	-869.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.760	-3.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-952.466	-1.033.077	-992.612	-991.593	-991.095	-992.174
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-909.244	-983.077	-963.171	-964.503	-962.699	-963.779

Erläuterungen

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung. Aufgrund von sinkenden Fallzahlen für Eingliederungshilfe in Einrichtungen wird der Ansatz reduziert.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 13.400 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

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

Aufgrund der Fallzahlentwicklung wird der Ansatz für ambulante Hilfen von 240.000 € auf 350.000 € erhöht. Der Ansatz für die stationären Hilfen wird von 680.000 € auf 519.000 € gesenkt.

Bei den stationären Hilfen ist eine Tarifierhöhung eingeplant.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen							
Kreis Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	609.930	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.016	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.848	0	28.757	13.532	21.990	21.990
10	= Ordentliche Erträge	1.777.794	2.000.000	2.228.757	2.213.532	2.221.990	2.221.990
11	- Personalaufwendungen	-526.138	-571.991	-755.529	-748.250	-744.788	-751.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.237	-98.890	-70.241	-71.646	-72.362	-73.086
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-721.193	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	-7.535.429	-6.996.000	-7.154.000	-7.154.000	-7.154.000	-7.154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.461	-54.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.918.458	-8.321.681	-8.639.069	-8.633.195	-8.630.450	-8.637.928
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938

Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	647.405	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.149.365	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.943	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.825.564	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
10	- Personalauszahlungen	-479.735	-521.311	-659.956	-668.747	-675.434	-682.188
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.527	-76.751	-70.241	-71.646	-72.362	-73.086
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-451.256	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
14	- Transferauszahlungen	-7.665.694	-6.996.000	-7.154.000	-7.154.000	-7.154.000	-7.154.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-27.306	-24.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.672.519	-8.218.861	-8.512.497	-8.522.692	-8.530.096	-8.537.574
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.846.955	-6.218.861	-6.312.497	-6.322.692	-6.330.096	-6.337.574
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-38	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.846.992	-6.218.861	-6.312.497	-6.322.692	-6.330.096	-6.337.574

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 u. Krisenbewältigung f. junge Menschen, deren Aufenthalt in d. eigenen Familie nicht mehr möglich ist. Ziel ist, dass Kinder unter 8 J. möglichst in einer Pflegefamilie untergebracht werden u. nicht in einem Heim.
Wirk.-orientierte Ziele	Gemeinsam mit dem Caritasverband im Kreisdekanat Warendorf wird das Kooperationskonzept "Familien stärken - Elternverantwortung fördern" umgesetzt. Die stationäre Familienhilfe soll noch enger an die familiären Systeme und die dort vorhandenen Ressourcen ansetzen, um eine Rückführung der Kinder und Jugendlichen in den elterlichen Haushalt zu ermöglichen.
Auftragsgrundlage	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden	neue Kennzahl	neue Kennzahl	10
Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen	neue Kennzahl	neue Kennzahl	70 %
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	30.599	31.300	30.599
Anzahl d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	5.995	6.300	5.995
<u>Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII</u>			
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. Kinder u. Jugendl.	143	135	155
Anz. d. Ø in einer Pflegefamilie untergebr. jungen Volljährigen	7	5	5
Anz. d. Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben*)	58	35	60
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS)*)	61	60	70
Anz. der sog. "Westfälischen Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	15	8	10
<u>Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII</u>			
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten Kinder u. Jugendl.	70	78	78
Anz. d. Ø in einem Heim untergebrachten jungen Volljährigen	8	5	5
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben*)	6	0	0
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	1,67	1,75	1,75
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	1,30	1,25	1,25
* Stichtag 31.12.			

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	7,77	10,05
Stellen mittlerer Dienst	1,81	1,71
Summe	9,83	12,01

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
03	+ Sonstige Transfererträge	609.930	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.079.016	1.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.848	0	28.757	13.532	21.990	21.990
10	= Ordentliche Erträge	1.777.794	2.000.000	2.228.757	2.213.532	2.221.990	2.221.990
11	- Personalaufwendungen	-526.138	-571.991	-755.529	-748.250	-744.788	-751.542
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.237	-98.890	-70.241	-71.646	-72.362	-73.086
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-721.193	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
15	- Transferaufwendungen	-7.535.429	-6.996.000	-7.154.000	-7.154.000	-7.154.000	-7.154.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.461	-54.800	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.918.458	-8.321.681	-8.639.069	-8.633.195	-8.630.450	-8.637.928
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.140.664	-6.321.681	-6.410.312	-6.419.663	-6.408.460	-6.415.938

Erläuterungen

zu Nr. 03

Erstattung für alle unter Gliederungsnummer 15 genannten Hilfen. Der Ansatz wird auf 600.000 € erhöht.

zu Nr. 06

Erstattung von den Städten Ahlen, Beckum und Oelde für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle sowie für die Inobhutnahmeeinrichtung.

