

Teilergebnisplan Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368.680	15.922.042	17.005.252	17.233.719	17.353.719	17.392.285
03	Sonstige Transfererträge	7.905.427	5.975.050	6.451.800	6.508.971	6.567.812	6.627.536
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.514	602.683	571.600	572.650	573.750	574.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	629.145	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	22.485.737	22.501.475	24.030.452	24.317.140	24.497.081	24.596.471
11	Personalaufwendungen	-2.467.694	-2.501.321	-2.740.351	-2.767.754	-2.795.432	-2.823.386
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.990	-228.000	-176.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-577.311	-14.499	-16.509	-16.509	-16.509	-16.475
15	Transferaufwendungen	-42.226.301	-47.616.341	-46.660.804	-47.190.643	-47.540.008	-47.810.455
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.067	-167.018	-170.185	-171.024	-171.878	-172.736
17	Ordentliche Aufwendungen	-45.713.364	-50.527.178	-49.763.849	-50.221.930	-50.599.827	-50.899.053
18	Ordentliches Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-23.227.627	-28.025.704	-25.733.397	-25.904.790	-26.102.746	-26.302.582

Teilfinanzplan Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.683	16.754.159	16.578.685	16.672.476	16.233.024	16.473.627
03	Sonstige Transfereinzahlungen	7.456.831	5.975.050	6.451.800	6.508.971	6.567.812	6.627.536
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	571.981	602.683	571.600	572.650	573.750	574.850
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.930.369	23.332.892	23.603.885	23.755.897	23.376.386	23.677.813
10	Personalauszahlungen	-2.466.340	-2.501.321	-2.740.351	-2.767.754	-2.795.432	-2.823.386
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.658	-228.000	-176.000	-76.000	-76.000	-76.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-44.426.185	-48.254.280	-46.891.797	-46.430.645	-46.221.580	-46.695.877
15	Sonstige Auszahlungen	-809.720	-167.018	-170.185	-171.024	-171.878	-172.736
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.914.904	-51.150.619	-49.978.333	-49.445.423	-49.264.890	-49.767.999
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.984.535	-27.817.727	-26.374.448	-25.689.526	-25.888.504	-26.090.186
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-475	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-20.987.579	-27.817.727	-26.374.448	-25.689.526	-25.888.504	-26.090.186

Teilergebnisplan Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.368.221	15.921.665	17.004.386	17.232.853	17.352.852	17.391.418
03	Sonstige Transfererträge	4.590.508	3.561.050	3.875.800	3.933.771	3.992.612	4.052.336
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.517	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	19.901	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	17.987.147	19.482.715	20.880.186	21.166.624	21.345.464	21.443.754
11	Personalaufwendungen	-788.832	-772.867	-849.243	-857.735	-866.313	-874.976
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-202.400	-228.000	-176.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	-25.124	-7.215	-7.760	-7.760	-7.760	-7.749
15	Transferaufwendungen	-29.937.009	-33.667.806	-33.930.604	-34.460.443	-34.809.808	-35.080.255
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.416	-57.271	-57.574	-57.883	-58.199	-58.517
17	Ordentliche Aufwendungen	-31.045.781	-34.733.159	-35.021.181	-35.459.821	-35.818.080	-36.097.497
18	Ordentliches Ergebnis	-13.058.634	-15.250.444	-14.140.995	-14.293.198	-14.472.615	-14.653.743
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.058.634	-15.250.444	-14.140.995	-14.293.198	-14.472.615	-14.653.743
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-13.058.634	-15.250.444	-14.140.995	-14.293.198	-14.472.615	-14.653.743
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-13.058.634	-15.250.444	-14.140.995	-14.293.198	-14.472.615	-14.653.743

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.01

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51.01 werden Erträge und Aufwendungen im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen dargestellt.

Dabei handelt es sich um folgende Produkte:
 51.01.01 - Abwendung Kindeswohlgefährdung
 51.01.02 - Kinder- und Jugendförderung
 51.01.03 - Tagesbetreuung für Kinder

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 13.035.803 € (bzw. 14.140.995 € inkl. Sach- und Personalkosten, Abschreibungen und Auflösungen - Zeile 18 des Teilergebnisplanes 51.01) teilt sich auf diese drei Produkte wie folgt auf:

51.01.01 - 353.000 €

Keine Abweichungen zum Vorjahr.

51.01.02 - 1.011.621 €

Der Zuschussbedarf verringert sich somit zum Vorjahr um 2.735 €.

