

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.943.805	21.179.500	21.824.500	21.934.800	22.069.900	22.205.900
03	+ Sonstige Transfererträge	690.176	727.500	677.500	677.500	677.500	677.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.293.613	5.323.500	5.756.000	5.792.000	5.828.000	5.865.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.063.320	1.880.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.148	263.549	211.566	212.117	212.679	213.252
10	= Ordentliche Erträge	29.734.062	29.374.049	30.400.566	30.547.417	30.719.079	30.892.652
11	- Personalaufwendungen	-3.693.081	-3.592.817	-3.751.460	-3.826.484	-3.903.013	-3.981.075
12	- Versorgungsaufwendungen	-375.106	-330.113	-384.404	-394.835	-402.145	-380.208
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.301.182	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Transferaufwendungen	-52.806.497	-53.121.200	-54.823.800	-55.100.000	-55.365.800	-55.633.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235.924	-230.900	-260.700	-260.700	-260.700	-260.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.411.790	-58.075.030	-60.020.364	-60.382.019	-60.731.658	-61.055.183
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-28.677.728	-28.700.981	-29.619.798	-29.834.602	-30.012.579	-30.162.531
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-28.677.728	-28.700.981	-29.619.798	-29.834.602	-30.012.579	-30.162.531
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.677.728	-28.700.981	-29.619.798	-29.834.602	-30.012.579	-30.162.531
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.914	0	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-23.696	-22.675	-22.646	-22.646	-22.646	-22.646
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-28.533.509	-28.723.656	-29.462.444	-29.677.248	-29.855.225	-30.005.177

Erläuterungen

Auszug aus dem Stellenplan

Anzahl der vollzeitverrechneten Stellen (Vorjahr)

- höherer Dienst: 0,95 (0,95)
- gehobener Dienst: 45,57 (44,40)
- mittlerer Dienst: 11,68 (13,50)
- **Summe: 58,20 (58,85)**

Im Amt für Kinder, Jugendliche und Familien übernimmt eine Mitarbeiterin in Teilzeit ohne Planstelle seit dem 01.09.2015 die Koordination des Förderkonzeptes "Übergang Elementar-Primar für Kinder mit besonderem individuellen Förderbedarf". Die Durchführung des o.g. Konzeptes ist zunächst auf zwei Jahre angelegt (Beschluss des Ausschusses für Kinder, Jugendliche und Familien vom 15.06.2015).

Für die Zeit vom 01.08.2015 - 31.07.2017 erhält das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Zuwendungen des Landes Nordrhein-Westfalen für das Landesprojekt "Jugendförderung und Bildung". Hierfür wird ein Mitarbeiter ohne Planstelle tätig (Umfang 0,5 VZÄ).

Im Allgemeinen Sozialen Dienst ist eine Person ohne Planstelle vorgesehen, die als Springer fungiert und Vakanzen und höhere Arbeitsbelastungen ausgleichen soll. Für die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen wird zusätzlich zu der bereits vorgesehenen Planstelle eine Person ohne Planstelle im Zeitvertrag tätig.

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.196.113	21.179.500	21.824.500	21.934.800	22.069.900	22.205.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	684.915	727.500	677.500	677.500	677.500	677.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.304.730	5.323.500	5.756.000	5.792.000	5.828.000	5.865.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.978.742	1.880.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000	1.931.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.108.863	178.450	184.050	184.050	184.050	184.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.273.363	29.288.950	30.373.050	30.519.350	30.690.450	30.863.450
10	- Personalauszahlungen	-3.327.762	-3.275.989	-3.464.753	-3.534.043	-3.604.723	-3.676.817
11	- Versorgungsauszahlungen	-377.629	-330.113	-358.277	-365.442	-372.752	-380.208
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.188.138	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	- Transferauszahlungen	-52.305.138	-53.121.200	-54.823.800	-55.100.000	-55.365.800	-55.633.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.277	-94.700	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-57.288.944	-57.622.002	-59.557.530	-59.910.185	-60.253.975	-60.600.925
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-29.015.581	-28.333.052	-29.184.480	-29.390.835	-29.563.525	-29.737.475
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-29.015.581	-28.333.052	-29.184.480	-29.390.835	-29.563.525	-29.737.475

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.719	262.000	286.000	262.000	262.000	262.000
03	+ Sonstige Transfererträge	32.066	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.018	6.280	2.062	2.103	2.145	2.188
10	= Ordentliche Erträge	297.504	271.780	292.062	268.103	268.145	268.188
11	- Personalaufwendungen	-678.756	-682.160	-787.697	-803.449	-819.516	-835.908
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.673	-62.678	-80.714	-82.905	-84.439	-79.833
15	- Transferaufwendungen	-1.256.702	-1.325.700	-1.559.800	-1.569.800	-1.569.800	-1.569.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.620	-12.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.023.751	-2.083.388	-2.440.061	-2.468.004	-2.485.605	-2.497.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.726.247	-1.811.608	-2.147.999	-2.199.901	-2.217.460	-2.229.203
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.726.247	-1.811.608	-2.147.999	-2.199.901	-2.217.460	-2.229.203
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.726.247	-1.811.608	-2.147.999	-2.199.901	-2.217.460	-2.229.203
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.914	0	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.654	-1.582	-4.818	-4.818	-4.818	-4.818
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.559.987	-1.813.190	-1.972.817	-2.024.719	-2.042.278	-2.054.021

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.706	262.000	286.000	262.000	262.000	262.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.066	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	343	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	245.817	265.500	290.000	266.000	266.000	266.000
10	- Personalauszahlungen	-652.882	-658.779	-766.208	-781.530	-797.158	-813.102
11	- Versorgungsauszahlungen	-76.700	-62.678	-75.228	-76.733	-78.267	-79.833
14	- Transferauszahlungen	-1.180.657	-1.325.700	-1.559.800	-1.569.800	-1.569.800	-1.569.800
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.610	-12.850	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.921.849	-2.060.007	-2.413.086	-2.439.913	-2.457.075	-2.474.585
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.676.032	-1.794.507	-2.123.086	-2.173.913	-2.191.075	-2.208.585
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.676.032	-1.794.507	-2.123.086	-2.173.913	-2.191.075	-2.208.585

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, internationale Jugendarbeit, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung.

Jugendbildung und die Aus- und Fortbildung von Jugendleiter/-innen

Erholungsmaßnahmen für und mit Behinderten sowie Projektarbeit

Aufsuchende Arbeit

Durchführung von Maßnahmen der Jugendhilfe an Schulen

Sozialpädagogische Hilfen für junge Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen, Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Allgemeine Ziele

Die Jugendarbeit freier Träger orientiert sich an den Interessen und Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen und gibt ihnen Gelegenheit zu verantwortlicher Mitbestimmung und Mitgestaltung. Die Jugendarbeit soll dazu beitragen, junge Menschen zu befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.

Entwicklung und Durchführung von Fördermaßnahmen, Projekten, Beratung der Vereine u. Verbände, Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, sowie den Schulen. Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Schutz vor gefährdenden Einflüssen, Förderung von Kindern und Jugendlichen durch Umsetzung von Jugendhilfemaßnahmen an Schulen.

