Budget Jugend und Familie

Produkte

- 511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen
- 511.2 Familienförderung
- 512.1 Kinder- und Jugendarbeit
- 513.1 Beratung
- 513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)
- 513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 513.4 Amtsvormundschaft Amtspflegschaft Beistandschaft
- 513.5 Familienersetzende Hilfe
- 513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)



Teilergebnisplan Budget Jugend und Familie

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.782.729,74 | 3.892.795,00 | 4.627.617,00 | 4.682.392,00 | 4.737.992,00 | 4.764.592,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 491.944,23 | 314.725,00 | 348.100,00 | 355.100,00 | 362.100,00 | 369.300,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.448.922,70 | 1.610.500,00 | 1.285.300,00 | 1.298.130,00 | 1.311.140,00 | 1.324.230,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.293,88 | 129.150,00 | 69.450,00 | 69.620,00 | 69.790,00 | 69.970,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.240.877,18 | 899.204,00 | 1.043.333,00 | 1.063.751,00 | 1.084.584,00 | 1.105.814,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.130,53 | 19.030,00 | 55.889,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.034.898,26 | 6.865.404,00 | 7,429,689,00 | 7.469.193,00 | 7.565.806,00 | 7.634.106,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.926.070,79 | -4.146.045,00 | -4.266.450,00 | -4.309.110,00 | -4.352.220,00 | -4.395.730,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -103.981,82 | -106.100,00 | -155.504,00 | -157.080,00 | -158.630,00 | -160.210,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -510.627,30 | -470.145,00 | -388.923,00 | -394.403,00 | -399.983,00 | -405.699,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -287.247,00 | -262.856,00 | -273.833,00 | -273.833,00 | -273.833,00 | -273.833,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -12.030.604,19 | -12.074.326,00 | -12.248.834,00 | -12.448.109,00 | -12.653.949,00 | -12.863.299,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -459.008,44 | -558.436,00 | -502.414,00 | -507.030,00 | -511.500,00 | -515.990,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -17.317.539,54 | -17.617.908,00 | -17.835.958,00 | -18.089.565,00 | -18.350.115,00 | -18.614.761,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -10.282.641,28 | -10.752.504,00 | -10.406.269,00 | -10.620.372,00 | -10.784.309,00 | -10,980.655,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -10.282.641,28 | -10.752.504,00 | -10.406.269,00 | -10.620.372,00 | -10.784.309,00 | -10.980.655,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -10.282.641,28 | -10.752.504,00 | -10.406.269,00 | -10.620.372,00 | -10.784.309,00 | -10.980.655,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -472.724,33 | -485.701,00 | -523.250,00 | -528.539,00 | -533.879,00 | -539.244,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -10.755.365,61 | -11.238.205,00 | -10.929.519,00 | -11.148.911,00 | -11.318.188,00 | -11.519.899,00 |



Teilfinanzplan Budget Jugend und Familie

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 | = Einzahlungen aus ifd. Verw tätigkeit | 6.918.515,07 | 6.805.658,00 | 7.283.865,00 | 7.379.058,00 | 7.475.671,00 | 7.543.971,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus Ifd. Verw tätigkeit | -17.280.300,52 | -17.275.333,00 | -17.417.591,00 | -17.670.496,00 | -17.930.316,00 | -18.194.212,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -10.361.785,45 | -10.469.675,00 | -10.133.726,00 | -10.291.438,00 | -10.454.645,00 | -10.650.241,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.155.281,45 | 1.531.178,00 | 497.364,00 | 128.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg, aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.193,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.164.644,40 | 1.531.178,00 | 497.364,00 | 128.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.428,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -410.300,75 | -1.321.309,00 | -979.878,00 | -128.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahig f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -111.187,36 | -72.750,00 | -106.369,00 | -69.760,00 | -69.760,00 | -69.760,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -642.733,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.371,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.169.021,58 | -1.754.059,00 | -1.086.247,00 | -198.326,00 | -69.760,00 | -69.760,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -4.377,18 | -222.881,00 | -588.883,00 | -69.760,00 | -69.760,00 | -69.760,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -10.366.162,63 | -10.692.556,00 | -10.722.609,00 | -10.361.198,00 | -10.524.405,00 | -10.720.001,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzlerungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Vorbericht zum Budget "Jugend und Familie"

Kinder- und familienfreundliches Dülmen

Dülmen ist eine kinder- und familienfreundliche Stadt. Zahlreiche Aktionen und Maßnahmen – weiterer Ausbau von Plätzen in Tageseinrichtungen und Tagespflege, Erweiterungen der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen und Schulen, "Frühe Hilfen" für junge Familien, breitgefächerte Freizeitangebote in Jugendarbeit, Kultur und Sport – unterstreichen das Bild einer Stadt, in der Kinder und Familien wertgeschätzt werden.

Die Kombination von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket und der Dülmener Familienkarte tragen dazu bei, dass auch Familien mit geringem Einkommen am gesellschaftlichen Leben teilhaben können.

Weitere Entwicklungen und Verbesserungen für Familien in Dülmen sind unter der Voraussetzung zu erzielen, dass ihre Lebensbedingungen, Interessen und Bedarfe wahrgenommen und in neue Maßnahmen umgesetzt werden.

Partizipation im Jugendamtselternbeirat

Mit einer überwältigenden Mehrheit haben die Elternbeiräte nahezu aller Tageseinrichtungen Dülmens entschieden, den Jugendamtselternbeirat zu bilden. In diesem Gremium haben Eltern die Möglichkeit, ihre Interessen gegenüber den Trägern der Jugendhilfe hinsichtlich ihrer Wünsche, Vorstellungen und Erwartungen hinsichtlich der Betreuung und Förderung ihrer Kinder vorzutragen und in einen Dialog mit ihnen zu treten.

Integration und Inklusion

Seit nahezu 20 Jahren haben sich die Dülmener Tageseinrichtungen für Kinder der Herausforderung gestellt, Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam zu erziehen und zu fördern – Integration / "Gemeinsam Leben, gemeinsam lernen".

Auf die Tageseinrichtungen für Kinder kommen veränderte Aufgaben zu, die sich hinter dem Begriff "Inklusion" verbergen. Hier wird von der Situation untrennbarer "Gruppen" ausgegangen, dass jedes Kind ein wichtiges Mitglied der Gemeinschaft ist unabhängig von seinen Möglichkeiten und Einschränkungen, und daher werden Ressourcen nicht mehr einzelnen Personen zugewiesen, sondern Gruppen und Einrichtungen als Ganzes zur Verfügung gestellt. In den nächsten Monaten und Jahren werden sich Tageseinrichtungen und Schulen in besonderer Weise den veränderten Aufgaben der Inklusion zu stellen haben.

Konzepte der Inklusion werden darüber hinaus in der Verbandsjugendarbeit ebenso an Bedeutung gewinnen wie in der offenen Jugendarbeit.

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Der berufliche Alltag fordert nach wie vor von vielen Beschäftigten, Arbeitszeiten flexibel gestalten zu können. Der weitere differenzierte Ausbau von Betreuungs- und Förderangeboten in Tageseinrichtungen und Schulen hat dazu beigetragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.

Die Erwartungen an die Flexibilisierung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen gehen einher mit dem Personaleinsatz und den auch berechtigten Erwartungen an die Qualität von Erziehung und Förderung. Hier wird der Dialog zwischen den Beteiligten fortzusetzen sein, um den Bedarfen von Eltern und Kindern weiterhin entsprechen zu können.

Frühe Hilfen – Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz – BKiSchG)

Das Bundeskinderschutzgesetz ist abschließend Ende Dezember 2011 vom Bundestag und Bunderat beschlossen worden und zum 01.01.2012 in Kraft getreten. Einige im Gesetz aufgenommene Aufgaben und Aufträge sind bereits Praxis in Dülmen. So werden bereits seit fast zwei Jahren die Begrüßungspakte "NaWi" den Eltern mit ihren Neugeborenen persönlich überbracht. Auch ein Netzwerk Frühe Hilfen, interdisziplinär mit Vertretungen aus der Jugendhilfe und Gesundheit besetzt, besteht bereits und trifft notwendige Absprachen zu Hilfen und Schutzmaßnahmen für Kinder. Differenzierte Vereinbarungen zu Präventionsmaßnahmen und zum Kinderschutz bzw. zur Gefahrenabwehr und Intervention sind zwischen allen beteiligten Institutionen und Einrichtungen der Gesundheits- und Jugendhilfe auf der Grundlage des neuen Gesetzes anzupassen bzw. neu zu schaffen.