Der Ansatz für die Betriebskostenzuschüsse HOT, KOT, TOT wurde aufgrund erwarteter Preissteigerungen und Personalfluktuationen angepasst (+ 15.000 €). Für die Investitionsfördermaßnahmen für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit werden für das Haushaltsjahr 2013 172.250 € eingeplant. Diese Auszahlungen sind im Finanzplan zu veranschlagen. Aufgrund der unterschiedlichen Zweckbindungszeiten ergibt sich für 2013 ein Aufwand in Höhe von 10.160 € (im Vorjahr 500 €). Im Rahmen der "Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfe und Familienhebammen" ist für das Haushaltsjahr 2013 eine finanzielle Unterstützung des Angebotskanons "Frühe Hilfen" im Kreis Coesfeld in Höhe von 25.395 € zu erwarten.

51.01.03 - 11.671.182 €

Der Zuschussbedarf verringert sich somit im Vergleich zum Vorjahr (12.846.930 €) um 1.175.748 € (-9,15 %).

Nachgewiesen werden in diesem Produkt die Erträge (Elternbeiträge, Landeszuweisungen) und Aufwendungen (Betriebskosten, Integrationskosten für Kinder mit Behinderung, Förderungen für Familienzentren, 1-Gruppige Einrichtungen und Einrichtungen in sozialen Brennpunkten, Sprachfördermaßnahmen) für die Kindertagesbetreuung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Eine letztlich vollkommen gesicherte Ermittlung der Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der gesetzlichen Rahmenbedingungen ist nicht möglich. Das Auseinanderfallen des Zeitrahmens der Kindergartenfinanzierung (Kindergartenjahr 01.08. - 31.07.) und des Kalender-/Haushaltsjahres führt zwangsläufig zu diesen Unsicherheiten.

Die Verringerung des Zuschussbedarfes resultiert im Wesentlichen aus der Steigerung der Landesförderung (ca. 700.000 €) durch die Aufnahme der konnexitätsbedingten Zahlungen des Belastungsausgleichs U3-Ausbau.

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Differenz
Förderung kommunale Träger	1.550.000	1.725.000	175.000
Förderung freie Träger	28.600.000	28.320.000	-280.000
Betriebskostenförderung (kommunale und freie Träger)	30.150.000	30.045.000	-105.000
Landesförderung	14.740.000	15.440.000	700.000
Elternbeitrag	3.460.000	3.705.000	245.000
Demnach Kreiszuschuss	11.950.000	10.900.000	-1.050.000

Die Höhe der Betriebskostenzuschüsse richtet sich nach dem Kinderbildungsgesetz - KiBiz.

Dieses sieht nach Gruppentyp (Typ I für 2 bis 6jährige Kinder, Typ II für Kinder unter drei Jahren und Typ III für Kinder von 3 bis 6 Jahren) und Betreuungsumfang (25, 35 und 45 Stunden) unterschiedliche Pauschalen pro Platz vor.

Die Veränderungen zum Ansatz 2012 resultieren im Wesentlichen daraus, dass das Land NRW im Rahmen der Konnexität zum Belastungsausgleich U3 seinen Anteil an der Betriebskostenförderung der U3-Plätze um 19,96 % erhöht. Für die Monate 01 - 07/2013 erfolgt dieses in einer Einmalzahlung in Höhe von rd. 685.000 € (die Einzahlung ist bereits im Dezember 2012 erfolgt), ab August 2013 mit den regelmäßigen Monatszahlungen (rd. 650.000 € für 08/2013 - 12/2013). Dieses führt zu einer Entlastung des Kreiszuschusses.

Darüber hinaus führte auch eine Evaluierung des zu erwartenden Nachfrageverhaltens der Eltern, basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre, zu Änderungen bei der Anzahl der zu beplanenden Plätze in Kindertageseinrichtungen.