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 14 SGB VIII (Achttes Sozialgesetzbuch), Bundeskinderschutzgesetz, Richtlinien

Zielgruppen

junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendarbeit	262	290	290
Anzahl der bezuschussten Projekte und Maßnahmen im Arbeitsfeld Jugendsozialarbeit, Kinder- u. Jugendschutz	101	120	120

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	7,85	6,85
Stellen mittlerer Dienst	0,03	0,03
Summe	7,98	6,98

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.713	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.634	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.067	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.796	1.193	398	406	414	422
10	= Ordentliche Erträge	201.211	209.693	209.398	209.406	209.414	209.422
11	- Personalaufwendungen	-470.598	-468.536	-515.375	-525.682	-536.194	-546.919
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.993	-43.050	-52.809	-54.242	-55.246	-52.233
15	- Transferaufwendungen	-353.449	-324.700	-332.700	-332.700	-332.700	-332.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.745	-7.350	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-884.784	-843.636	-906.534	-918.274	-929.790	-937.502
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-683.574	-633.943	-697.136	-708.868	-720.376	-728.080
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-683.574	-633.943	-697.136	-708.868	-720.376	-728.080
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-683.574	-633.943	-697.136	-708.868	-720.376	-728.080
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.914	0	180.000	180.000	180.000	180.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.241	-1.187	-3.243	-3.243	-3.243	-3.243
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-516.901	-635.130	-520.379	-532.111	-543.619	-551.323

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). Die Ansätze wurden der aktuellen Entwicklung angepasst. Darüber hinaus stellt das Landesjugendamt dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien Mittel für die Durchführung eines Projektes der Jugendsozialarbeit am Paul-Spiegel-Berufskolleg in Warendorf und eines Projektes zur Weiterentwicklung der offenen Jugendarbeit in Ostbevern bereit.

zu Nr. 04

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

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

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

Geplant sind u. a. folgende Maßnahmen (276.700 €; Vorjahr: 274.700 €):

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

Teilergebnisplan Produkt 060110 Jugendförderung - Freizeit, Schule, Arbeit

Kreis Warendorf

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

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

Im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes sind u.a. folgende Maßnahmen (45.000 €, Vorjahr: 40.000 €) geplant:

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

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

zu Nr. 27

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

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.243 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Produktinformation

Amt	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Kurzbeschreibung	Aufbau und Pflege lokaler Netzwerke Frühe Hilfen und Schutz, Durchführung von Kooperationstreffen in Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, Analyse der Angebotsstruktur für Familien, Entwicklung gut erreichbarer und annehmbarer Angebote für Familien mit Kindern unterschiedlicher Altersgruppen Förderung der Familienbildungsstätten, Ausgabe von Familiengutscheinen, Bewilligung des Elterngeldes und des Betreuungsgeldes Kooperation Jugendhilfe und Schule, Umsetzung des OGS-Konzeptes
Allgemeine Ziele	Bereithaltung und Sicherung der Familienbildungseinrichtungen, Förderung der Teilnahmen von Familien an Familienbildungsangeboten, Zahlung des Elterngeldes an Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats, Zahlung des Betreuungsgeldes an Familien mit Kindern vom 1. bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres deren Kinder nicht in öffentlich geförderten Betreuungsformen betreut werden. Frühe Hilfen und lokale Netzwerke: Angebote und Förderprogramme für Familien und Kinder sollen auf lokaler Ebene (Sozialraum) durch professionsübergreifende Zusammenarbeit optimiert werden. Umsetzung des OGS-Konzeptes an Schulen.
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. Eltern sollen über Angebote informiert sein.
Auftragsgrundlage	§§ 11, 16 und 27 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch), Richtlinien Bundeskinderschutzgesetz (BKISchG) Bundeseltern- und Elternzeitgesetz (BEEG) Betreuungsgeldgesetz (BetrGeldG)
Zielgruppen	junge Menschen bis zum 27. Lebensjahr, Familien mit minderjährigen Kindern, Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensmonats Familien mit Kindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Standorte Café Kinderwagen und vergleichbare Angebote (Öffnungszeiten im Schnitt 2,5 Std. /Woche)	15	15	15
Ø Besucherzahlen je Woche für alle Standorte (Eltern und Kinder)	450	425	425
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der ausgestellten Familiengutscheine für Erstgeborene ohne Zuzüge einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	1.024	900	900
Anzahl der eingelösten Familiengutscheine einschl. Ahlen, Beckum und Oelde	714	750	750
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Zahlung von Elterngeld *)	3.164	2.900	2.900
Anzahl der Bewilligungen Elterngeld *)	3.097	2.850	2.850
- davon Bewilligungen an Mütter	2.352	1.995	1.950
- davon Bewilligungen an Väter	745	855	900
Anzahl der eingegangenen Anträge auf Betreuungsgeld *)	1.601	1.500	1.550
Anzahl der Ø Förderplätze OGS	151	160	160
Anzahl der Ø Förderplätze OGS Plus	32	35	30

Produktbeschreibung Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen Kreis Warendorf			
Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der Ø Förderplätze im schulischen Vormittag	neue Kennzahl	30	30
*) kreisweite Zuständigkeit des Kreises Warendorf (einschl. Ahlen, Beckum und Oelde)			
Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016	
Stellen höherer Dienst	0,00	0,00	
Stellen gehobener Dienst	1,85	1,85	
Stellen mittlerer Dienst	3,32	2,03	
Summe	5,17	3,88	

Teilergebnisplan Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.006	57.000	81.000	57.000	57.000	57.000
03	+ Sonstige Transfererträge	32.066	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.222	5.087	1.664	1.697	1.731	1.766
10	= Ordentliche Erträge	96.293	62.087	82.664	58.697	58.731	58.766
11	- Personalaufwendungen	-208.158	-213.624	-272.322	-277.767	-283.322	-288.989
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.680	-19.628	-27.905	-28.663	-29.193	-27.600
15	- Transferaufwendungen	-903.253	-1.001.000	-1.227.100	-1.237.100	-1.237.100	-1.237.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.876	-5.500	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.138.967	-1.239.752	-1.533.527	-1.549.730	-1.555.815	-1.559.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.042.673	-1.177.665	-1.450.863	-1.491.033	-1.497.084	-1.501.123
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.042.673	-1.177.665	-1.450.863	-1.491.033	-1.497.084	-1.501.123
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.042.673	-1.177.665	-1.450.863	-1.491.033	-1.497.084	-1.501.123
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-413	-395	-1.575	-1.575	-1.575	-1.575
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.043.086	-1.178.060	-1.452.438	-1.492.608	-1.498.659	-1.502.698

Erläuterungen

zu Nr. 02

Folgende Zuwendungen werden erwartet:

- Zuwendung des Bundes zur Projektförderung "Bundesinitiative frühe Hilfen": 41.000 € (Vorjahr: 41.000 €)
- Zuwendung des Landes zur Projektförderung "Kein Kind zurücklassen": 16.000 € (Vorjahr: 16.000 €)
- Zuwendung des Landes NRW zur Projektförderung "NRW hält zusammen": 24.000 € (Vorjahr: 0 €)