Kooperation Schule und Jugendhilfe

Der Anteil der Kinder, die ganztägig Grund- und weiterführende Schulen besuchen, hat stetig zugenommen. Der Erziehungsauftrag der Schulen nimmt wegen der längeren Verweildauer von Kindern an Schulen zu. Auch die pädagogischen Herausforderungen hinsichtlich der nicht unterrichtsbezogenen Zeiten sind gewachsen. Die Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe hat sich positiv verändert, wenn es um die Integration verhaltensauffälliger Kinder ging. Bereits einige erfolgreich durchgeführte Projekte von Hilfen zur Erziehung (soziale Gruppenarbeit) im System der Schule haben zur Verbesserung des Lernklimas geführt, Schüler/innen die Teilhabe ermöglicht und Eltern mehr Sicherheiten in der Erziehungsverantwortung gegeben. Zwischen Schulen und den Trägern der Jugendhilfe sind Konzepte der Zusammenarbeit bedarfsgerecht weiter zu entwickeln und fortzuschreiben.

Miteinander – Füreinander / Stadtteilarbeit im Haverland

Zwischen der Stadt Dülmen und den Maltesern ist ein Stadtteilprojekt im Haverland eingesetzt worden mit dem Ziel, junge Menschen und Familien über Einzelfallhilfen hinaus zu fördern und zu aktivieren und im Wohnquartier vorhandene Ressourcen zu nutzen, Integration und den Ausbau sozialer Kontakte zu fördern. Unter diesen Grundsätzen ist das Stadtteilprojekt zu sehen, Hilfen früh und präventiv im Wohnviertel zu entwickeln, Bürger umfassend zu beteiligen, interdisziplinäre Strukturen der Zusammenarbeit auszubauen und soziale Netzwerke zu entwerfen.

Das Projekt wird von der Bürgerstiftung und einer weiteren Stiftung für den Zeitraum von zwei Jahren gefördert.

Stadt Dülmen FB 51 – Jugend und Familie

Dülmen, den 15.03.2012

Zielvereinbarungen Budget Jugend und Familie

Der Fachbereich 51 – Jugend und Familie vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2012:

| Produkt: | Ziel | Maßnahme | Kennzahl / Messbar- keit |
|------------------|--|--|--|
| 511.1 | Ausbau und qualitative Weiterentwicklung der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege | | |
| | Zum 01.08.2012 wird eine Versorgung für mindestens 29,3 % der Kinder unter 3 Jahren erreicht | Vereinbarungen mit Trägern und städti- schen Kindertageseinrichtungen über die Vorhaltung einer ausreichenden Anzahl von Plätzen | Versorgungsquote von 29,3 % zum 01.08.2012 |
| | Je Familienzentrum wird im Jahr 2012 eine Maßnahme zur Stei- gerung der Betreuungsqualität für U3-Kinder durchgeführt | Begleitung von Eltern und Erzieherinnen und Erziehern durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche zur Vorbereitung der Aufnahme und Förderung von U3- Kindern | Durchführung einer Maßnahme je Familien- zentrum |
| | Die baulichen Voraussetzungen werden bis zum 31.12.2012 für mindestens 90 % der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen ge- schaffen | Bewilligung zur Verfügung gestellter För- dermittel und Durchführung von Maßnah- men zur Schaffung der baulichen Vorraus- setzungen zur Betreuung von U3-Kindern | Anteil der baulich geschaffenen U3-Plätze an allen U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen |
| 513.1 / 511.2 | Verbesserung der Lebenschancen für Kinder und Jugendliche durch Elternbildung | In vertrauter Umgebung / bekannten Einrichtungen (z. B. Familienzentren, Schwangerenberatungsstellen) werden zwei Projekte durchgeführt, in denen mit niedrigschwelligem Zugang lebenspraktische Kompetenzen vermittelt werden | Durchführung von zwei Projektmaßnahmen |

| Produkt: | Ziel | Maßnahme | Kennzahl / Messbar- keit |
|----------------|---|--|---|
| 513.1 513.5 | Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes Sicherstellung des Beratungsanspruchs hinsichtlich der Einschätzungen von Kindeswohlgefährdungen für Personen, die im beruflichen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen stehen auf der Grundlage des Gesetzes zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Bundeskinderschutzgesetz-BKiSchG) | Qualifizierung von Fachkräften zur Sicherstellung des Beratungsanspruchs der Personen gem. § 4 Abs. 1 BKiSchG gegenüber dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe Erstellung von Infomaterial zum Thema Kinderschutz und des § 8 a Verfahrensablaufes in Dülmen für die Erzieherinnen und Erzieher von Kindertageseinrichtungen und das Lehrpersonal von Grundschulen | Mindestens zwei Fach- kräfte werden zu Si- cherstellung des Bera- tungsanspruchs qualifi- ziert Info-Material ist erstellt und bis zum Jahresen- de an die Kinderta- geseinrichtungen / Grundschulen überge- ben |
| 512.1 | Verbesserung der Betreuungssituation von Kindern in den Schulferien | Erhebung des Bestandes von Angeboten zur verlässlichen Betreuung von Kindern in den Schulferien (z.B.: Stadtranderholungen, Ferienfreizeiten, Angebote der offenen Ganztagsgrundschulen, Neue Spinnerei, etc.),Feststellung weitergehender Bedarfe und Abstimmung geplanter Maßnahmen für Familien mit Betreuungsbedarf während der Schulferien | Ein entsprechender Bericht wird dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am 19.06.2012 vorgelegt. |
| 512.1 | Förderung von jungen Menschen im Umgang mit den neuen Medien | Durchführung von medienpädagogischen Projekten im Zusammenwirken mit Schulen | Zwei Bildungsprojekte mit Schülerinnen und Schülern von Entlass- jahrgängen |
| 512.1 | Neuausrichtung der Offenen Jugendarbeit vor dem Hintergrund von Veränderungen in der Schullandschaft (GanzTag) | Anpassung der Öffnungszeiten der Neuen Spinnerei an neue Bedarfslagen | Ein entsprechender Bericht wird dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung am 19.06.2012 vorgelegt |

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen/Plätze in Tagespflege

Kurzbeśchreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

- §§ 22 bis 26 SGB VIII i.V.m. dem Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz) einschließlich Verordnungen
- Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der
- Stadtverordnetenversammlung
- Richtlinien zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder im Alter von bis zu 14 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches)
- 2. Bedarfsgerechtes Angebot an Ganztags-Betreuung
- Erweiterung der Betreuuungsangebote für Unterdreijährige

| Leistungsdaten / Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf insgesamt | 4.374.368 € | 4.168.078 € | 4.170.924 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 93,55 € | 89,03 € | 88,63 € |
| Zuschussbedarf je Leistungseinheit | 2.983,88 € | 2.773,17 € | 2.683,99 € |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 56,01 | 50,58 | 50,20 |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1. Plätze für 3 bis 6-jährige Kinder | 1.162 | 1.215 | 1.314 |
| Quote der Bedarfsdeckung | 100% | 100% | 100% |
| zu 2. Plätze in der Ganztags-Betreuung (45 Wochenstunden) | 429 | 396 | 389 |
| Quote der Bedarfsdeckung | 100% | 100% | 100% |
| zu 3. Plätze für unter 3 Jahre alte Kinder | 304 | 288 | 240 |
| in Kindertageseinrichtungen | 237 | 230 | 192 |
| in Kindertagespflege | 67 | 58 | 48 |
| Versorgungsquote | 29,3% | 26,3% | 21,1% |
| | | | , |

Stichtag: 01.08. des Jahres

* Prognose

** Ergebnis

Erläuterungen:

Steigerung der Personalauslastung aufgrund der Einführung einer zusätzlichen U3-Pauschale (1. KiBiz-Änderungsgesetz). Diese vom Land gewährten Mittel müssen für zusätzliches Personal eingesetzt werden.



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.607.292,74 | 3.744.872,00 | 4.508.111,00 | 4.562.836,00 | 4.618.436,00 | 4.675.036,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 53.735,03 | 55.000,00 | 70.000,00 | 71.400,00 | 72.800,00 | 74.300,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.442.587,02 | 1.598.000,00 | 1.282.300,00 | 1.295.100,00 | 1.308.080,00 | 1.321.140,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.726,11 | 112.450,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 | 52.600,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 40.061,00 | 40.460,00 | 40.860,00 | 41.270,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.030,53 | 15.330,00 | 52.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 5.158.371,43 | 5.525.652,00 | 6.005.761,00 | 6.022.396,00 | 6.092.776,00 | 6.164.346,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -2.453.880,62 | -2.566.701,00 | -2.769.073,00 | -2.796.760,00 | -2.824.720,00 | -2.852.950,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -24.900,98 | -23.560,00 | -36.125,00 | -36.490,00 | -36.850,00 | -37.220,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -161.557,45 | -83.883,00 | -83.928,00 | -83.928,00 | -83.928,00 | -83.928,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -75.115,00 | -57.213,00 | -73.410,00 | -73.410,00 | -73.410,00 | -73.410,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -6.184.890,43 | -6.455.086,00 | -6.918.254,00 | -7.018.039,00 | -7.119.379,00 | -7.222.239,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -212.041,46 | -282.218,00 | -248.441,00 | -250.800,00 | -253.070,00 | -255.340,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.112.385,94 | -9.468.661,00 | -10.129.231,00 | -10.259.427,00 | -10.391.357,00 | -10.525.087,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -3.954.014,51 | -3.943.009,00 | -4.123.470,00 | -4.237.031,00 | -4.298.581,00 | -4.360.741,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -3.954.014,51 | -3.943.009,00 | -4.123.470,00 | -4.237.031,00 | -4.298.581,00 | -4.360.741,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -3.954.014,51 | -3.943.009,00 | -4.123.470,00 | -4.237.031,00 | -4.298.581,00 | -4.360.741,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -216.909,81 | -225.069,00 | -250.898,00 | -253.488,00 | -256.132,00 | -258.799,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -4.170.924,32 | -4.168.078,00 | -4.374.368,00 | -4.490.519,00 | -4.554.713,00 | -4.619.540,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 511.1 - Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

zu Teilposition 02

Landeszuschüsse zum Betrieb der Kindertageseinrichtungen

(Kindpauschalen, Mietzuschüsse, Familienzentren, Sprachförderung, Integrative Erziehung, U3-Pauschale) Mehrertrag (rd. 362.300 Euro)

Im Wesentlichen begründet durch die Gewährung einer U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (264.625 Euro) und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen (1,5%).