Der eingeplante Anstieg bei den Elternbeiträgen ist auf festzustellende Änderungen im Buchungsverhalten der Eltern, die verstärkt größere Stundenkontingente wie in der Vergangenheit buchen (Anstieg der 35 und 45h Plätze zu Lasten der 25h Plätze) und auf einen Anstieg im Einkommen der Eltern bei einer konstanten Quote von Beitragszahlern zurückzuführen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.899.683	16.754.159	16.578.685	16.672.476	16.233.024	16.473.627
03	Sonstige Transfereinzahlungen	4.739.618	3.561.050	3.875.800	3.933.771	3.992.612	4.052.336
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.517	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.647.819	20.315.209	20.454.485	20.606.247	20.225.636	20.525.963
10	Personalauszahlungen	-789.124	-772.867	-849.243	-857.735	-866.313	-874.976
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-212.155	-228.000	-176.000	-76.000	-76.000	-76.000
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-32.268.782	-34.305.745	-34.161.597	-33.700.445	-33.491.380	-33.965.677
15	Sonstige Auszahlungen	-693.461	-57.271	-57.574	-57.883	-58.199	-58.517
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.963.523	-35.363.883	-35.244.414	-34.692.063	-34.491.892	-34.975.170
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.315.704	-15.048.674	-14.789.929	-14.085.816	-14.266.256	-14.449.207
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-475	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.044	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-10.318.747	-15.048.674	-14.789.929	-14.085.816	-14.266.256	-14.449.207

Investitionen Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Bisher planmäßig bereitge- stellt bis 2012	Planmäßige Gesamt- ausgabe bis einschl. 2016
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)									
51ZUWEND Rückzahlung von Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.569	0	0	0	0	0	0	0	0
MINIINVEST Kleininvestitionen (GWG u.ä. ohne Plananlagen)	-475	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-475	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 51.01.01 Abwendung Kindeswohlgefährdung

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Abwendung Kindeswohlgefährdung im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen

Zugehörige Leistungen:

- Unterstützung von Beratungsstellen (Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle, Kinderschutzambulanz, Erziehungsberatungsstellen)

Auftragsgrundlage

§§ 8 a, 17, 18, 28, 50 SGB VIII

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche
- Mütter und Väter
- Eltern in partnerschaftlichen Krisen, Konflikt-, Trennungs- und Scheidungssituationen

Ziele

- Ständige Erreichbarkeit des Jugendamtes durch die Einrichtung einer Rufbereitschaft,
- zeitnahe Beratungsgespräche für Eltern in Fragen der Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung

Produktbeschreibung Produkt 51.01.02 Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

- Ehe-, Lebens-, Familienberatung
- Jugendarbeit
- Jugendförderung
- Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit
- Familienbildung
- Projekt „Frühe Hilfe für Schwangere und Familien im Kreis Coesfeld“ (freiwillige Aufgabe)

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 21 SGB VIII

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien
- Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind
- Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen
- Familien (insbesondere junge Familien, einkommensschwache Familien, Familien mit Kindern im Grundschul- und Jugendalter, Familien mit Neugeborenen und Kindern bis 3 Jahren, Schwangere bzw. werdende Eltern)
- Hebammen und Familienhebammen
- Multiplikatoren aus der Jugendhilfe und dem Gesundheitswesen

Ziele

- Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung einkommensschwacher Familien
- Förderung und Beratung von Eltern minderjähriger Kinder in Fragen des partnerschaftlichen Zusammenlebens und der Bewältigung von Krisen- und Konfliktsituationen
- Aufbau, Etablierung und Weiterentwicklung eines Netzwerkes der Frühen Hilfen
- Vernetzung von sozialpädagogischen und -medizinischen Beratungs- und Unterstützungsangeboten

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen)

Zugehörige Leistungen:

- Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder
- Förderung im Rahmen von Kindertagespflege
- Förderung von sonstigen verlässlichen Betreuungsangeboten

Auftragsgrundlage

- §§ 22 - 26 Sozialgesetzbuch VIII,
- „Richtlinien zur Förderung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld“,
- „Richtlinien zur Förderung der Spielgruppen im Rahmen des Ausbaus von verlässlichen Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren“
- Gesetz zur frühen Förderung und Bildung von Kindern-Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

Zielgruppen

- Kinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres
- Träger (freie und kommunale) von Tageseinrichtungen für Kinder
- Tagespflegepersonen
- Träger von Spielgruppen

Ziele

- Aufbau eines bedarfsgerechten Angebotes an Betreuungsplätzen für Kinder
- in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt),
- im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und
- im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch)
- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder ab Vollendung des 3. Lebensjahres
- ab dem 01.08.2013 Gewährleistung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Versorgungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder (Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz) zum 31.12.*	102,55 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 31.12.*	22,79 %	30 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Anzahl Tagespflegeverhältnisse zum 31.12.	162	240	240	240	240	240
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	108	170	170	170	170	170
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren zum 01.11.	3.177	3.325	3296	3304	3307	3405
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren zum 01.11.	3.716	3.400	3479	3471	3424	3419