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Veranschlagt sind hier die Mittel für

- Umsetzung des OGS-Konzeptes einschließlich sozialer Gruppenarbeit an Schulen: 650.000 € (Vorjahr: 650.000 €)
- Konzept schulischer Vormittag 250.000 € (Vorjahr: 150.000 €)
- Familiengutscheine: 30.000 € (Vorjahr: 30.000 €)
- Familienbildung 41.000 € (Vorjahr: 41.000 €)
- Entwicklung und Förderung sozialer Netzwerke 142.000 € (Vorjahr: 130.000 €)
- Honorare insoweit erfahrene Fachkräfte 5.000 € (Vorjahr: 0 €)
- Regenbogenschule Ahlen: Außerschulischer Förderort 109.100 € (Vorjahr: 0 €)

Der Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien hat in seiner Sitzung am 15.06.2015 die Umsetzung des Förderkonzeptes Übergang Elementar - Primar für Kinder mit besonderem individuellen Förderbedarf beschlossen (Konzept schulischer Vormittag). Die hierfür erforderlichen finanziellen Mittel werden durch Umsteuerung der Ansätze für die Hilfen zur Erziehung aus den Produkten 060220 (ambulante Hilfen insbesondere Mittel für Tagesgruppen) und 060410 (stationäre Hilfen) generiert.

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

Teilergebnisplan Produkt 060130 Soziale Prävention und frühe Hilfen

Kreis Warendorf

Seit Oktober 2012 werden in allen Städten und Gemeinden im Zuständigkeitsbereich des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien an 15 Standorten Cafe Kinderwagen/Wiegestübchen angeboten. Insbesondere Familien mit Migrationshintergrund werden so ein guter Zugang zu niedrigschwelligen Angeboten ermöglicht. Durch eine Ausweitung der Öffnungszeiten und Erhöhung der Honorare der Fachkräfte ist eine Ansatzserhöhung auf 105.000 € erforderlich (Vorjahr: 93.000 €).

In dem Ansatz sind ebenfalls die Aufwendungen zur Umsetzungen des Projektes Patenzeit enthalten (37.000 €, wie Vorjahr).

Berufsgeheimnisträger wie Ärzte, Psychologen und Lehrer haben in Verdachtsfällen auf Kindeswohlgefährdung einen Anspruch gegenüber dem öffentlichen Jugendhilfeträger auf Beratung. Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 19.11.2012 wurde entschieden, insoweit erfahrene Fachkräfte zu gewinnen, die diese Beratung durchführen. Für die Beratungshonorare der insoweit erfahrenen Fachkräfte werden 5.000 € veranschlagt (Vorjahr: 0 €).

Das "Regenbogenschulhaus" in Ahlen (ehemalige Regenbogenschule) hat mit Beginn des Schuljahres seinen Betrieb als Teilstandort der Astrid-Lindgren-Schule in Lüdinghausen aufgenommen. Schulaufsicht, Jugendhilfe und Schulverwaltung streben in enger Abstimmung mit dem Kollegium an, in einer Kombination aus sonderschulischer Förderung und sozialpädagogischer Unterstützung und Begleitung die individuellen Lern- und Entwicklungseinschränkungen der Schülerinnen und Schüler durch Erweiterung des Sozialpädagogischen Konzeptes zu kompensieren. Die erforderlichen Mittel i.H.v. 109.100 € werden durch Umsteuerung von bislang in den Produkten 060110 und 060310 eingeplanter Mittel bereitgestellt und erhöhen das Budget nicht zusätzlich.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 1.575 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.868	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.112	44.007	15.583	15.795	16.011	16.231
10	= Ordentliche Erträge	125.730	76.507	49.083	49.295	49.511	49.731
11	- Personalaufwendungen	-1.426.771	-1.435.851	-1.432.857	-1.461.512	-1.490.744	-1.520.559
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.999	-131.928	-146.821	-150.805	-153.597	-145.218
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-477	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.226.977	-2.141.000	-2.238.000	-2.245.000	-2.250.000	-2.255.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.935	-34.350	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.829.160	-3.743.129	-3.852.328	-3.891.967	-3.928.991	-3.955.427
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.703.430	-3.666.622	-3.803.245	-3.842.672	-3.879.480	-3.905.696
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-3.703.430	-3.666.622	-3.803.245	-3.842.672	-3.879.480	-3.905.696
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.703.430	-3.666.622	-3.803.245	-3.842.672	-3.879.480	-3.905.696
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.328	-10.841	-8.857	-8.857	-8.857	-8.857
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.714.758	-3.677.463	-3.812.102	-3.851.529	-3.888.337	-3.914.553

Teilfinanzplan Produktgruppe 0602 Familienergänzende Hilfen in bes. Notlagen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.934	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.868	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-195	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.608	42.500	38.500	38.500	38.500	38.500
10	- Personalauszahlungen	-1.282.098	-1.309.240	-1.322.592	-1.349.042	-1.376.024	-1.403.544
11	- Versorgungsauszahlungen	-147.508	-131.928	-136.842	-139.578	-142.370	-145.218
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-477	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	-2.248.832	-2.141.000	-2.238.000	-2.245.000	-2.250.000	-2.255.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.932	-34.350	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.707.846	-3.616.518	-3.732.084	-3.768.270	-3.803.044	-3.838.412
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.674.239	-3.574.018	-3.693.584	-3.729.770	-3.764.544	-3.799.912
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.674.239	-3.574.018	-3.693.584	-3.729.770	-3.764.544	-3.799.912

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. d. Verträge mit freien Trägern über die Gew. v. Zuschüssen (BAZ,efl,Fachst.sex.Missbrauch,Erziehungsberatungsstelle, Deutscher Kinderschutzbund)	10	10	10

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	7,20	7,68
Stellen mittlerer Dienst	0,03	0,03
Summe	7,28	7,76

Teilergebnisplan Produkt 060210 Beratung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.904	30.000	31.000	31.000	31.000	31.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.672	13.008	5.583	5.595	5.607	5.619
10	= Ordentliche Erträge	57.577	43.008	36.583	36.595	36.607	36.619
11	- Personalaufwendungen	-416.892	-446.258	-441.389	-450.215	-459.220	-468.405
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.825	-41.003	-45.228	-46.455	-47.315	-44.735
15	- Transferaufwendungen	-303.258	-315.000	-328.000	-335.000	-340.000	-345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.867	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.842	-814.811	-827.167	-844.220	-859.085	-870.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-720.266	-771.803	-790.584	-807.625	-822.478	-834.071
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-720.266	-771.803	-790.584	-807.625	-822.478	-834.071
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-720.266	-771.803	-790.584	-807.625	-822.478	-834.071
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.793	-2.673	-2.833	-2.833	-2.833	-2.833
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-723.059	-774.476	-793.417	-810.458	-825.311	-836.904

Erläuterungen

zu Nr. 06

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

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Zuschüsse an Familien- und Lebensberatungsstellen:

Mit dem Beratungszentrum für Alleinerziehende (ca. 68.000 €, Vorjahr: 61.000 €), der Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle (ca. 85.000 €, Vorjahr: 80.000 €), dem regionalen Kinder- und Jugendtelefon (ca. 3.000 €, Vorjahr: 4.000 €), der Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch und Vernachlässigung (ca. 44.000 €, wie Vorjahr) und den Erziehungsberatungsstellen (ca. 76.000 €, Vorjahr 73.000 €) bestehen Verträge über eine Bezuschussung von niederschweligen Beratungsleistungen in Form von Pauschalen. Der Kreis Warendorf und die Städte Ahlen, Beckum und Oelde haben sich bei diesen Verträgen auf eine gemeinsame Finanzierung auf der Grundlage der jeweiligen Einwohneranteile geeinigt.