Dem Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter 3 Jahren steht eine Verringerung der Plätze für Kinder ab 3 Jahren gegenüber.

Landeszuweisungen zum Ausgleich des Elternbeitragsausfalls

Mehrertrag (384.850 Euro)

Seit dem 01.08.2011 ist das letzte Kindergartenjahr vor der Einschulung beitragsfrei (1. KiBiz-Änderungsgesetz). Zum Ausgleich des Elternbeitragsausfalls gewährt das Land den Jugendämtern zurzeit eine Zuwendung in Höhe von 5% der Kindpauschalen für Kinder ab 3 Jahren (vorläufige Verordnung). Die endgültige Höhe des Ausgleichs soll in einem Belastungsausgleichsgesetz geregelt werden. Eine Erhöhung um 0,1% würde einen Mehrertrag von rd. 7.500 Euro bedeuten.

Zuweisung aus dem Aktionsprogramm Kindertagespflege

Minderertrag (rd. 33.330 Euro)

Die Maßnahme endete am 31.08.2011.

zu Teilposition 03

Kostenbeiträge für Tagespflege

Mehrertrag (15.000 Euro)

Die Steigerung der Platzzahl für U3-Kinder in der Kindertagespflege führt zu höheren Erträgen bei den Elternbeiträgen.

zu Teilposition 04

Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder

Minderertrag (315.700 Euro)

Das mit dem 1. KiBiz-Änderungsgesetz eingeführte beitragsfreie Kindergartenjahr vor der Einschulung führt zu einem Minderertrag von rd. 457.000 Euro.

Dem steht ein Mehrertrag von rd. 62.500 Euro durch die Einführung eines um 50% ermäßigten Beitrags für Geschwister von beitragsfreien Vorschulkindern zum 01.01.2012 gegenüber.

Hinzu kommen Mehrerträge aufgrund der satzungsgemäßen jährlichen Steigerung der Elternbeitragssätze um 1,5% und Veränderungen bei der Zuordnung von Zahlungspflichtigen in Einkommensstufen (rd. 78.800 Euro).

zu Teilposition 05

Erstattung von Verpflegungskosten

Mehrertrag (rd. 7.000 Euro)

Die Zunahme der Ganztagsbetreuung führt zu höheren Verpflegungskosten.

Heilpädagogische Gruppe im Kinderhaus Am Luchtbach

Mindererträge (rd. 67.000 Euro)

Die Erstattung der Kosten für den Betrieb der heilpädagogischen Gruppe im Kinderhaus Am Luchtbach wird zukünftig unter Teilposition 06 veranschlagt.

zu Teilposition 06

Heilpädagogische Gruppe im Kinderhaus Am Luchtbach

Mehrertrag (rd. 40.000 Euro)

Die Erstattung der Kosten für den Betrieb der heilpädagogischen Gruppe im Kinderhaus Am Luchtbach wurde bisher unter Teilposition 05 veranschlagt. Die Verringerung von 67.000 auf 40.000 Euro ist darin begründet, dass in 2011 auch Nachzahlungen für Vorjahre vereinnahmt wurden.

zu Teilposition 07

Ertrag aus Auflösung Kindergartenrückstellungen

Mehrertrag (37,360 Euro)

Es sind erhöhte Entnahmen aus Rücklagen der städt. Kindertageseinrichtungen vorgesehen, da insbesondere außerordentliche Bauunterhaltungsmaßnahmen (Heizkessel Overberg-Kindergarten) erforderlich sind.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Mehraufwand (202.372 Euro)

Neben den tariflichen Steigerungen führt der zusätzliche Personaleinsatz auf der Grundlage, der vom Land gewährten U3-Pauschale zu Mehraufwendungen.

zu Teilposition 15

Betriebskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen freier Träger

Mehraufwand (rd. 220.300 Euro)

Der Mehraufwand begründet sich durch die Weiterleitung einer U3-Pauschale zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal (rd. 172.500 Euro) und die jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5%.

Dem Ausbau des Platzangebotes für Kinder unter 3 Jahren steht eine Verringerung der Plätze für Kinder ab 3 Jahren gegenüber.

Freiwillige Zuschüsse an freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Mehraufwand (rd. 12.300 Euro)

Erhöhung der freiwilligen Zuschüsse zu den Trägeranteilen der freien Träger von Kindertageseinrichtungen aufgrund gestiegener Kosten (jährliche Erhöhung der Kindpauschalen um 1,5%).

Geldleistungen für die Kindertagespflege

Mehraufwand (150.000 Euro)

Der Mehraufwand begründet sich durch die jährliche Erhöhung der Geldleistung um 1,5%, die höhere Qualifizierung von Tagespflegepersonen und den Ausbau der Plätze für Kinder unter 3 Jahren in der Kindertagespflege.

zu Teilposition 16

Zuführung an Rückstellungen für Kindertageseinrichtungen

Minderaufwand (rd. 29.500 Euro)

Es fallen keine Zuführungen zu Rücklagen der städt. Kindertageseinrichtungen an, da durch die geplante Investitionsmaßnahme am Familienzentrum Overberg-Kindergarten der Einsatz der gesamten KiBiz-Mittel und darüber hinaus die Entnahme aus alten GTK-Rücklagen vorgesehen ist. Die Entnahme aus alten GTK-Rücklagen ist nur zulässig, wenn nicht gleichzeitig Zuführungen zu KiBiz-Rücklagen erfolgen. Die GTK-Rücklagen müssen bis zum 31.07.2013 für Kindergartenzwecke verwendet werden. Ansonsten sind sie an das Land zu erstatten (§ 27 Abs. 4 KiBiz).

Heilpädagogische Gruppe im Kinderhaus Am Luchtbach

Mehraufwand (rd. 7.000 Euro)

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Verpflegungskosten, pädagogisches Material etc.) hat sich der Aufwand erhöht. Dieser wird vollständig unter Teilposition 06 erstattet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen für das Aktionsprogramm Kindertagespflege

Minderaufwand (rd. 14.000 Euro)

Das Aktionsprogramm Kindertagespflege endete zum 31.08.2011.

zu Teilposition 28

Immobilienkosten, Gebäudemanagement

Mehraufwand (25.829 Euro)

Die Steigerung des Aufwands für die Gebäude begründet sich durch die Erweiterung von städtischen Kindertageseinrichtungen.



Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 | = Einzahlungen aus Ifd. Verw tätigkelt | 5.184.688,64 | 5.483,930,00 | 5.875.144,00 | 5.944.468,00 | 6.014.848,00 | 6.086.418,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus Ifd. Verw tätigkeit | -9.512.415,47 | -9.381.989,00 | -9.977.434,00 | -10.107.581,00 | -10.239.461,00 | -10.373.131,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -4.327.726,83 | -3.898.059,00 | -4.102.290,00 | -4.163.113,00 | -4.224.613,00 | -4.286.713,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.155.281,45 | 1,531.178,00 | 497.364,00 | 128.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.155.450,45 | 1.531.178,00 | 497.364,00 | 128.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.428,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -293.651,15 | -1.321.309,00 | -954.878,00 | -128.566,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -64.521,24 | -18.950,00 | -41.869,00 | -19.260,00 | -19.260,00 | -19.260,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -642.733,00 | -360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.371,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.005.705,86 | -1.700.259,00 | -996.747,00 | -147.826,00 | -19.260,00 | -19.260,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkelt (Z. 23+30) | 149.744,59 | -169.081,00 | -499.383,00 | -19.260,00 | -19.260,00 | -19.260,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -4.177.982,24 | -4.067.140,00 | -4.601.673,00 | -4.182.373,00 | -4.243.873,00 | -4.305.973,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen / Plätze in Tagespflege