Erstattungen anderer Jugendämter für Pflegekinder. Für ca. 60 % aller Pflegekinder erhält der Kreis Warendorf eine Kostenerstattung von anderen Jugendämtern. Aufgrund der steigenden Zahl der Pflegekinder insgesamt erhöhen sich auch die Kostenerstattungen der anderen Jugendämter. Der Ansatz wird auf 1.600.000 € erhöht.

zu Nr. 07

Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 39.800 € enthalten.

Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen gemäß § 89 a SGB VIII, die der Kreis Warendorf an andere Jugendämter für dort aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Warendorf untergebrachte Pflegekinder leistet.

zu Nr. 15

- Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 296.000 € (Vorjahr: 285.000 €)
- Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 52.000 € (Vorjahr: 26.000 €)
- Familienpflege: 2.000.000 € (Vorjahr: 1.900.000 €)
- Heimpflege: 3.684.000 € (Vorjahr: 3.553.000 €)
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 207.000 € (Vorjahr: 305.000 €)
- Familienpflege junge Volljährige: 60.000 € (Vorjahr: 100.000 €)
- Heimpflege junge Volljährige: 263.000 € (Vorjahr: 254.000 €)
- Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien: 65.000 € (Vorjahr: 65.000 €)
- Inobhutnahme 527.000 € (Vorjahr: 508.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Die Erhöhung des Ansatzes bei der Familienpflege ergibt sich aufgrund der steigenden Fallzahlen. Weiterhin ist eine Tarifierhöhung eingeplant.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Pflegekinder sowie für Maßnahmen zur Schulung und Fortbildung von Pflegeeltern enthalten.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.318.318	15.264.000	16.945.346	17.051.300	17.157.900	17.265.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935.482	3.980.000	4.400.000	4.226.300	4.252.700	4.279.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.097	152.500	27.182	15.439	21.963	21.963
10	= Ordentliche Erträge	20.809.897	19.396.500	21.372.528	21.293.039	21.432.563	21.566.363
11	- Personalaufwendungen	-534.101	-513.722	-608.219	-602.699	-600.284	-605.752
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.813	-88.816	-56.928	-58.066	-58.647	-59.233
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.357.030	-32.762.000	-34.939.106	-35.157.500	-35.377.300	-35.598.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.921	-112.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.140.884	-33.476.939	-35.719.852	-35.933.866	-36.151.831	-36.378.985
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-13.330.987	-14.080.439	-14.347.324	-14.640.827	-14.719.267	-14.812.622
19	+ Finanzerträge	46.541	0	90.000	90.000	90.000	90.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	46.541	0	90.000	90.000	90.000	90.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.284.446	-14.080.439	-14.257.324	-14.550.827	-14.629.267	-14.722.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.284.446	-14.080.439	-14.257.324	-14.550.827	-14.629.267	-14.722.622
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.284.446	-14.080.439	-14.257.324	-14.550.827	-14.629.267	-14.722.622

Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.069.705	15.264.000	16.945.346	17.051.300	17.157.900	17.265.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.808.049	3.980.000	4.400.000	4.226.300	4.252.700	4.279.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	-656.075	152.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	18.221.679	19.396.500	21.440.346	21.372.600	21.505.600	21.639.400
10	- Personalauszahlungen	-527.778	-494.347	-534.494	-541.371	-546.784	-552.252
11	- Versorgungsauszahlungen	-72.211	-68.932	-56.928	-58.066	-58.647	-59.233
14	- Transferauszahlungen	-32.896.661	-32.762.000	-34.939.106	-35.157.500	-35.377.300	-35.598.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.592	-42.400	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-33.509.241	-33.367.679	-35.575.127	-35.801.537	-36.027.331	-36.254.485
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.287.562	-13.971.179	-14.134.781	-14.428.937	-14.521.731	-14.615.085
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-20	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.287.582	-13.971.179	-14.134.781	-14.428.937	-14.521.731	-14.615.085

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

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Bereitstellung eines bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotes an Tagesbetreuungsplätzen für Kinder, Ausbau des Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren
Allgemeine Ziele	Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz, Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren
Wirk.-orientierte Ziele	Für 99,7 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Für mindestens 39,9 % aller Kinder im Alter von unter 3 Jahren sollen Plätze in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege zur Verfügung stehen.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz), Aches 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