Weiterhin sind für die Beratungstätigkeit der Erziehungsberatungsstellen in den zurzeit 17 Familienzentren 51.000 € (Vorjahr: 52.000 €) geplant. Auch hier bestehen Verträge mit den Trägern der Erziehungsberatungsstellen. Zusätzlich erhält der Deutsche Kinderschutzbund Kreisverband Warendorf einen Zuschuss i.H.v. 1.000 € (wie Vorjahr). Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund vertraglich vereinbarter Steigerungen der Personalkosten.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

Der Kreis Warendorf ist Mitglied beim Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. und im Deutschen Jugendherbergswerk. Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt hierfür jährlich rd. 2.500 € bzw. 25 €.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.833 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

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 (Achtes Sozialgesetzbuch), Richtlinien
Zielgruppen	Personensorgeberechtigte, minderjährige Kinder und Jugendliche, junge Volljährige

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	*)	29.400	29.450
Anzahl der Beratungen und Betreuungen beim ASD	30	45	45
Anzahl der Ø Erziehungsbeistandschaften bei einem freien Träger	34	34	34
Ø Jahreskosten für eine Erziehungsbeistandschaft	8.335 €	8.500 €	8.460 €
Anzahl der Ø finanzierten Sozialpädagogischen Familienhilfen	103	100	110
Ø Jahreskosten für eine sozialpädagogische Familienhilfe	7.832 €	8.200 €	7.800 €
Anzahl der Kinder, die im Ø in einer Tagesgruppe betreut werden	5	4	3
Ø Jahreskosten für einen Tagesgruppenplatz	19.899 €	20.000 €	15.000 € **)

*) Die Zahlen zum 31.12.2014 liegen noch nicht vor.

**) Es laufen nur noch 4 Tagesgruppen (Dauer?). Durch ein günstiges Angebot über das Mütterzentrum sind geringere Fallkosten zu erwarten.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	4,55	4,87
Stellen mittlerer Dienst	1,31	1,31
Summe	5,96	6,28

Teilergebnisplan Produkt 060220 Flexible erzieherische Hilfen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	963	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.837	8.524	2.658	2.711	2.765	2.820
10	= Ordentliche Erträge	42.551	11.024	5.158	5.211	5.265	5.320
11	- Personalaufwendungen	-385.468	-374.832	-375.321	-382.827	-390.484	-398.293
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.690	-34.440	-38.458	-39.501	-40.233	-38.038
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-477	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.686.956	-1.597.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000	-1.681.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.511	-10.300	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.119.101	-2.016.572	-2.105.879	-2.114.428	-2.122.817	-2.128.431
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.076.550	-2.005.548	-2.100.721	-2.109.217	-2.117.552	-2.123.111
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.076.550	-2.005.548	-2.100.721	-2.109.217	-2.117.552	-2.123.111
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.076.550	-2.005.548	-2.100.721	-2.109.217	-2.117.552	-2.123.111
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.742	-4.538	-2.294	-2.294	-2.294	-2.294
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.081.292	-2.010.086	-2.103.015	-2.111.511	-2.119.846	-2.125.405

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenbeiträge für Unterbringung in einer Tagesgruppe.

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Institutionelle Beratung: 350.000 € (Vorjahr: 345.000 €)

Soziale Gruppenarbeit: 50.000 € (Vorjahr: 37.000 €)

Erziehungsbeistandschaften, Betreuungshilfen: 290.000 € (Vorjahr 289.000 €)

Sozialpädagogische Familienhilfe: 920.000 € (Vorjahr: 820.000 €). Der Ansatz ist nicht mehr auskömmlich. Über diese Hilfeart werden vermehrt notwendige Hilfen wie der Einsatz von Familienhebammen sowie Haushaltsorganisations- und Elterntrainings abgewickelt.

Erziehung in einer teilstationären Gruppe: 45.000 € (Vorjahr: 80.000 €)

Niederschwellige ambulante Hilfen: 20.000 € (Vorjahr: 20.000 €)

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 2.294 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

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	§§ 18, 50, 52, 52a, 53 und 55 SGB VIII (Achstes Sozialgesetzbuch)
Zielgruppen	Gerichte, Familien, betroffene junge Menschen, Minderjährige unter Vormundschaft und Pflegschaft

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Im Zuständigkeitsbereich geführte Pflegschaften und Vormundschaften	neue Kennzahl	150	170
- davon selbst geführte Vormundschaften	56	50	50
- davon Abgabe an Ehrenamtler, Berufsvormünder und freie Träger	neue Kennzahl	100	120
Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern (§ 53)	113	80	110
- davon Anzahl der gesetzlichen Amtsvormundschaften (im Wesentlichen minderjährige Mütter)		15	15
Anzahl der bestehenden Beistandschaften	318	400	330
Durchgeführte Beratungen (absolute Zahlen)	426	395	575
- davon Beratungen für Alleinerziehende (§ 18 Abs. 1)	neue Kennzahl	180	200
- davon Beratungen für junge Volljährige (§ 18 Abs. 4)	neue Kennzahl	30	35
- davon Vaterschaftsfeststellungen u. Unterhaltsberat. (§ 52a)	neue Kennzahl	35	40
- davon Kurzberatungen ohne Schriftverkehr	neue Kennzahl	150	300
Urkunden	617	600	600
Anzahl der Fälle Familiengerichtshilfe im Jahr	488	400	500
- davon selbst geführte Fälle im ASD	390	310	390
- davon b. freien Trägern n. d. "Warendorfer Praxis" geführt	98	90	110
Anzahl der bei freien Trägern geführten Jugendgerichtshilfe im Jahr	330	700	500

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,10	0,10
Stellen gehobener Dienst	8,10	8,30
Stellen mittlerer Dienst	1,48	0,95
Summe	9,68	9,35

Teilergebnisplan Produkt 060230 Mitwirkung gerichtl. Verfahren

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.602	22.475	7.342	7.489	7.639	7.792
10	= Ordentliche Erträge	25.602	22.475	7.342	7.489	7.639	7.792
11	- Personalaufwendungen	-624.411	-614.761	-616.147	-628.470	-641.040	-653.861
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.485	-56.485	-63.135	-64.849	-66.049	-62.445
15	- Transferaufwendungen	-236.764	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000	-229.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.557	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.217	-911.746	-919.282	-933.319	-947.089	-956.306
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-906.614	-889.271	-911.940	-925.830	-939.450	-948.514
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-906.614	-889.271	-911.940	-925.830	-939.450	-948.514
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-906.614	-889.271	-911.940	-925.830	-939.450	-948.514
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.793	-3.630	-3.730	-3.730	-3.730	-3.730
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-910.407	-892.901	-915.670	-929.560	-943.180	-952.244

Erläuterungen

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, einschließlich der durch das Gericht angeordneten Umgangsbeteiligung. Zudem werden Beratungsleistungen freier Träger für das Konzept "Warendorfer Praxis" finanziert. Der Ansatz wird auf Basis des Vorjahres mit 46.000 € (Vorjahr: 41.000 €) fortschreiben.