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtu ngs- Ermächtig ungen | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 |
|--|-----------------------------|----------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| U3-Investitionsmaßnahme Kinderhaus Wemhoff | 0,00 | -32.000 | -129.278 | 0 | -29.325 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 288.000 | 0 | 0 | 99.241 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -320.000 | -129.278 | 0 | -128.566 | 0 | 0 |
| Ausbau U3-Betreuung DRK- Kindergarten Buldern + Zuwendungen für | 0,00 | 0 | 158.209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investitionsmaßnahmen | | | 445.000 | | | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -145.600 -12.609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3-Investitionsmaßnahme St.Mauritius Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -144.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausbau U3-Betreuung St. Georg Kindergarten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 87.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -87,600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppenraum, Ruheraum, Treppenhaus, energ. Optimimierung St. Antonius Kindergarten | -80.561,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 222.947,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahig f. Baumaßnahmen | -288.394,80 | 0 | 0 | 0_ | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -18.166,21 | 0 | 0 | 0 | | | |
| U3-Investitionsmaßnahmen Michael- Kindergarten | 0,00 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3-Investitionsmaßnahmen Overberg-Kindergarten | 0,00 | 0 | -123.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 209.491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg f. Baumaßnahmen Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | -322,500 -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U3-Investitionsmaßnahme Spiekerhof-Kindergarten | -3.850,87 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.850,87 | -340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| 9.228,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----------------------|---|--|---|--|---|---|
| 0,55 | Ĭ | | | | | J |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -14.261,02 | -3.000 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| | -3.500 | -7.360 | 0 | -7.360 | -7.360 | -7.360 |
| -963 77 | -3 500 | -7 360 | n | -7 360 | -7 360 | -7.360 |
| -5.863,34 | -2.800 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| -1.428,54 | 0 | . 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| · I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -7.122,88 | -2.800 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| -1.833,11 | -5.500 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| -1.833,11 | -5.500 | -5.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| · 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.724,60 4.071,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -808,67 | -3.300 | -3.000 | О | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| -808,67 | -3.300 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| -7.512,00 | -850 | -1.000 | О | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| -7.512,00 | -850 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | | | | | |
| -92.411,88 | -150.131 | -480.123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | -216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0,00 | 216.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -159.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.200,00 | О | o | О | 0 | 0 | o |
| -8.000,00 | -421.309 | -337.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| 0.00 | 370 178 | 120 664 | ٥ | 20 325 | 0 | 0 |
| | 151.200,00 -159.200,00 0,00 0,00 -92.411,88 -7.512,00 -808,67 -808,67 3.724,60 4.071,73 -347,13 -1.833,11 -7.122,88 169,00 -1.428,54 -5.863,34 -963,77 -963,77 -14.097,09 163,93 -14.261,02 0,00 | 0,00 379.178 0,00 -421.309 -8.000,00 0 151.200,00 0 0,00 0 0,00 216.000 0,00 -216.000 -92.411,88 -150.131 -7.512,00 -850 -808,67 -3.300 3.724,60 0 4.071,73 0 -1.833,11 -5.500 -7.122,88 -2.800 169,00 0 -1.428,54 0 -963,77 -3.500 -963,77 -3.500 -14.097,09 -3.000 0,00 0 9.228,43 0 -5.856,50 0 | 0,00 379.178 129.664 0,00 -421.309 -357.500 -8.000,00 0 0 151.200,00 0 0 0,00 0 0 0,00 216.000 0 0,00 -216.000 0 -92.411,88 -150.131 -480.123 -7.512,00 -850 -1.000 -808,67 -3.300 -3.000 -808,67 -3.300 -3.000 3.724,60 0 0 4.071,73 0 0 -347,13 0 0 -1.833,11 -5.500 -5.100 -7.122,88 -2.800 -500 169,00 0 0 -5.863,34 -2.800 -500 -963,77 -3.500 -7.360 -963,77 -3.500 -7.360 -14.097,09 -3.000 -2.300 -14.261,02 -3.000 -2.300 -5.856,50 0 0 < | 0,00 379.178 129.664 0 0,00 -421.309 -357.500 0 -8.000,00 0 0 0 151.200,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 216.000 0 0 0,00 -216.000 0 0 -92.411,88 -150.131 -480.123 0 -7.512,00 -850 -1.000 0 -808,67 -3.300 -3.000 0 -808,67 -3.300 -3.000 0 -808,67 -3.300 -3.000 0 -347,13 0 0 0 -347,13 0 0 0 -1.833,11 -5.500 -5.100 0 -7.122,88 -2.800 -500 0 -963,77 -3.500 -7.360 0 -963,77 -3.500 -7.360 0 -14.097,09 -3.000 -2.300 0 | 0,00 379.178 129.664 0 29.325 0,00 421.309 -357.500 0 0 -8.000,00 0 0 0 0 151.200,00 0 0 0 0 0,00 216.000 0 0 0 0,00 216.000 0 0 0 -92.411,88 -150.131 -480.123 0 0 -7.512,00 -850 -1.000 0 -1.000 -808,67 -3.300 -3.000 0 -3.000 -808,67 -3.300 -3.000 0 -3.000 3.724,60 0 0 0 0 -3.000 -347,13 0 0 0 0 -5.100 -5.100 -1.833,11 -5.500 -5.100 0 -5.100 -5.100 -7.122,88 -2.800 -500 0 -500 -963,77 -3.500 -7.360 0 -7.360 < | 0.00 379.178 129.664 0 29.325 0 0.00 -421.309 -357.500 0 0 0 0 -8.000,00 0 0 0 0 0 0 0 151,200,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 216,000 0 </td |

5 1 1 . 2 Familienförderung

Kurzbeschreibung

Allgemeine Familienförderung

Auftragsgrundlage

§§ 1, 16 SGB VIII, Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA Richtlinien der Stadt Dülmen für die Ausstellung der "Dülmener Familienkarte"

Zielgruppe

Familien mit Kindern

Ziele

- In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben.
- Familien sollen zukünftig noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung 2. von Familien an die Stadt) und Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien).
- 3. Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden.

| Leistungsdaten / Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|--|-----------|-----------|-----------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf insgesamt | 191.024 € | 199.420 € | 185.352 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 4,09 € | 4,26 € | 3,94 € |
| Zuschussbedarf je Leistungseinheit (Einwohner unter 14 Jahren) | 31,66 € | 31,67 € | 28,42 € |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 0,96 | 1,35 | 0,35 |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1. Anzahl der Einwohner unter 14 Jahren | 6.034 | 6.296 | 6.523 |
| Anteil an der Einwohnerschaft | 12,9% | 13,4% | 13,9% |
| zu 2. Wanderungssaldo von Einwohnern unter 14 Jahren | -27 | 36 | 23 |
| zu 3. Anzahl der Familien mit Familienkarte (einkommensabhängig) | 600 | 600 | 513 |
| Anzahl der Personen mit Familienkarte (einkommensabhängig) | 2.400 | 2.400 | 1.924 |
| Quote der eingelösten Gutscheine (in %) | 64% | 64% | 55% |

^{*} Prognose

^{**} Ergebnis



Teilergebnisplan 5112 Familienförderung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.404,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.475,00 | 9.400,00 | 9.400,00 | 9.490,00 | 9.580,00 | 9.680,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 39.879,00 | 28.400,00 | 9.400,00 | 9.490,00 | 9.580,00 | 9.680,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -80.434,44 | -80.618,00 | -71.858,00 | -72.570,00 | -73,290,00 | -74.010,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.289,59 | -3.880,00 | -3.263,00 | -3.300,00 | -3.330,00 | -3.360,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -541,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -137.545,44 | -141.647,00 | -123.685,00 | -124.920,00 | -126.160,00 | -127.420,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -222.810,92 | -226.145,00 | -198.806,00 | -200.790,00 | -202.780,00 | -204.790,00 |
| 18 | = Ergebnis der ifd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -182.931,92 | -197.745,00 | -189.406,00 | -191.300,00 | -193.200,00 | -195.110,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -182.931,92 | -197.745,00 | -189.406,00 | -191.300,00 | -193.200,00 | -195.110,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentilches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -182.931,92 | -197.745,00 | -189.406,00 | -191.300,00 | -193.200,00 | -195.110,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.419,84 | -1.675,00 | -1.618,00 | -1.634,00 | -1.647,00 | -1.659,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -185.351,76 | -199.420,00 | -191.024,00 | -192.934,00 | -194.847,00 | -196.769,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 511.2 - Familienförderung

.

zu Teilposition 02

Teilnehmerentgelte

Minderertrag (19.000 Euro)

Das Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" wurde aufgrund des Bildungs- und Teilhabepakets zum 31.07.2011 eingestellt.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Minderaufwand (rd. 9.000 Euro)

Die Zuordnung von Personal zu den Produkten wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

zu Teilposition 16

Dülmener Familienkarte

Minderaufwand (2.000 Euro)

Der Ansatz wurde aufgrund der Erfahrungswerte aus den vergangenen Jahren angepasst.

Offene Ganztagsschulen - Qualitätszuschläge

Mehraufwand (17.500 Euro)

Die Anzahl der Kinder und Gruppen ist gestiegen. Die Gruppen der Pestalozzi-Schule werden ab 2012 durch Qualitätszuschläge zusätzlich gefördert.

Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Minderaufwand (28.000 Euro)

Das Landesprogramm "Kein Kind ohne Mahlzeit" wurde aufgrund des Bildungs- und Teilhabepakets zum 31.07.2011 eingestellt.

Sonstiges

Minderaufwand (rd. 5.000 Euro)

Der städtische Zuschuss zu Projekten des Frauen- und Familientreffs (FFT) entfällt, da der Verein in 2011 aufgelöst wurde (rd. 3.000 Euro).

Die Sachkosten für das verlässliche Betreuungsangebot in den Sommerferien wurden um rd. 2.000 Euro niedriger veranschlagt.



Teilfinanzplan 5112 Familienförderung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw tätigkeit | 39.949,00 | 28.400,00 | 9.400,00 | 9.490,00 | 9.580,00 | 9,680,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus ifd. Verw tätigkeit | -208.167,71 | -224.425,00 | -196.037,00 | -197.990,00 | -199.950,00 | -201.930,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -168.218,71 | -196.025,00 | -186.637,00 | -188.500,00 | -190.370,00 | -192.250,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg, aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -541,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -541,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -541,45 | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -168.760,16 | -196.025,00 | -186.637,00 | -188.500,00 | -190.370,00 | -192.250,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | 0,00 |

512.1

Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

- Kinder- und Jugendarbeit: Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der
- 1. Offenen Kinderund Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit sowie des erzieherischen Kinder-
- Jugendsozialarbeit: Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern.

Mehrgenerationenhaus: Angebote für Jung und Alt und Nutzung der Potentiale aller

3. Generationen. Informations- und Dienstleistungsdrehscheibe für familienunterstützende und generationenübergreifende Dienstleistungen.

Auftragsgrundlage

- 1. SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78
- 2. SGB VIII § 13

Projektförderung auf der Grundlage §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung (BHO).

3. Zuwendung als nicht rückzahlbarer Zuschuss aus Mitteln des ESF und des Bundes in Höhe von 40.000 € p.a.

Zweckgebundene Zuwendung für einzelne Projekte.

Förderzeitraum 01.01.2010 - 31.12.2011

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16jährigen, die nicht in Vereinen und Jugendverbänden organisiert sind

Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen

- Jugendliche und junge Menschen mit besonderem Hilfebedarf im Alter zwischen 14 und 27 Jahren
- Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren. Insbesondere Berufstätige, Frauen, benachteiligte Personen

Ziele

- 1. Vermittlung persönlicher, sozialer und interkultureller Kompetenzen Ermöglichung von Teilhabe an Kultur und Bildung
- 2. Ausgleich individueller Beeinträchtigungen
- 3. Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Verbesserung des Zugangs von Frauen zur Beschäftigung

Verbesserung der sozialen Eingliederung benachteiligter Personen mit dem Ziel der dauerhaften Eingliederung in das Erwerbsleben

| Lei | stungsdaten/Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Mitteleinsatz | | | |
| | Zuschussbedarf insgesamt | 848.270 € | 853.225 € | 785.257 € |
| | Zuschussbedarf je Einwohner | 18,14€ | 18,22€ | 16,69€ |
| | Zuschussbedarf je Einwohner im Alter zwischen 6 und 27 Jahren | 73,16€ | 72,68€ | 70,72€ |
| | (11.594) | | | |
| | Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 5,80 | 5,81 | 5,77 |
| 2. | Leistungsdaten | | | |
| zu 1. | Durchschnittliche Besucherzahl in der Treffpunktarbeit je Woche | 290 | 285 | 285 |
| | Durchschnittliche Besucherzahl je themenbezogenes Angebot | 15 | 10 | 10 |
| | Durchschnittliche Besucherzahl je Event | 120 | 125 | 115 |
| | Durchschnittliche Teilnehmerzahl in Maßnahmen gemäß den | 35 | 38 | 38 |
| ļ | Förderrichtlinien | | | |
| zu 2. | Anzahl der Ratsuchenden | 85 | 80 | 80 |
| ľ | Durchschnittliche Anzahl der Gespräche je Ratsuchender | 5 | 5 | 5 |
| | Durchschnittliche Teilnehmerzahl pro themenbezogenes Angebot | 15 | 15 | 15 |
| zu 3. | Durchschnittliche Anzahl der Besucher pro Angebot | 15 | 15 | 15 |



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 143.033,00 | 128.673,00 | 119.156,00 | 119.156,00 | 119.156,00 | 89.156,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.092,77 | 7.300,00 | 7.450,00 | 7.530,00 | 7.610,00 | 7.690,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.812,46 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.140,00 | 4.180,00 | 4.220,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 154.938,23 | 140.573,00 | 130.706,00 | 130.826,00 | 130.946,00 | 101.066,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -358.584,83 | -373.344,00 | -372.220,00 | -375.960,00 | -379.710,00 | -383.500,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -6.052,09 | -5.510,00 | -7.541,00 | -7.620,00 | -7.700,00 | -7.780,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -10.690,46 | -27.600,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 | -21.000,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -212.132,00 | -205.643,00 | -200.423,00 | -200.423,00 | -200.423,00 | -200.423,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -92.832,95 | -102.600,00 | -104.080,00 | -105.390,00 | -106.700,00 | -108.030,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -44.231,64 | -58.490,00 | -50.288,00 | -50.790,00 | -51.240,00 | -51.690,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -724.523,97 | -773.187,00 | -755.552,00 | -761.183,00 | -766.773,00 | -772.423,00 |
| 18 | = Ergebnis der ifd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -569.585,74 | -632.614,00 | -624.846,00 | -630.357,00 | -635.827,00 | -671.357,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -569.585,74 | -632.614,00 | -624.846,00 | -630.357,00 | -635.827,00 | -671.357,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -569.585,74 | -632.614,00 | -624.846,00 | -630.357,00 | -635.827,00 | -671.357,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -215.671,43 | -220.611,00 | -223.424,00 | -225.625,00 | -227.847,00 | -230.069,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -785.257,17 | -853.225,00 | -848.270,00 | -855.982,00 | -863.674,00 | -901.426,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 512.1 - Kinder- und Jugendarbeit

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erwartete Mindereinnahme (rd. 9.500 €)

Zuwendungen aus dem Programm Jugend in Arbeit plus (plus 3.300 €) sowie für das Mehrgenerationenhaus (minus 10.000 €; Reduzierung der Förderung im Rahmen des Aktionsprogramms II)

zu Teilposition 13

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwand (rd. 6.500 €)

Verringerte Kosten im Zusammenhang mit dem Gebäudemanagement

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Minderaufwand (rd. 8.200 €)

Es sind keine Aktivitäten der Internationalen Jugendarbeit geplant, so dass hier entsprechende Mittel eingespart werden. Ferner erfolgten Ansatzreduzierungen beim Mehrgenerationenhaus (rd. 10.000 € als Ausgleich der reduzierten Förderung; kommunaler Zuschuss ohne Geldfluss)



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus Ifd. Verw tätigkeit | 135.389,01 | 125.549,00 | 118.499,00 | 118.619,00 | 118.739,00 | 88.859,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus Ifd. Verw tätigkeit | -513.508,75 | -563.714,00 | -550.257,00 | -555.840,00 | -561.380,00 | -566.980,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -378.119,74 | -438.165,00 | -431.758,00 | -437.221,00 | -442.641,00 | -478.121,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg, aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg, aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg, aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.193,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.193,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -116.649,60 | 0,00 | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -46.124,67 | -53.800,00 | -59.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -162.774,27 | -53.800,00 | -84.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -153.580,32 | -53.800,00 | -84.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 | -50.500,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -531.700,06 | -491.965,00 | -516.258,00 | -487.721,00 | -493.141,00 | -528.621,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtu ngs- Ermächtig ungen | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 |
|--|-----------------------------|------------------|--------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Bauk./Ausstattung für Kinderspiel- und Bolzplätze | -35.653,32 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| + Einzahlg, aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 9.193,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -4.961,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -39.886,10 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50,000 |
| Herrichtung Souterrain Bendix - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -111.688,43 -111.688,43 | 0 | -25.000 -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Summe | -147.341,75 | -50.000 | -75.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -BGA- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.581,22 -4.581,22 | -3.800 -3.800 | -9.500 -9.500 | 0 | -500 -500 | -500 -500 | -500 -500 |
| Bewegliches Vermögen -BGA- Mehrgenerationenhaus | -1.215,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.215,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von beweglichem Vermögen - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -441,99 -441,99 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -6.238.57 | -3.800 | -9.500 | 0 | -500 | -500 | -500 |

513.1

Beratung

Kurzbeschreibung

Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen,
Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen

Auftragsgrundlage

• §§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII

Zielgruppe

• Kinder, Jugendliche und Familien sowie junge Volljährige

Ziele

- 1. Eltern / Personensorgeberechtigte erhalten in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen beratende Unterstützung.
- 2. Krisen auch bei Trennung und Scheidung soll vorgebeugt werden.
- 3. Die Ratsuchenden sollen befähigt werden, eigene Lösungsstrategien zur Krisenbewältigung zu entwickeln.