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Versorgungsquote f. Kinder m. Rechtsanspruch auf Kigaplatz*	99 %	99,7 %	99,7 %
Versorgungsqu. f. Kinder u. 3 J. im Kiga und Kindertagespfl.*	27,5 %	32 %	39,9 %
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres			

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *	4.419	4.295	4.156
Anz. d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen*	792	917	1.064
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *	6.280 €	6.454 €	6.840 €
Ø Kreisanteil **) an den Betr.kosten f. einen Kigaplatz *	2.389 €	2.405 €	2.897 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *	219	213	223
Zus. Kindpauschalen (2,5 fache der Gruppenform III b) f.einen Platz f.ein integrativ betreutes Kind*	11.046 €	11.212 €	11.380 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *	5.863 €	5.940 €	6.042 €
Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.	98 €	90 €	98 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	246	280	280
Anz. d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	276	330	350
*) jeweils für das Kindergartenjahr vom 01.08. des Jahres bis zum 31.07. des Folgejahres			
**) Betriebskostenzuschuss abzgl. Landeszuw. u. Elternbeiträge			

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

Kreis Warendorf

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2012	vollzeitverrechnet 2013
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	3,70	3,40
Stellen mittlerer Dienst	5,55	5,05
Summe	9,55	8,75

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.318.318	15.264.000	16.945.346	17.051.300	17.157.900	17.265.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.935.482	3.980.000	4.400.000	4.226.300	4.252.700	4.279.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.097	152.500	27.182	15.439	21.963	21.963
10	= Ordentliche Erträge	20.809.897	19.396.500	21.372.528	21.293.039	21.432.563	21.566.363
11	- Personalaufwendungen	-534.101	-513.722	-608.219	-602.699	-600.284	-605.752
12	- Versorgungsaufwendungen	-75.813	-88.816	-56.928	-58.066	-58.647	-59.233
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-33.357.030	-32.762.000	-34.939.106	-35.157.500	-35.377.300	-35.598.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.921	-112.400	-115.600	-115.600	-115.600	-115.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.140.884	-33.476.939	-35.719.852	-35.933.866	-36.151.831	-36.378.985
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)	-13.330.987	-14.080.439	-14.347.324	-14.640.827	-14.719.267	-14.812.622
19	+ Finanzerträge	46.541	0	90.000	90.000	90.000	90.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	46.541	0	90.000	90.000	90.000	90.000
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-13.284.446	-14.080.439	-14.257.324	-14.550.827	-14.629.267	-14.722.622
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-13.284.446	-14.080.439	-14.257.324	-14.550.827	-14.629.267	-14.722.622
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.284.446	-14.080.439	-14.257.324	-14.550.827	-14.629.267	-14.722.622

Erläuterungen

zu Nr. 02

Folgende Zuwendung werden erwartet:

- Landeszuwendung Investitionsprogramm U 3: 446.106 € (Vorjahr: 1.000.000 €)
- Landeszuwendung zu den Betriebskosten einschl. Zuschuss Familienzentren: 12.766.000 € (Vorjahr: 12.269.000 €)
- Zusätzliche U3-Pauschale vom Land: 1.000.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Landeszuschuss für die Sprachförderung: 155.000 € (Vorjahr: 155.000 €)
- Landeszuschuss für die Kindertagespflege: 300.000 € (Vorjahr: 210.000 €)
- Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.204.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €)
- Erstattung des Landes für U3-Kinder (Konnexität): 1.074.240 € (Vorjahr: 0 €)

Das Land ist aufgrund des Art. 78 Landesverfassung (Konnexität) verpflichtet, dem örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Mehrkosten an den Kindpauschalen für U3-Kinder einen Ausgleich zu zahlen. Der Ausgleich soll im Rahmen einer pauschalierten Zahlung erfolgen. Für das Jahr 2013 wird mit einem Ausgleich in Höhe von 1.074.240 € gerechnet.

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

Seit dem 01.08.2011 ist die Inanspruchnahme von Angeboten in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für die Kinder, die am 01.08. des Folgejahres schulpflichtig waren, beitragsfrei. Das Land erstattet den Kommunen den Einnahmeausfall für das beitragsfreie Kindergartenjahr im Rahmen der Pauschale.