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 wird mit 163.000 € (Vorjahr: 157.000 €) fortgeschrieben.

Für die Förderung der außerbehördlichen Vormundschaften wird der Ansatz von 25.000 € auf 20.000 € gesenkt. Seit dem 01.07.2012 muss sichergestellt sein, dass ein hauptamtlich bestellter Amtsvormund/-pfleger höchstens 50 Fälle pro Vollzeitstelle bearbeitet. Pro Jahr sollen bis zu 40 Fälle an Vormundschaftsvereine delegiert werden. Die Vereine erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung in Höhe von 780 € je Fall. Erfahrungsgemäß werden nicht alle 40 Fälle delegiert.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.730 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
03	+ Sonstige Transfererträge	18.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.421	1.873	625	638	651	664
10	= Ordentliche Erträge	43.858	79.373	78.125	78.138	78.151	78.164
11	- Personalaufwendungen	-150.060	-126.076	-165.949	-169.267	-172.652	-176.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.806	-11.584	-17.005	-17.466	-17.790	-16.820
15	- Transferaufwendungen	-1.246.501	-1.300.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.758	-1.441.760	-1.564.854	-1.568.633	-1.572.342	-1.574.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.369.899	-1.362.387	-1.486.729	-1.490.495	-1.494.191	-1.496.662
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.369.899	-1.362.387	-1.486.729	-1.490.495	-1.494.191	-1.496.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.369.899	-1.362.387	-1.486.729	-1.490.495	-1.494.191	-1.496.662
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086	-1.039	-686	-686	-686	-686
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.370.986	-1.363.426	-1.487.415	-1.491.181	-1.494.877	-1.497.348

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.084	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	19.085	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
10	- Personalauszahlungen	-140.932	-119.103	-159.436	-162.624	-165.877	-169.195
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.747	-11.584	-15.849	-16.166	-16.490	-16.820
14	- Transferauszahlungen	-1.224.407	-1.300.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.370	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.382.455	-1.434.787	-1.557.185	-1.560.690	-1.564.267	-1.567.915
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.363.370	-1.357.287	-1.479.685	-1.483.190	-1.486.767	-1.490.415
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.363.370	-1.357.287	-1.479.685	-1.483.190	-1.486.767	-1.490.415

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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anz. d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt.IT.NRW	*)	29.400	29.450
Anz. d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt.IT.NRW	*)	5.400	5.430
Anzahl der Ø ambulanten Hilfen	73	75	68
Ø Jahreskosten für eine ambulante Eingliederungshilfe	10.226 €	10.650 €	10.450 €
Anzahl der Ø stationären Hilfen	11	9	11
Ø Jahreskosten für eine stationäre Eingliederungshilfe	55.050 €	55.500 €	55.500 €

*) Die Zahlen zum 31.12.2014 liegen noch nicht vor.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,05	0,05
Stellen gehobener Dienst	2,05	2,69
Stellen mittlerer Dienst	0,13	0,13
Summe	2,23	2,87

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
03	+ Sonstige Transfererträge	18.437	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.421	1.873	625	638	651	664
10	= Ordentliche Erträge	43.858	79.373	78.125	78.138	78.151	78.164
11	- Personalaufwendungen	-150.060	-126.076	-165.949	-169.267	-172.652	-176.106
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.806	-11.584	-17.005	-17.466	-17.790	-16.820
15	- Transferaufwendungen	-1.246.501	-1.300.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000	-1.377.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.391	-4.100	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.413.758	-1.441.760	-1.564.854	-1.568.633	-1.572.342	-1.574.826
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.369.899	-1.362.387	-1.486.729	-1.490.495	-1.494.191	-1.496.662
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.369.899	-1.362.387	-1.486.729	-1.490.495	-1.494.191	-1.496.662
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.369.899	-1.362.387	-1.486.729	-1.490.495	-1.494.191	-1.496.662
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.086	-1.039	-686	-686	-686	-686
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.370.986	-1.363.426	-1.487.415	-1.491.181	-1.494.877	-1.497.348

Erläuterungen

zu Nr. 02

Veranschlagt ist die zu erwartende Inklusionspauschale (jährlich 52.500 €, insgesamt gewährt das Land NRW dem Kreis Warendorf erstmalig im Haushaltsjahr 2015 rd. 142.000 €, siehe auch Produkt 050130 - Hilfen in bes. Lebenssituationen).

zu Nr. 03

Ersatz von Leistungen bei Unterbringung in einer Einrichtung.

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07).

zu Nr. 15

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

Für das Jahr 2016 wird mit durchschnittlich 68 Fällen kalkuliert. Dafür sind 709.500 € eingeplant (Vorjahr: 800.000 €). Der größte Teil dieser Aufwendungen i.H.v. ca. 575 T€ entfällt auf Integrationshelfer, die zur Sicherstellung der inklusiven Beschulung notwendig werden. Zur Dämpfung der Fallzahlen hat das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Zusammenarbeit mit dem Sozialamt, der Teamschule Drensteinfurt, der Mosaikschule Ennigerloh und der Lambertusschule Walstedde ein Modellprojekt entwickelt. Hierbei wird den Schulen ein festes Budget für ein Schuljahr zugesichert, womit diese die Bedarfe vor Ort befriedigen. So werden weitere Einzelanträge auf Integrationshelfer vermieden. Ein Teil des Ansatzes i.H.v. 57.500 € wird für dieses Modellprojekt verwendet.

Im Bereich der Unterbringung in Einrichtungen sind leicht steigende Fallzahlen insbesondere bei den jungen Erwachsenen zu verzeichnen. Für das Jahr 2016 wird mit durchschnittlich elf Fällen kalkuliert. Dafür sind 610.000 € eingeplant (Vorjahr: 500.000 €).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen.