| 2012* | 2011* | 2010** |
|-----------|--|---|
| | | Wash. |
| 168.283 € | 166.003 € | 153.850 € |
| 3,60 € | 3,55 € | 3,27 € |
| 170,85 € | 187,98 € | 217,88 € |
| 1,71 | 1,70 | 1,61 |
| | | |
| 165 | 165 | 170 |
| 820 | 700 | 550 |
| | | |
| 985 | 865 | 720 |
| | 168.283 € 3,60 € 170,85 € 1,71 165 820 | 168.283 € 166.003 € 3,60 € 3,55 € 170,85 € 187,98 € 1,71 1,70 165 165 820 700 |

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5131 Beratung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -97.535,15 | -100.208,00 | -100.772,00 | -101.770,00 | -102.800,00 | -103.830,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.883,19 | -2.520,00 | -3.402,00 | -3.440,00 | -3.470,00 | -3.500,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -48.005,59 | -55.160,00 | -56.600,00 | -57.220,00 | -57.840,00 | -58.470,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.289,81 | -6.056,00 | -4.773,00 | -4.830,00 | -4.880,00 | -4.930,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -151.713,74 | -163.944,00 | -165.547,00 | -167.260,00 | -168.990,00 | -170.730,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkelt (Z. 10+17) | -151.713,74 | -163.944,00 | -165.547,00 | -167.260,00 | -168.990,00 | -170.730,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -151.713,74 | -163.944,00 | -165.547,00 | -167.260,00 | -168.990,00 | -170.730,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -151.713,74 | -163.944,00 | -165.547,00 | -167.260,00 | -168.990,00 | -170.730,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.135,94 | -2.059,00 | -2.736,00 | -2.756,00 | -2.778,00 | -2.801,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -153.849,68 | -166.003,00 | -168.283,00 | -170.016,00 | -171.768,00 | -173.531,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Produkt 513. 1 - Beratung

zu Teilposition 15

Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke

Neben der pauschalen Förderung von 47.100 EUR für die Ehe-, Familien und Lebensberatungsstelle des Bistum Münster in Dülmen wurden auf der Grundlage des Beschlusses des Jugendhilfeausschusses vom 16.02.2011 Mittel von 4.500 EUR für den Verein Zartbitter e. V. Münster für die Fachberatung von sexueller Gewalt betroffener junger Menschen in Dülmen veranschlagt.



Teilfinanzplan 5131 Beratung

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus Ifd. Verw tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus ifd. Verw tätigkeit | -149.042,08 | -161.584,00 | -162.786,00 | -164.480,00 | -166.180,00 | -167.890,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -149.042,08 | -161.584,00 | -162.786,00 | -164.480,00 | -166.180,00 | -167.890,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkelt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahig f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -149.042,08 | -161.584,00 | -162.786,00 | -164.480,00 | -166.180,00 | -167.890,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred, zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.2

Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet, so bietet die Jugendhilfe verschiedene ambulante Hilfen an.

Auftragsgrundlage

• §§ 20, 27, 28 - 31, 35 a SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten.

Ziele

- 1. Der Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen, beträgt 80 %.
- Der Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind, beträgt 80 %.
- Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Maßnahme im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.

| Leistungszahlen / Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf insgesamt | 1.645.051 € | 1.652.489 € | 1.748.981 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 35,18 € | 35,30€ | 37,17 € |
| Zuschussbedarf je Hilfefall (betreuter junger Mensch) | 6.941,14€ | 5.365,22€ | 6.740,89 € |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 2,73 | 2,83 | 2,50 |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen) | 237 | 308 | 255 |
| zu 1. Anteil der Hilfeempfänger, die sich nach 10 Wochen auf den Hilfeprozess einlassen | 80% | 80% | 80% |
| Anteil der Hilfeprozesse, die im Zeitraum von 12 Monaten nach der 1. Hilfephase abgeschlossen sind | 80% | 80% | 80% |
| Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss der Hilfe im häuslichen kontext leben | 90% | 90% | 90% |
| | | * Prognose | ** Ergebnis |

Erläuterung zur Stellensituation

Neben allgemeinen geringfügigen Verschiebungen der Stellenanteile wurde in 2011 eine zusätzliche 0,5 Stelle Controlling eingerichtet, die auf die Produkte 513.2 und 513.5 aufgeteilt wurde. Ebenfalls in 2011 sind Stellenanteile für die LogoData Administration hinzugekommen.



Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 21.434,81 | 19.500,00 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50.375,62 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 71.810,43 | 36.500,00 | 22.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -147.078,30 | -163.478,00 | -159.226,00 | -160.820,00 | -162.430,00 | -164.060,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -4.185,09 | -4.690,00 | -9.242,00 | -9.330,00 | -9.420,00 | -9.510,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.660.885,28 | -1.511.300,00 | -1.487.800,00 | -1.512.920,00 | -1.541.580,00 | -1.570.800,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.301,78 | -6.423,00 | -6.382,00 | -6.430,00 | -6.490,00 | -6.550,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.817.450,45 | -1.685.891,00 | -1.662.650,00 | -1.689.500,00 | -1.719.920,00 | -1.750.920,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -1,745,640,02 | -1.649.391,00 | -1.640.550,00 | -1.670.000,00 | -1.700.020,00 | -1.730.620,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -1.745.640,02 | -1.649.391,00 | -1.640.550,00 | -1.670.000,00 | -1.700.020,00 | -1.730.620,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -1.745.640,02 | -1.649.391,00 | -1.640.550,00 | -1.670.000,00 | -1.700.020,00 | -1.730,620,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -3.341,32 | -3.098,00 | -4.501,00 | -4.545,00 | -4.578,00 | -4.612,00 |
| | | -1.748,981,34 | -1.652.489,00 | -1.645.051,00 | -1.674,545,00 | -1.704.598,00 | -1.735.232,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

513.2 – Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

| Sachkontenbezeichnung (Hilfearten) | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Differenz zum Vorjahr |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------------------|
| Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Erziehungsberatung) | 157.465 € | 158.900 € | 157.200 € | -1.700 € |
| Zuschuss an übrige Bereiche für lfd. Zwecke (Vermächtnis Bohmert) | 1.800 € | 3.000 € | 3.000€ | 0€ |
| Kosten für soziale Gruppenbetreuung | 45.722 € | 58.800 € | 74.600 € | 15.800 € |
| Zuschuss für Erziehungsbeistandschaft | 199.866 € | 120.000 € | 169.700 € | 49.700 € |
| Sozialpädagogische Familienhilfe | 727.148 € | 618.900 € | 552.500 € | -66.400 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 SGB VIII - Diagnostik) | 3.185 € | 4.600 € | 4.400 € | -200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 27 Abs. 2 SGB VIII) | 116.576 € | 149.900 € | 82.800 € | -67.100 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - ambulant) | 65.176 € | 43.400 € | 136.500 € | 93.100 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 35 a SGB VIII - stationär) | 340.300 € | 340.100 € | 297.100 € | -43.000 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 20 SGB VIII) | 3.647 € | 13.700 € | 10.000€ | -3.700 € |
| Transferaufwendungen Produkt 513.2 | 1.660.885 € | 1.511.300 € | 1.487.800 € | -23.500 € |

Insgesamt ist bei den ambulanten Hilfen aufgrund veränderter Hilfebedarfe eine Verschiebung beim Aufwand für die einzelnen Hilfearten festzustellen.

Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII (ambulant)

(Mehraufwand: 93.100 EUR)

Durch einen Anstieg von sehr kostenintensiven Integrationshilfen im Rahmen der ambulanten Eingliederungshilfen zu Ermöglichung des Schulbesuches kommt es zu einer erheblichen Ansatzerhöhung.



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw tätigkelt | 71.299,73 | 33.500,00 | 19.100,00 | 19.500,00 | 19.900,00 | 20.300,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus Ifd. Verw tätigkeit | -1.696.865,08 | -1.682.741,00 | -1.659,358,00 | -1.686.180,00 | -1.716.570,00 | -1.747.540,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -1.625.565,35 | -1.649.241,00 | -1.640.258,00 | -1.666.680,00 | -1.696.670,00 | -1.727.240,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg, aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.625.565,35 | -1.649.241,00 | -1.640.258,00 | -1.666.680,00 | -1.696.670,00 | -1.727.240,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.3

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Kurzbeschreibung

Das Jugendamt wirkt bei Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht mit. Es bringt insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte mit ein.

Das Jugendamt ruft das Gericht an, wenn es das Tätigwerden des Gerichtes zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung für erforderlich hält.

2. Das Jugendamt wirkt bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit.

Auftragsgrundlage

- 1. § 50 SGB VIII i.V.m. § 151 ff. des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
- 2. § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

- zu 1. Eltern, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren, bei denen das Kindeswohl berührt ist.
- Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 20 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Bezugspersonen.