Produktbeschreibung Produkt 51.01.03 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Plätze lt. Kiga-Bedarfsplan in Tageseinrichtungen insgesamt zum 31.12.	4.519	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
davon Plätze für Kinder unter 3 Jahren	738	800	1.000	1.000	1.000	1.000
lt. erteilter Pflegeerlaubnisse Anzahl Tagespflegeplätze	345	305	350	350	350	350
Erläuterungen	* Altersstichtag 01.11. (§ 19 IV KiBiz)					

Teilergebnisplan Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245	191	460	460	460	460
03	Sonstige Transfererträge	2.752.042	2.129.000	2.266.000	2.265.200	2.265.200	2.265.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	388.095	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	3.140.381	2.129.191	2.266.460	2.265.660	2.265.660	2.265.660
11	Personalaufwendungen	-886.074	-856.523	-987.618	-997.495	-1.007.470	-1.017.544
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.448	-3.683	-4.641	-4.641	-4.641	-4.629
15	Transferaufwendungen	-11.106.751	-12.640.000	-11.510.000	-11.510.000	-11.510.000	-11.510.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.677	-68.217	-70.268	-70.590	-70.918	-71.246
17	Ordentliche Aufwendungen	-12.097.032	-13.568.424	-12.572.527	-12.582.725	-12.593.028	-12.603.418
18	Ordentliches Ergebnis	-8.956.650	-11.439.233	-10.306.067	-10.317.065	-10.327.368	-10.337.759
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.956.650	-11.439.233	-10.306.067	-10.317.065	-10.327.368	-10.337.759
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-8.956.650	-11.439.233	-10.306.067	-10.317.065	-10.327.368	-10.337.759
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-8.956.650	-11.439.233	-10.306.067	-10.317.065	-10.327.368	-10.337.759

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.02

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51.02 werden Erträge und Aufwendungen im Rahmen von Hilfen in Erziehungsangelegenheiten dargestellt.

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses, Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses, Hilfen für junge Volljährige und um Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII. Dies bildet sich in folgenden Produkten ab:

- 51.02.01 - Erzieherische Hilfen im Elternhaus
- 51.02.02 - Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses
- 51.02.03 - Hilfen für junge Volljährige
- 51.02.04 - Eingliederungshilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen gem. § 35 a SGB VIII

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.246.000 € (bzw. 10.306.067 € inkl. Sach- und Personalkosten, Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten - Zeile 18 des Teilergebnisplanes 51.02) teilt sich auf diese vier Produkte wie folgt auf:

51.02.01 - 2.262.000 €

Es ergibt sich eine Verminderung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr (2.727.000 €) um 465.000 € (-17,05 %). Wesentliche Leistungen in diesem Produkt sind die ambulante Erziehungshilfe, die Erziehungsbeistandschaften, die Betreuung und Versorgung in Notsituationen und die Erziehung in Tagesgruppen. Hintergrund für die Hilfestellungen sind zumeist Defizite im Erziehungsverhalten der sorgeberechtigten Personen oder aber auch unverschuldete Notlagen (Erkrankung der Betreuungsperson u.ä.).

51.02.02 - 5.598.000 €

Es ergibt sich eine Verminderung des Zuschussbedarfs im Vergleich zum Vorjahr um 902.000 € (-13,88 %).

Aufgrund der Beschlüsse des KT zur Steigerung der Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität wurden im Bereich der erzieherischen Hilfen gegensteuernde Maßnahmen in Form von Fallrevisionen und Anwendungen von Reintegrationsmaßnahmen eingeleitet. Durch diese Maßnahmen konnten 2010 die Fallzahlen und somit auch die Aufwendungen deutlich gesenkt werden. Zum Zeitpunkt der Planung für den Haushalt 2012 wurde für 2011 eine geringere Reduzierung prognostiziert. Derzeit zeichnet sich eine Konsolidierung der Ergebnisse und der Entwicklung in den letzten Jahren (Fallzahlenentwicklung, Finanzmitteleinsatz) ab.

51.02.03 - 445.000 €

Im Vergleich zum Vorjahr verringert sich hier der Zuschussbedarf um 145.000 € (-24,58 %). Die 2009 eingeführte Fallrevision wurde inzwischen in Form eines Sondersachgebietes dauerhaft eingeführt, d. h. mit Vollendung des 16. Lebensjahres des Jungen Menschen wechselt die Zuständigkeit vom bisher zuständigen Sozialarbeiter in das Sondersachgebiet "Junge Volljährige". Dies führte auch in 2012 zu weiter sinkenden Fallzahlen.