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 686 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	634.922	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.385	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.730	25.940	13.240	13.385	13.533	13.684
10	= Ordentliche Erträge	2.720.038	2.575.940	2.563.240	2.563.385	2.563.533	2.563.684
11	- Personalaufwendungen	-867.543	-782.450	-797.229	-813.173	-829.436	-846.023
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.992	-71.893	-81.690	-83.907	-85.461	-80.799
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.706	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Transferaufwendungen	-7.892.574	-8.294.000	-8.158.000	-8.158.000	-8.158.000	-8.158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.303	-63.100	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.224.117	-10.011.443	-9.928.719	-9.946.880	-9.964.697	-9.976.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.504.080	-7.435.503	-7.365.479	-7.383.495	-7.401.164	-7.412.938
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.504.080	-7.435.503	-7.365.479	-7.383.495	-7.401.164	-7.412.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.504.080	-7.435.503	-7.365.479	-7.383.495	-7.401.164	-7.412.938
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401	-5.169	-4.669	-4.669	-4.669	-4.669
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.509.480	-7.440.672	-7.370.148	-7.388.164	-7.405.833	-7.417.607

Teilfinanzplan Produktgruppe 0604 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	628.830	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.948.807	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	-8.893	2.400	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.568.744	2.552.400	2.556.000	2.556.000	2.556.000	2.556.000
10	- Personalauszahlungen	-758.998	-694.810	-721.788	-736.223	-750.947	-765.964
11	- Versorgungsauszahlungen	-80.599	-71.893	-76.138	-77.661	-79.215	-80.799
12	- Auszahlungen Sach- und Dienstleistungen	-1.187.661	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
14	- Transferauszahlungen	-7.710.170	-8.294.000	-8.158.000	-8.158.000	-8.158.000	-8.158.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.819	-27.400	-42.800	-42.800	-42.800	-42.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.766.248	-9.888.103	-9.798.726	-9.814.684	-9.830.962	-9.847.563
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.197.504	-7.335.703	-7.242.726	-7.258.684	-7.274.962	-7.291.563
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.197.504	-7.335.703	-7.242.726	-7.258.684	-7.274.962	-7.291.563

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
Auftragsgrundlage	§§ 33, 34, 42 SGB VIII (Achttes Sozialgesetzbuch), Adoptionsvermittlungsgesetz
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Personenberechtigte

Wirkungsorientierte Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl der untergebrachten Kinder und Jugendlichen, die im Rahmen des Rückführungskonzeptes betreut werden	10	12	12
Prozentsatz der erfolgreichen Rückführungen	30%	50 %	50 %

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anzahl d. Kinder u. Jugendlichen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 0 bis 18 Jahren lt. IT.NRW	***)	29.400	29.450
Anzahl d. jungen Volljährigen im Zuständigkeitsbereich im Alter von 18 bis 21 Jahren lt. IT.NRW	***)	5.400	5.430

Unterbringung in Vollzeitpflege § 33 SGB VIII

Anz. d. Ø in Pflegefamilien untergebr. Kinder u. Jugendl.	135	148	148
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für Minderjährige	neue Kennzahl	16.500 €	16.925 €
Anz. d. Ø in Pflegefamilien untergebr. jungen Volljährigen	15	17	15
Ø Jahreskosten für eine Vollzeitpflege für junge Volljährige	neue Kennzahl	12.900 €	16.500 €
Anz. d. Kinder unter 8 J., die in einer Pflegefamilie leben*)	40	50	45
Anzahl der Pflegeverhältnisse n. d. Konzept "Pflegekinder im Kreis WAF" (Abrechnung nach FLS*)	79	85	90
Anz. der sog. "Westf. Erziehungsstellen/Pflegefamilien" *)	18	18	18

Unterbringung in Heimpflege § 34 SGB VIII

Anz. d. Ø in Heimen untergebrachten Kinder u. Jugendl.	74	78	77
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für Minderjährige	51.695 €	53.200 €	52.500 €
Anz. d. Ø in Heimen untergebrachten jungen Volljährigen	8	7	7
Ø Jahreskosten für eine Heimerziehung für junge Volljährige	43.899 €	48.000 €	44.000 €
Anzahl der Kinder unter 8 Jahren, die in einem Heim leben *)	3	0	0
Quotient: auf eine stat. Hilfe z. Erziehung kommen ... amb. Hilfen (IKO-Vergleichsring)	**)	1,75	1,95
Quotient: auf eine Heimpflege kommen ... Vollzeitpflegen (IKO-Vergleichsring)	**)	1,50	1,70

*) Stichtag 31.12.

**) Zahlen für 2014 liegen noch nicht vor; erste IKO-

Produktbeschreibung Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
----------------------------	----------	-----------	-----------

Vergleichszahlen für 2014 sind erst ca. im August 2015 verfügbar

***) Die Zahlen zum 31.12.2014 liegen noch nicht vor.

Auszug aus dem Stellenplan	vollzeitverrechnet 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,25	0,25
Stellen gehobener Dienst	9,37	9,90
Stellen mittlerer Dienst	2,05	2,05
Summe	11,67	12,20

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
03	+ Sonstige Transfererträge	634.922	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.033.385	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.730	25.940	13.240	13.385	13.533	13.684
10	= Ordentliche Erträge	2.720.038	2.575.940	2.563.240	2.563.385	2.563.533	2.563.684
11	- Personalaufwendungen	-867.543	-782.450	-797.229	-813.173	-829.436	-846.023
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.992	-71.893	-81.690	-83.907	-85.461	-80.799
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.300.706	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
15	- Transferaufwendungen	-7.892.574	-8.294.000	-8.158.000	-8.158.000	-8.158.000	-8.158.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.303	-63.100	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.224.117	-10.011.443	-9.928.719	-9.946.880	-9.964.697	-9.976.622
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.504.080	-7.435.503	-7.365.479	-7.383.495	-7.401.164	-7.412.938
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-7.504.080	-7.435.503	-7.365.479	-7.383.495	-7.401.164	-7.412.938
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.504.080	-7.435.503	-7.365.479	-7.383.495	-7.401.164	-7.412.938
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.401	-5.169	-4.669	-4.669	-4.669	-4.669
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-7.509.480	-7.440.672	-7.370.148	-7.388.164	-7.405.833	-7.417.607

Erläuterungen

zu Nr. 03

Kostenbeiträge für alle Aufwendungen der unter Nr. 15 genannten Hilfen. Der Ansatz wird auf 650.000 € reduziert (Vorjahr: 700.000 €). Durch gesetzliche Änderungen gehen die Kostenbeiträge der leiblichen Eltern deutlich zurück. Dies kann auch durch die konsequente Generierung zweckgleicher Leistungen nicht vollständig kompensiert werden.

zu Nr. 06

Aufgrund vertraglicher Regelungen leisten die Städte Ahlen, Beckum und Oelde Kostenerstattung für die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle sowie für die gemeinsame Inobhutnahmeeinrichtung in Beelen.

Des Weiteren erhält der Kreis Warendorf Kostenerstattungen anderer Jugendämter für Pflegeverhältnisse, welche lediglich auf Grund der Unterbringung in einer Pflegefamilie, die ihren Wohnsitz im Kreis Warendorf hat, in eigener Zuständigkeit geführt werden. Dies gilt für ca. 60 % aller Pflegekinder.