Nach § 21 Abs. 3 KiBiz gewährt das Land den Jugendämtern für jedes unter dreijährige Kind einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr (U3-Pauschale). Diese Regelung gilt seit dem Kindergartenjahr 2011/2012. Die U3-Pauschale wird in voller Höhe an die Träger weitergeleitet - siehe auch Nr. 15.

zu Nr. 04

Die Höhe der Elternbeiträge wird insgesamt mit 4.400.000 € kalkuliert:

- Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 4.100.000 € (Vorjahr: 3.780.000 €)
- Kostenbeiträge Kindertagespflege: 300.000 € (Vorjahr: 200.000 €)

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

Kreis Warendorf

Im Jahr 2013 werden einmalig für zwei Jahrgänge die tatsächlichen Einkünfte der Beitragszahler überprüft. Dies betrifft die Eltern der Kinder, die am 31.07.2011 den Kindergarten verlassen haben sowie die Eltern der Kinder, die ab dem 01.08.2011 aufgrund des beitragsfreien Kindergartenjahres vor der Einschulung beitragsfrei sind. Der Ansatz für 2013 kann daher erhöht werden.

zu Nr. 07

Veranschlagt sind Gutschriften, die das Vorjahr betreffen. Im Ergebnis 2011 waren Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i.H.v. rd. 144.600 € enthalten. Diese sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 2013 ff. enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Folgende Ansätze sind enthalten:

Betriebskostenzuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder

Die Anzahl der Kindpauschalen nach dem Kinderbildungsgesetz wurde im Rahmen der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2012/2013 festgelegt. Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2013/2014 wurde der weitere Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren berücksichtigt.

Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger einschl. des Zuschusses für Familienzentren: 31.098.000 € (Vorjahr: 29.737.000 €)

- davon Zuschuss an kommunale Träger: 2.674.000 €

- davon Zuschuss an andere Träger: 28.424.000 €

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 31.098.000 € (Vorjahr: 29.737.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 12.766.000 € (Vorjahr: 12.269.000 €)

abzgl. Elternbeiträge: 4.050.000 € (Vorjahr: 3.780.000 €)

abzgl. Erstattung Elternbeiträge Land: 1.204.000 € (Vorjahr: 1.560.000 €)

abzgl. Erstattung U3-Kinder (Konnexität): 1.074.240 € (Vorjahr: 780.000 €)

Kreisanteil: 12.003.760 € (Vorjahr: 11.348.000 €)

Der Ausgleich für die U3-Kindpauschalen (Konnexität) wird erst ab dem Kindergartenjahr 2012/2013 gezahlt.

zusätzliche U3-Pauschale: 1.000.000 € (Vorjahr: 0 €)

siehe auch Erläuterung bei Nr. 02

Hilfen zu Unterbringung in Kindertagespflege: 1.700.000 € (Vorjahr: 1.430.000 €)

Der Aufwendersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt im Regelfall zwischen 4,06 € und 5,08 €. Berücksichtigt ist auch die steigende Zahl der Tagespflegeverhältnisse. Zusätzlich werden die hälftigen Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung übernommen und ein Zuschuss zur Unfallversicherung und Alterssicherung gezahlt. Weiterhin sind die Ausgaben für die Randzeitenbetreuung im Rahmen des OGS-Konzeptes enthalten.

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

Aufwendersatz: 1.700.000 € (Vorjahr: 1.430.000 €)

abzgl. Landeszuwendung: 300.000 € (Vorjahr: 210.000 €)

abzgl. Elternbeiträge: 300.000 € (Vorjahr: 200.000 €)

Kreisanteil: 1.100.000 € (Vorjahr: 1.020.000 €)

selbstorganisierte Förderung von Kindern: 350.000 € (Vorjahr: 250.000 €)

Die Spielgruppen sind auch weiterhin ein von den Eltern stark nachgefragtes Betreuungsangebot. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs sollen die Spielgruppen-Richtlinien modifiziert und die jetzigen Erfordernisse angepasst werden.

Zuschüsse aus dem Investitionsprogramm: 446.106 € (Vorjahr: 1.000.000 €)

Jugendhilfeplanung: 10.000 € (Vorjahr: 10.000 €)

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

Bewegungskindergarten: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

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

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

Kreis Warendorf

Leistungen an die Familienzentren: 85.000 € (Vorjahr: 85.000 €)**FIT-Projekt: 90.000 € (Vorjahr: 90.000 €)****zu Nr. 16**

Veranschlagt sind Aufwendungen für zum Beispiel allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten, Bürobedarf und Fortbildungen. Der Ansatz wurde dem Rechnungsergebnis 2011 angepasst. Bezogen auf alle Produkte des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien wurde die Summe für diese Aufwendungen nicht erhöht. Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflicht- und Unfallversicherung für Tagespflegekinder enthalten.

zu Nr. 19

Das in Nr. 15 aufgeführte "FIT-Projekt" wird durch eine Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost finanziert (90.000 €).