51.02.04 - 941.000 €

Es ergibt sich eine Erhöhung des Zuschussbedarfes im Vergleich zum Vorjahr um 245.000 € (+35,20 %). Diese Entwicklung zeichnete sich bereits im Haushaltsjahr 2012 aufgrund von zwei neuen, kostenintensiven Unterbringungen ab. Im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe ist für den Einsatz von Integrationshelfern mit steigenden Kosten zu rechnen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	2.372.573	2.129.000	2.266.000	2.265.200	2.265.200	2.265.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.372.573	2.129.000	2.266.000	2.265.200	2.265.200	2.265.200
10	Personalauszahlungen	-884.356	-856.523	-987.618	-997.495	-1.007.470	-1.017.544
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-10.936.654	-12.640.000	-11.510.000	-11.510.000	-11.510.000	-11.510.000
15	Sonstige Auszahlungen	-63.247	-68.217	-70.268	-70.590	-70.918	-71.246
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.884.338	-13.564.740	-12.567.886	-12.578.084	-12.588.387	-12.598.790
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.511.765	-11.435.740	-10.301.886	-10.312.884	-10.323.187	-10.333.590
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-9.511.765	-11.435.740	-10.301.886	-10.312.884	-10.323.187	-10.333.590

Produktbeschreibung Produkt 51.02.01 Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss ☒ soll ☐

Freiwillige Aufgabe:

kann ☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Erzieherische Hilfe innerhalb des Elternhauses

Zugehörige Leistungen:

Erziehungsberatung, Erziehungsbeistand, sozialpädagogische Familienhilfe, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, sonstige ambulante Hilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe
Betreuung und Versorgung in Notsituationen

Auftragsgrundlage

§§ 18, 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern
- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02
- Zeitnahe Unterstützung bei Ausfall eines Elternteils aus gesundheitlichen Gründen

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Anteil ambulante Fälle	64 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Anteil stationäre Fälle	36 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	32,4 von 1.000	32,0 von 1.000	31,5 von 1.000	31,0 von 1.000	30,5 von 1.000	30,0 von 1.000
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Jugendeinwohnerzahl (0 bis 17 Jahre)	26.779	26.779	26.069	26.069	26.069	26.069
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	554	557	534	525	517	508
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	313	300	287	283	279	274

Erläuterungen

Kennzahlen:
 - Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 29 von 1.000
 - Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 %.
 Grundzahlen:
 Stand Jugendeinwohnerzahl 0 bis 17 Jahre: 31.12.2011

Produktbeschreibung Produkt 51.02.02 Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Erzieherische Hilfe außerhalb des Elternhauses

Zugehörige Leistungen:

Heimerziehung, Vollzeitpflege, gemeinsame Wohnform Mutter/Vater mit Kind, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
Inobhutnahmen

Auftragsgrundlage

§§ 19, 33, 34, 35, 42 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

- Verhältnis ambulante Hilfen zu den stationären Hilfen verbessern
- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte des Kennzahlenvergleichs KGST in der Summe der Produkte 51.02.01 und 51.02.02

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Anteil ambulante Fälle	64 %	65 %	65 %	65 %	65 %	65 %
Anteil stationäre Fälle	36 %	35 %	35 %	35 %	35 %	35 %
Summe Falldichte Produkte 51.02.01 und 51.02.02	32,4 von 1.000	32,0 von 1.000	31,5 von 1.000	31,0 von 1.000	30,5 von 1.000	30,0 von 1.000
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Jugendeinwohnerzahl (0 bis 17 Jahre)	26.779	26.779	26.069	26.069	26.069	26.069
Fälle ambulant, Summe lfd. Jahr	554	557	534	525	517	508
Fälle stationär, Summe lfd. Jahr	313	300	287	283	279	274

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 29 von 1.000
- Konstanter Planwert Verhältnis ambulant zu stationär: 65 % zu 35 %.