Personalaufwendungen sind nicht erstattungsfähig. Aufgrund der steigenden Zahl der Pflegekinder erhöhen sich auch die Kostenerstattungen der anderen Jugendämter. Insgesamt kann mit Mehrerträgen gerechnet werden, sodass der Ansatz in Höhe von 1.900.000 € geplant wird (Vorjahr: 1.850.000 €).

zu Nr. 07

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen enthalten (vgl. auch Vorbericht Nr. 07). Ferner sind Zahlungseingänge auf abgeschriebenen Forderungen i.H.v. 6.000 € (Vorjahr: 2.400 €) veranschlagt.

zu Nr. 13

Veranschlagt sind die Kostenerstattungen gem. § 89 a SGB VIII, die der Kreis Warendorf an andere Jugendämter für dort aus dem Zuständigkeitsbereich des Kreises Warendorf untergebrachte Pflegekinder leistet. Hier sind ebenfalls Kostenerstattungen für weitere stationäre Hilfen enthalten, die aufgrund von Zuständigkeitswechseln an andere Jugendämtern entrichtet werden müssen. Hierfür werden 800.000 € (Vorjahr: 800.000 €) benötigt.

zu Nr. 15

Vater-/Mutter-Kind-Einrichtungen: 140.000 € (Vorjahr: 188.000 €)

Versorgung und Betreuung von Kindern in Notsituationen: 45.000 € (Vorjahr: 55.000 €)

Familienpflege: 2.500.000 € (Vorjahr: 2.450.000 €)

Heimpflege: 4.050.000 € (Vorjahr: 4.150.000 €)

Teilergebnisplan Produkt 060410 Außerfamiliäre Hilfsformen

Kreis Warendorf

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: 270.000 € (Vorjahr: 310.000 €)

Familienpflege junge Volljährige: 250.000 € (Vorjahr: 220.000 €)

Heimpflege junge Volljährige: 308.000 € (Vorjahr: 336.000 €)

Inobhutnahme in Bereitschaftspflegefamilien: 40.000 € (Vorjahr: 40.000 €)

Inobhutnahmen: 555.000 € (Vorjahr: 545.000 €)

In den Ansätzen ist eine zu erwartende Entgelt- und Pflegegelderhöhung in 2016 einkalkuliert.

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen. Hier sind ebenfalls die Haft- und Unfallversicherungen für Pflegepersonen und Pflegekinder eingeplant (ca. 5.300 €/Jahr).

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 4.669 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.

Teilergebnisplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.733.086	20.865.000	21.486.000	21.620.300	21.755.400	21.891.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288.979	5.320.000	5.752.000	5.788.000	5.824.000	5.861.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.867	185.449	180.056	180.196	180.339	180.485
10	= Ordentliche Erträge	26.546.932	26.370.449	27.418.056	27.588.496	27.759.739	27.932.885
11	- Personalaufwendungen	-569.950	-566.280	-567.728	-579.083	-590.665	-602.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.637	-52.030	-58.174	-59.752	-60.858	-57.538
15	- Transferaufwendungen	-40.183.743	-40.060.500	-41.491.000	-41.750.200	-42.011.000	-42.273.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.674	-116.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.921.003	-40.795.310	-42.234.402	-42.506.535	-42.780.023	-43.050.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.374.071	-14.424.861	-14.816.346	-14.918.039	-15.020.284	-15.118.032
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-14.374.071	-14.424.861	-14.816.346	-14.918.039	-15.020.284	-15.118.032
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.374.071	-14.424.861	-14.816.346	-14.918.039	-15.020.284	-15.118.032
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227	-4.044	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.378.298	-14.428.905	-14.819.962	-14.921.655	-15.023.900	-15.121.648

Teilfinanzplan Produktgruppe 0605 Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.988.407	20.865.000	21.486.000	21.620.300	21.755.400	21.891.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.300.096	5.320.000	5.752.000	5.788.000	5.824.000	5.861.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.117.607	166.050	173.050	173.050	173.050	173.050
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	25.406.110	26.351.050	27.411.050	27.581.350	27.752.450	27.925.450
10	- Personalauszahlungen	-492.852	-494.057	-494.729	-504.624	-514.717	-525.012
11	- Versorgungsauszahlungen	-58.075	-52.030	-54.220	-55.304	-56.410	-57.538
14	- Transferauszahlungen	-39.941.072	-40.060.500	-41.491.000	-41.750.200	-42.011.000	-42.273.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.546	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-40.510.546	-40.622.587	-42.056.449	-42.326.628	-42.598.627	-42.872.450
17	= Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-15.104.436	-14.271.537	-14.645.399	-14.745.278	-14.846.177	-14.947.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	0	0	0	0
32	= Überschuss / Fehlbetrag (Z. 17+31)	-15.104.436	-14.271.537	-14.645.399	-14.745.278	-14.846.177	-14.947.000

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 99,6 % aller Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung soll ein Platz in einer Kindertageseinrichtung zur Verfügung gestellt werden. Für mindestens 46,1 % 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 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 2014	Plan 2015	Plan 2016
Versorgungsquote für Kinder im Alter von 3-6 Jahren*)	99,6 %	99,5 %	99,6 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren in Kita und Kindertagespflege*)	44,9 %	47,4 %	46,1 %

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

Kennzahlen Leistungsumfang	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
Platzzahlen in Tageseinrichtungen für Kinder mit einem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz *	4.260	4.253	4.375
Anzahl d. Plätze f. Kinder unter 3 J. in Tageseinrichtungen*	1.160	1.222	1.274
Ø Betriebskosten für einen Kindergartenplatz *	7.760 €	7.165 €	7.365 €
Ø Kreisanteil **) an den Betriebskosten f. einen Kigaplatz *	2.640 €	2.470 €	2.594 €
Anzahl der Plätze für integrativ betreute Kinder *	198	253	239
Zus. Kindpauschalen (2,5 fache der Gruppenform III b) für einen Platz für ein integrativ betreutes Kind*	11.550 €	11.724 €	11.899 €
Ø Kreisanteil f. einen Platz f. ein integrativ betreutes Kind *	6.130 €	6.214 €	6.321 €
Ø Elternbeitrag je Monat u. Kindergartenkind jeweils am 31.12.	96 €	95 €	91 €
Anzahl d. finanzierten Plätze in Spielgruppen im Kalenderjahr	225	240	220
Anzahl d. Ø finanz. Tagespflegeverhältnisse im Kalenderjahr	384	410	400

*) 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 2015	vollzeitverrechnet 2016
Stellen höherer Dienst	0,30	0,30
Stellen gehobener Dienst	3,43	3,43
Stellen mittlerer Dienst	5,15	5,15
Summe	8,88	8,88

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

Kreis Warendorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.733.086	20.865.000	21.486.000	21.620.300	21.755.400	21.891.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.288.979	5.320.000	5.752.000	5.788.000	5.824.000	5.861.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.867	185.449	180.056	180.196	180.339	180.485
10	= Ordentliche Erträge	26.546.932	26.370.449	27.418.056	27.588.496	27.759.739	27.932.885
11	- Personalaufwendungen	-569.950	-566.280	-567.728	-579.083	-590.665	-602.479
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.637	-52.030	-58.174	-59.752	-60.858	-57.538
15	- Transferaufwendungen	-40.183.743	-40.060.500	-41.491.000	-41.750.200	-42.011.000	-42.273.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.674	-116.500	-117.500	-117.500	-117.500	-117.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.921.003	-40.795.310	-42.234.402	-42.506.535	-42.780.023	-43.050.917
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-14.374.071	-14.424.861	-14.816.346	-14.918.039	-15.020.284	-15.118.032
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-14.374.071	-14.424.861	-14.816.346	-14.918.039	-15.020.284	-15.118.032
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-14.374.071	-14.424.861	-14.816.346	-14.918.039	-15.020.284	-15.118.032
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.227	-4.044	-3.616	-3.616	-3.616	-3.616
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-14.378.298	-14.428.905	-14.819.962	-14.921.655	-15.023.900	-15.121.648