Grundzahlen:

Stand Jugendeinwohnerzahl 0 bis 17 Jahre: 31.12.2011

Produktbeschreibung Produkt 51.02.03 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Hilfe für junge Volljährige

Zugehörige Leistungen:

Heimerziehung, Vollzeitpflege, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung, ambulante Nachbetreuung, Erziehungsbeistandschaft

Auftragsgrundlage

§§ 30, 33, 34, 35, 41 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Volljährige

Ziele

- Erreichen der durchschnittlichen Falldichte § 41 SGB VIII des Kennzahlenvergleichs KGST

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Falldichte	5,0 von 1.000	5,0 von 1.000	8,0 von 1.000	7,5 von 1.000	7,0 von 1.000	7,0 von 1.000
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Jugendeinwohnerzahl (18 bis 20 Jahre)	14.233	14.233	8.562	8.562	8.562	8.562
Fälle	74	71	69	65	60	60

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 7 von 1.000

Grundzahlen:

Stand Jugendeinwohnerzahl 18 bis 20 Jahre: 31.12.2011

Umstellung der Jugendeinwohnerzahl von 18 bis 27 Jahre auf 18 bis 20 Jahre ab 2013:

Anpassung an die für die Volljährigenhilfe im KGST Kennzahlenvergleich verwendete Jugendeinwohnerzahl 18 bis 20 Jahre.

Produktbeschreibung Produkt 51.02.04 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Zugehörige Leistungen:

Ambulante und stationäre Hilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41 SGB VIII

Zielgruppen

Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele

- Erreichung der durchschnittlichen Falldichte § 35a SGB VIII des Kennzahlenvergleich KGST

Kennzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Falldichte	17,8 von 10.000	13,5 von 10.000	22,0 von 10.000	21,5 von 10.000	21,0 von 10.000	20,5 von 10.000
Grundzahlen	Ist 2011	Planwert 2012	Planwert 2013	Planwert 2014	Planwert 2015	Planwert 2016
Jugendeinwohnerzahl (0 bis 20 Jahre)	41.012	41.012	31.368	31.368	31.368	31.368
Fälle	73	55	69	67	66	65

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Durchschnittliche Falldichte Kennzahlenvergleich KGST 2011: 20 von 10.000

Grundzahlen:

Stand Jugendeinwohnerzahl 0 bis 20 Jahre: 31.12.2011

Umstellung der Jugendeinwohnerzahl von 0 bis 27 Jahre auf 0 bis 20 Jahre ab 2013:

Anpassung an die für die Eingliederungshilfe im KGST Kennzahlenvergleich verwendete Jugendeinwohnerzahl 0 bis 20 Jahre.

Teilergebnisplan Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214	186	407	407	407	407
03	Sonstige Transfererträge	562.878	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.997	602.683	571.600	572.650	573.750	574.850
07	Sonstige ordentliche Erträge	221.149	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.358.208	889.569	883.807	884.857	885.957	887.057
11	Personalaufwendungen	-792.788	-871.930	-903.489	-912.524	-921.650	-930.866
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-541.739	-3.601	-4.108	-4.108	-4.108	-4.097
15	Transferaufwendungen	-1.182.541	-1.308.535	-1.220.200	-1.220.200	-1.220.200	-1.220.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.974	-41.530	-42.344	-42.552	-42.762	-42.974
17	Ordentliche Aufwendungen	-2.570.550	-2.225.596	-2.170.141	-2.179.384	-2.188.719	-2.198.137
18	Ordentliches Ergebnis	-1.212.342	-1.336.027	-1.286.334	-1.294.527	-1.302.762	-1.311.080
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.212.342	-1.336.027	-1.286.334	-1.294.527	-1.302.762	-1.311.080
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-1.212.342	-1.336.027	-1.286.334	-1.294.527	-1.302.762	-1.311.080
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-1.212.342	-1.336.027	-1.286.334	-1.294.527	-1.302.762	-1.311.080

Erläuterungen Teilergebnisplan 51.03

Im Teilergebnisplan der Produktgruppe 51.03 werden Erträge und Aufwendungen für weitere Aufgaben des Jugendamtes dargestellt.

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Zuschussbedarfe für Leistungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes, der Jugendgerichtshilfe, der Aufgabenstellung der Beistände, Amtsvormundschaften, Betreuungsbehörde und Leistungen nach dem Bundeserziehungszeit- und Elterngeldgesetzes (BEEG).

Dies bildet sich in folgenden Produkten ab:

51.03.01 - sonstige Aufgaben (UVG, Jugendgerichtshilfe)

51.03.02 - Betreuungsstelle

51.03.03 - BEEG - Elterngeld

51.03.01 - 380.480 €

Im Vergleich zum Vorjahr zeichnet sich eine Verbesserung um 66.675 € (-14,91 %) ab. Diese resultiert aus sinkenden Aufwendungen im Bereich Unterhaltsvorschuss und Mehrerträgen bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Teilfinanzplan Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	344.639	285.000	310.000	310.000	310.000	310.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.874	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	563.464	602.683	571.600	572.650	573.750	574.850
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.977	888.683	883.400	884.450	885.550	886.650
10	Personalauszahlungen	-792.860	-871.930	-903.489	-912.524	-921.650	-930.866
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-421	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.220.750	-1.308.535	-1.220.200	-1.220.200	-1.220.200	-1.220.200
15	Sonstige Auszahlungen	-53.012	-41.530	-42.344	-42.552	-42.762	-42.974
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.067.043	-2.221.995	-2.166.033	-2.175.276	-2.184.611	-2.194.040
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.157.067	-1.333.312	-1.282.633	-1.290.826	-1.299.061	-1.307.390
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.157.067	-1.333.312	-1.282.633	-1.290.826	-1.299.061	-1.307.390

Produktbeschreibung Produkt 51.03.01 Sonstige Aufgaben

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

- Adoptionsvermittlung
- Amtsvormundschaften
- Beistandschaften
- Unterhaltsvorschuss
- Jugendhilfeplanung
- Jugendgerichtshilfe

Auftragsgrundlage

- § 51 ff SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz
- §§ 1, 71, 78 - 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII

Zielgruppen

- Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern
- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in besonderen Krisensituationen
- Besonders entwicklungsbeeinträchtigte Kinder
- Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern
- Kinder von erziehungsuntüchtigen Eltern oder Elternteilen
- Waisen
- Kinder bis zum 12. Lebensjahr von allein erziehenden Eltern, allein erziehende und unterhaltspflichtige Eltern

Produktbeschreibung Produkt 51.03.02 Betreuungsstelle

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Vorbemerkung: Die Betreuungsstelle ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig.

Zugehörige Leistungen:

- Führung von gesetzlichen Betreuungen im Sinne des § 1896 BGB
- Vormundschaftsgerichtshilfe (Ermittlungen hinsichtlich der Notwendigkeit bzw. des Umfangs einer Betreuung, Sozialberichte, zwangsweise Vorführungen / Unterbringungen, Überprüfung der Geeignetheit von ehrenamtlichen Betreuern, Mitwirkung bei der Zulassung von Berufsbetreuern)
- Beteiligung in sämtlichen gerichtlichen Betreuungs- und Unterbringungsverfahren
- Förderung von Betreuungsvereinen
- Beratung und Unterstützung von Betreuern
- Beratung im Bereich der Vorsorgevollmachten
- Koordination des Betreuungswesens, insbesondere Organisation der Arbeitsgemeinschaft gem. § 4 Landesbetreuungsgesetz

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 65 ff des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

Zielgruppen

- Erwachsene, bei denen eine gesetzliche Betreuung durch Vormundschaftsgericht angeordnet werden soll bzw. bereits besteht
- Ehrenamtliche Betreuer, Vereinsbetreuer, Berufsbetreuer
- Vormundschaftsgerichte

Ziele

- Sicherstellung der persönlichen Betreuung der Betreuten
- Förderung der Ehrenamtlichkeit
- Stärkung der Fachlichkeit der ehrenamtlichen Betreuer
- Verbesserung der Unterstützung der Vormundschaftsgerichte
- Vermeidung von Betreuungen durch Aufklärung über Vorsorgevollmachten oder durch andere Hilfen

Produktbeschreibung Produkt 51.03.03 „Elterngeld“

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

muss

☒

soll

☐

Freiwillige Aufgabe:

kann

☐

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Vorbemerkung: Die Elterngeldkasse ist für das gesamte Kreisgebiet einschließlich Stadt Coesfeld und Stadt Dülmen zuständig

Zugehörige Leistungen:

- Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld (Bewilligung, Ablehnungen, Zahlbarmachung)
- Beratung in Elternzeitangelegenheiten
- Bundeselterngeldgewährung
- Elternzeitangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW

Zielgruppen

Eltern

Ziele

- Zügige und ordnungsgemäße Bearbeitung der Anträge auf Gewährung von Elterngeld sowie Abbau von Rückständen
- Umfangreiche Beratung in Elternzeitangelegenheiten