Erläuterungen

zu Nr. 02

Folgende Zuwendungen werden erwartet:

- Landeszuwendung zu den Betriebskosten einschl. Zuschuss Familienzentren, Verfügungspauschalen sowie Fördermittel plus Kita und Sprachförderung: 15.846.000 € (Vorjahr: 15.157.000 €)
- Zusätzliche U3-Pauschale vom Land: 1.500.000 € (Vorjahr: 1.500.000 €)
- Landeszuschuss für die Kindertagespflege: 331.000 € (Vorjahr: 373.500 €)
- Erstattung des Landes für das beitragsfreie Kindergartenjahr: 1.380.000 € (Vorjahr: 1.370.000 €)
- Erstattung des Landes für U3-Kinder (Konnexität): 2.429.000 € (Vorjahr: 2.300.000 €)

Das Land ist aufgrund des Art. 78 Landesverfassung (Konnexität) verpflichtet, dem örtlichen Träger der Jugendhilfe für die Mehrkosten an den Kindpauschalen für U3-Kinder einen Ausgleich zu zahlen. Der Landesanteil an den U3-Kindpauschalen wird um 19,96 v.H. erhöht. Für das Jahr 2016 wird mit einem Ausgleich in Höhe von 2.429.000 € gerechnet.

Die Sprachförderung endet zum 31.07.2016 wegen der Abschaffung des Delfin-IV-Testverfahrens. Die finanzielle Abwicklung erfolgte im laufenden Kita-Jahr, sodass 2016 keine Zahlungen mehr erfolgen.

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 werden, beitragsfrei. Das Land erstattet den Kommunen den Einnahmeausfall für das beitragsfreie Kindergartenjahr im Rahmen einer Pauschale. Für das Jahr 2016 wird mit einem Ausgleich in Höhe von 1.380.000 € gerechnet.

Nach § 21 Abs. 3 KiBiz gewährt das Land den Jugendämtern für jedes unterdreijährige Kind einen zusätzlichen Zuschuss pro Kindergartenjahr (U3-Pauschale). 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 5.752.000 € (Vorjahr: 5.320.000 €) kalkuliert.

Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen: 5.282.000 € (Vorjahr: 4.860.000 €)

Kostenbeiträge Kindertagespflege: 470.000 € (Vorjahr: 460.000 €)

zu Nr. 07

Für die Rückforderung nicht verbrauchter Integrationspauschalen von den Tageseinrichtungen aus dem Kindergartenjahr 2015/2016 werden 165.000 €

(Vorjahr: 160.000 €) eingeplant. Dies entspricht 15 Kontingenten. Hiervon muss der Landesanteil in Höhe von ca. 59.000 € an den LWL zurückgeführt werden

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

Kreis Warendorf

(Nr. 15).

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen sind in unterschiedlicher Höhe auch in den Ansätzen 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 2015/2016 festgelegt. Bei den vorläufigen Planungen für das Kindergartenjahr 2016/2017 wurde der weitere Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren berücksichtigt.

Betriebskostenzuschüsse an freie und kommunale Träger einschl. des Zuschusses für Familienzentren (273.000 €) sowie der zum 01.08.2014 eingeführten Verfügungspauschalen (535.000 €), Fördermittel plusKITA (200.000 €) und der zusätzlichen Sprachfördermittel (105.000 €): 37.348.000 € (Vorjahr: 35.788.000 €)
davon Zuschuss an kommunale Träger: 3.212.000 €
davon Zuschuss an andere Träger: 34.136.000 €

Der Kreisanteil an den Betriebskosten ermittelt sich wie folgt:

Betriebskostenzuschuss: 37.348.000 € (Vorjahr: 35.788.000 €)
abzgl. Landeszuwendung: 15.846.000 € (Vorjahr: 15.157.000 €)
abzgl. Elternbeiträge: 5.282.000 € (Vorjahr: 4.860.000 €)
abzgl. Erstattung Elternbeiträge Land: 1.380.000 € (Vorjahr: 1.370.000 €)
abzgl. Erstattung U3-Kinder (Konnexität): 2.429.000 € (Vorjahr: 2.300.000 €)
Kreisanteil: 12.411.000 € (Vorjahr: 12.101.000 €)

zusätzliche U3-Pauschale: 1.500.000 € (Vorjahr: 1.500.000 €)

siehe auch Erläuterung bei Nr. 02

Hilfen zu Unterbringung in Kindertagespflege: 2.255.000 € (Vorjahr: 2.219.000 €)

Der Aufwendungsersatz ist abhängig von der Qualifikation der Tagespflegeperson und liegt im Regelfall zwischen 4,24 € und 5,32 €. 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 (50.000 €).

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

Aufwendungsersatz: 2.255.000 € (Vorjahr: 2.219.000 €)
abzgl. Landeszuwendung: 331.000 € (Vorjahr: 373.000 €)
abzgl. Elternbeiträge: 470.000 € (Vorjahr: 460.000 €)
Kreisanteil: 1.454.000 € (Vorjahr: 1.386.000 €)

selbstorganisierte Förderung von Kindern: 210.000 € (Vorjahr: 260.000 €)

Die Spielgruppen sind auch weiterhin ein von den Eltern nachgefragtes Betreuungsangebot. Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs wurden die Spielgruppen-Richtlinien modifiziert und an die jetzigen Erfordernisse angepasst. Zwei Gruppen haben zum 31.07.2015 den Betrieb eingestellt.

Bewegungskindergarten: 5.000 € (Vorjahr: 5.000 €)

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

Leistungen an die Familienzentren: 114.000 € (Vorjahr: 114.000 €)

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

Rückzahlung des Landesanteils an nicht verbrauchten Integrationspauschalen

Es werden 59.000 € für die Rückzahlung des Landesanteils eingeplant (siehe Erläuterung zu Nr. 07).

zu Nr. 16

Veranschlagt sind Aufwendungen für allgemeine Geschäftsaufwendungen, Reisekosten und Fortbildungen (6.300 €, Vorjahr: 6.000 €).

Ferner sind Aufwendungen für die Haftpflichtversicherung der Tagespflegekinder enthalten (ca. 10.000 €) sowie Wertberichtigungen zu Forderungen i.H.v. 101.000 € (Vorjahr: 100.500 €).

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

Kreis Warendorf

zu Nr. 28

Veranschlagt werden interne Leistungsverrechnungen für den Bürobedarf i.H.v. 3.616 €.

Der Gesamtbetrag für den Bürobedarf beträgt 270.000 € und ist zentral im Produkt 010310 "Zentrale Dienste" (Nr. 16) eingeplant.