Ziele

Abwendung von Kindeswohlgefährdungen und Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und
Umgangsregelungen durch Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und/oder
deren Familien innerhalb von Vormundschafts-, Adoptions-, Nachnamensänderungs- und Ehemündigkeitsverfahren
sowie in Verfahren zur Änderung von Kindergeldberechtigungen

Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz

| 2012* | 2011* | 2010** |
|-----------|---|--|
| | | |
| 233.222 € | 235.120 € | 224.113 € |
| 4,99 € | 5,02 € | 4,76 € |
| 610,53 € | 489,83 € | 452,75€ |
| 3,57 | 3,59 | 3,51 |
| | | |
| 142 | 200 | 220 |
| 240 | 280 | 275 |
| 382 | 480 | 495 |
| | 233.222 € 4,99 € 610,53 € 3,57 | 233.222 € 235.120 € 4,99 € 5,02 € 610,53 € 489,83 € 3,57 3,59 142 200 240 280 |

* Proanose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Pian 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -209.062,04 | -215.731,00 | -213.319,00 | -215.440,00 | -217.620,00 | -219.810,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.883,25 | -2.520,00 | -3.402,00 | -3.440,00 | -3.470,00 | -3.500,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.875,11 | -2.800,00 | -2.800,00 | -2.860,00 | -2.920,00 | -2.980,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.608,36 | -10.010,00 | -8.322,00 | -8.400,00 | -8.460,00 | -8.520,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -219.428,76 | -231.061,00 | -227,843,00 | -230.140,00 | -232.470,00 | -234.810,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -219.428,76 | -230.811,00 | -227.493,00 | -229.740,00 | -232.070,00 | -234.410,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -219.428,76 | -230.811,00 | -227.493,00 | -229.740,00 | -232.070,00 | -234.410,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -219.428,76 | -230.811,00 | -227.493,00 | -229.740,00 | -232.070,00 | -234.410,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -4.684,68 | -4.309,00 | -5.729,00 | -5.781,00 | -5.825,00 | -5.870,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -224.113,44 | -235.120,00 | -233.222,00 | -235.521,00 | -237.895,00 | -240.280,00 |



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw tätigkeit | 0,00 | 250,00 | 350,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus ifd. Verw tätigkeit | -215.706,58 | -228.701,00 | -225.082,00 | -227.360,00 | -229.660,00 | -231.970,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -215.706,58 | -228.451,00 | -224.732,00 | -226.960,00 | -229.260,00 | -231.570,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ≃ Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahig f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahig f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -215.706,58 | -228.451,00 | -224.732,00 | -226.960,00 | -229.260,00 | -231.570,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.4

Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Kurzbeschreibung

- Die <u>Beistandschaft</u> ist ein kostenloses Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhaltes.
- Der Fachbereich Jugend und Familie wird <u>Amtsvormund</u> durch Bestellung durch das Familiengericht.
- Die <u>Beratung und Unterstützung</u> ist gesetzlicher Auftrag des SGB VIII und kann von allen Personen in Anspruch genommen werden, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.
- Bestimmte Erklärungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen u.a.) können durch die Urkundspersonen im Fachbereich Jugend u. Familie kostenlos beurkundet werden.

Auftragsgrundlage ____

• §§ 1712 ff., §§ 1773 ff. und §§ 1791 ff. BGB, §§ 18, 55 ff., §§ 59, 60 u. § 52 a SGB VIII

Zielgruppe

• Eltern / Unterhaltspflichtige / Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen / Minderjährige / junge Volljährige

Ziele

- 1. Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und junge Volljährige in Status- und Unterhaltsfragen
- 2. Sicherung von Unterhaltsansprüchen in vollstreckbarer Form
- 3. Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Minderjähriger i. R. von Beistandschaften
- 4. Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich)

| Leistungszahlen / Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|---|-----------|------------|-------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf insgesamt | 163.459 € | 148.840 € | 131.802€ |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 3,50 € | 3,18 € | 2,80 € |
| Zuschussbedarf je Fall (betreuter junger Mensch) | 456,59 € | 465,13 € | 389,95 € |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 1,81 | 1,81 | 1,22 |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Amtsvormundschaften / bestellten Pflegschaften | 28 | 10 | 48 |
| Anzahl der Beistandschaften | 330 | 310 | 290 |
| Gesamtanzahl der Fälle | 358 | 320 | 338 |
| | | | |
| | | t Drognogo | tt Eugebaie |

^{*} Prognose

Erläuterung zur Stellensituation und zum Personalaufwand:

Für den Bereich Amtsvormundschaften wurde in 2011 eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet. Ebenfalls in 2011 sind Stellenanteile für die LogoData Administration hinzugekommen.

^{**} Ergebnis



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -106.825,13 | -122.460,00 | -116.068,00 | -117.220,00 | -118.400,00 | -119.590,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -16.949,45 | -17.210,00 | -32.376,00 | -32.700,00 | -33.030,00 | -33.360,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000,00 | -6.000,00 | -6.070,00 | -6.140,00 | -6.210,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.391,64 | -6.592,00 | -6.170,00 | -6.230,00 | -6.280,00 | -6.330,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -130.166,22 | -147.262,00 | -160.614,00 | -162.220,00 | -163.850,00 | -165.490,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -130.166,22 | -147.262,00 | -160.614,00 | -162.220,00 | -163.850,00 | -165.490,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -130.166,22 | -147.262,00 | -160.614,00 | -162.220,00 | -163.850,00 | -165.490,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -130.166,22 | -147.262,00 | -160.614,00 | -162.220,00 | -163.850,00 | -165.490,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.636,09 | -1.578,00 | -2.845,00 | -2.868,00 | -2.890,00 | -2.912,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -131.802,31 | -148.840,00 | -163.459,00 | -165.088,00 | -166.740,00 | -168.402,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

513.4 - Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

zu Teilposition 11

Bezüge der Beamten

(Mehraufwand: 23.170 EUR) Vergütung tariflich Beschäftigte (Minderaufwand: 20.500 EUR)

Für die Aufstockung um 0,5 Stellen in 2011 wurde der Personalaufwand für tariflich Beschäftigte erhöht. Da dieser Stellenanteil von einer Beamtin ausgefüllt wird, kommt es beim Personalaufwand zu den obigen Verschiebungen.

zu Teilposition 15

Im Zuge der Neuregelungen im Vormundschaftsrecht wurde mit dem SkF e. V. Dülmen am 03.05.2011 eine Vereinbarung zur Übernahme von Vormundschaften im Rahmen von Vereinsvormundschaften getroffen, für die ein aufwandsbezogener Personalkostenzuschuss von 5.000 EUR etatisiert wurde.



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus ifd. Verw tätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus ifd. Verw tätigkeit | -101.650,92 | -134.172,00 | -146.740,00 | -148.210,00 | -149.690,00 | -151.180,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -101.650,92 | -134.172,00 | -146.740,00 | -148.210,00 | -149.690,00 | -151.180,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg, aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -101.650,92 | -134.172,00 | -146.740,00 | -148.210,00 | -149.690,00 | -151.180,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

513.5

Familienersetzende Hilfen

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender

ambulanter Hilfe innerhalb der Familie für einen befristeten Zeitraum oder gar dauerhaft in der Familie nicht möglich, werden im Einzelfall verschiedene teilstationäre und stationäre Hilfen erforderlich.

Auftragsgrundlage

• §§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII

Zielaruppe

Personensorgeberechtigte, die eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleisten. Kinder und Jugendliche, die um Inobhutnahme bitten.

Ziele

- 1. Sicherung einer dem Wohl des Kindes entsprechenden Erziehung, Förderung und Versorgung außerhalb des Elternhauses und soweit möglich die Förderung der Rückkehr in die Familie
- 2. Der Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme noch im häuslichen Kontext leben, beträgt 90 %.

| Leistungszahlen / Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|---|-------------|-------------|-------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf insgesamt | 2.842.094 € | 3.288.472 € | 2.949.717 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 60,78 € | 70,24 € | 62,68 € |
| Zuschussbedarf je Hilfefall | 19.874,78 € | 22.679,12€ | 18.435,73 € |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 4,79 | 4,69 | 4,21 |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| Anzahl der Hilfefälle (betreute junge Menschen) | 143 | 145 | 160 |
| zu 2. Anteil der jungen Menschen, die 9 Monate nach Abschluss einer auf Rückkehr in den elterlichen Haushalt ausgerichteten stationären Maßnahme im häusliche Kontext leben | 90% | 90% | 90% |
| | | | |
| | | | |
| | * Pi | rognose | ** Ergebnis |

Erläuterung zur Stellensituation

Neben allgemeinen geringfügigen Verschiebungen der Stellenanteile wurde in 2011 eine zusätzliche 0,5 Stelle Controlling eingerichtet, die auf die Produkte 513.5 und 513.2 aufgeteilt wurde. Ebenfalls in 2011 sind Stellenanteile für die LogoData Administration hinzugekommen.



Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 231.029,42 | 170.225,00 | 184.000,00 | 187.700,00 | 191.400,00 | 195.100,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.335,68 | 12.500,00 | 3.000,00 | 3.030,00 | 3.060,00 | 3.090,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 980.028,86 | 675.800,00 | 803.200,00 | 819.260,00 | 835.640,00 | 852.360,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.217.493,96 | 858.725,00 | 990.400,00 | 1.010.190,00 | 1.030.300,00 | 1.050.750,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -247.349,36 | -262.348,00 | -267.905,00 | -270.600,00 | -273.300,00 | -276.030,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -14.438,27 | -15.390,00 | -27.057,00 | -27.330,00 | -27.600,00 | -27.880,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -302.859,27 | -326.000,00 | -249.000,00 | -253.780,00 | -258.660,00 | -263.630,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.566.679,58 | -3.506.380,00 | -3.253.300,00 | -3.317.210,00 | -3.382.390,00 | -3.448.870,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.865,62 | -19.242,00 | -15.242,00 | -15.370,00 | -15.520,00 | -15.670,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -4.149.192,10 | -4.129.360,00 | -3.812.504,00 | -3.884.290,00 | -3.957.470,00 | -4.032.080,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -2.931.698,14 | -3.270.635,00 | -2.822.104,00 | -2.874.100,00 | -2.927.170,00 | -2.981.330,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -2.931.698,14 | -3.270.635,00 | -2.822.104,00 | -2.874.100,00 | -2.927.170,00 | -2.981.330,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -2.931.698,14 | -3.270.635,00 | -2.822.104,00 | -2.874.100,00 | -2.927.170,00 | -2.981.330,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -18.019,34 | -17.837,00 | -19.990,00 | -20.176,00 | -20.361,00 | -20.546,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -2.949.717,48 | -3.288.472,00 | -2.842.094,00 | -2.894.276,00 | -2.947.531,00 | -3.001.876,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

513.5 - Familienersetzende Hilfe

Durch die neue Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zu § 86 Abs. 5 SGB VIII wurde die bisherige dynamische Zuständigkeit im Jugendhilferecht aufgegeben und eine statische Zuständigkeit begründet. Aufgrund des Urteils vom 09.12.2010 erfolgen derzeit zwischen den betroffenen Jugendämtern Fallübernahmen und Rückabwicklungen von Kostenerstattungen, soweit sie noch nicht verjährt sind (Vierjahresfrist). Da hier in den abgegebenen Fällen, auf die das v. g. Urteil Auswirkungen haben kann, keine Erkenntnisse über ggf. geänderte Sorgerechtsverhältnisse vorliegen, ist die aktuelle Finanzplanung deutlich erschwert.

zu Teilposition 06

Erstattungen andere Träger (Vollzeitpflege)

(Mehrertrag: 132.400 EUR)

Aufgrund von Zuständigkeitswechseln ist die Anzahl von kostenerstattungsfähigen Dauerpflegeverhältnissen weiter angestiegen. Hinzu kommt eine Erhöhung der Erstattungserträge durch die Umstellung der Finanzierung des Pflegekinderdienstes des SkF e. V. Dülmen auf die Basis von Betreuungspauschalen, so dass von einem Ertrag von 721.200 EUR auszugehen ist.

zu Teilposition 13

Erstattungen an andere Träger (Vollzeitpflege)

(Minderaufwand: 109.000 EUR)

Aufgrund der Vorjahresergebnisse konnte der Gesamtaufwand insgesamt auf 189.000 EUR reduziert werden.

zu Teilposition 15

Die Transferaufwendungen stellen sich bezogen auf die Einzelpositionen wie folgt dar:

| Sachkontenbezeichnung (Hilfearten) | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Differenz zum Vor- jahr |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| Zuschuss an übrige Bereiche für Ifd. Zwecke (Personalkostenzuschuss SkF) | 110.232 € | 112.200 € | 115.400 € | 3.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Fortbildung Pflegeeltern) | 1.731 € | 2.500 € | 2.500 € | 0€ |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII) | 219.357 € | 214.500 € | 291.500 € | 77.000 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Minderjährige) | 830.604 € | 741.200 € | 732.000 € | -9.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjährige) | 1.961.563 € | 1.871.200 € | 1.697.400 € | -173.800 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Erziehung in Tagesgruppe) | 59.962 € | 56.200 € | 11.400 € | -44.800 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung) | 18.862 € | 31.000 € | 25.800 € | -5.200 € |
| Leistungen der Jugendhilfe außerhalb von Einrichtungen (Vollzeitpflege Volljährige) | 9.716 € | 15.600 € | 25.000 € | 9.400 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljährige) | 330.284 € | 434.580 € | 327.100 € | -107.480 € |
| Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Inobhutnahmen) | 24.369 € | 27.400 € | 25.200 € | -2.200 € |
| Transferaufwendungen Produkt 513.5 | 3.566.680 € | 3.506.380 € | 3.253.300 € | -253.080 € |

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (§ 19 SGB VIII)

(Mehraufwand: 77.000 EUR)

Durch einen Fallzahlenanstieg kommt es bei den gemeinsamen Wohnformen von Müttern/Vätern und Kinder zu einer Ansatzerhöhung.

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Minderjähriger)

(Minderaufwand: 173.800 EUR)

Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen (Heimerziehung Volljähriger)

(Minderaufwand: 107.480 EUR)

Durch gezielte Controllingmaßnahmen (z. B. Steuerung auf der Grundlage der Zielerreichung / regelmäßige Prüfung der Wechselmöglichkeiten in kostengünstigere Belegungsarten) ist bei den v. g. stationären Hilfen vom bezifferten Einsparpotenzial auszugehen.



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw tätigkeit | 1.151.280,78 | 858.725,00 | 990.400,00 | 1.010.190,00 | 1.030.300,00 | 1.050.750,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw tätigkeit | -4.128.872,82 | -4.126.910,00 | -3.807.535,00 | -3.879.260,00 | -3.952.390,00 | -4.026.950,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -2.977.592,04 | -3.268.185,00 | -2.817.135,00 | -2.869.070,00 | -2.922.090,00 | -2.976.200,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahig f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahig f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 00,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.977.592,04 | -3.268.185,00 | -2.822.135,00 | -2.869.070,00 | -2.922.090,00 | -2.976.200,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Verpflichtu ngs- Ermächtig ungen | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 |
|--|-----------------------------|----------------|------------------|---|--------------------|--------------------|---|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Bewegliches Vermögen -BGA- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 0,00 | 0 0 | -5.000 -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 0 |
| Summe | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

513.6

Sonstige Hilfen

(Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Kurzbeschreibung

Sicherung des Unterhalts von Kindern (bis zum 12. Lebensjahr) alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Auftragsgrundlage

• Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) / Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten, die das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben

Ziele

- Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6
 Jahren
- 2. Die Rückholquote (Anteil der erhobenen Unterhaltsbeträge von den unterhaltspflichtigen Elternteilen in Relation zu den gewährten Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz) beträgt mindestens 20 %
- Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder

| Leistungszahlen / Kennzahlen | 2012* | 2011* | 2010** |
|--|---------------------------------------|------------|------------|
| 1. Mitteleinsatz | | | |
| Zuschussbedarf insgesamt | 463.748 € | 526.558 € | 405.368 € |
| Zuschussbedarf je Einwohner | 9,92€ | 11,25€ | 8,61 € |
| Zuschussbedarf je Hilfefall (unterstütztes Kind) *) | 2.318,74 € | 2.158,02 € | 1.689,03 € |
| Anzahl der Stellen für dieses Produkt | 3,00 | 3,50 | 3,45 |
| 2. Leistungsdaten | | | |
| zu 1. Anzahl der unterstützten Kinder | 200 | 244 | 240 |
| zu 2. Höhe der Rückholquote | 20% | 16% | 20% |
| Anm.: | | | |
| *) Der tatsächliche Zuschussbedarf je UVG-Hilfefall liegt deutlich unter dem ausgewiesenen Betrag, da dem Produkt 513.6 mit der Jugendhilfeplanung und sonst. Querschnittsaufgaben Kosten zugeordnet sind, die nicht allein dem Bereich UVG zugeordnet werden können. | | | |
| | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Prognose * | * Ergebnis |

Erläuterung zur Stellensituation

Wegfall einer 0,5 Stelle, die zu Aufarbeitung von Rückständen im Bereich der Kostenheranziehung UVG vorübergehend eingerichtet gewesen ist.



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 185.744,97 | 70.000,00 | 75.000,00 | 76.500,00 | 78.000,00 | 79.600,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.660,24 | 205.304,00 | 195.972,00 | 199.891,00 | 203.904,00 | 207.964,00 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 392.405,21 | 275.304,00 | 270.972,00 | 276.391,00 | 281.904,00 | 287.564,00 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -225.320,92 | -261.157,00 | -196.009,00 | -197.970,00 | -199.950,00 | -201.950,00 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -29.399,91 | -30.820,00 | -33.096,00 | -33.430,00 | -33.760,00 | -34.100,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -34.978,67 | -32.662,00 | -34.995,00 | -35.695,00 | -36.395,00 | -37.141,00 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -475.435,25 | -440.000,00 | -420.000,00 | -428.400,00 | -437.000,00 | -445.700,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.732,69 | -27.758,00 | -39.111,00 | -39.260,00 | -39.400,00 | -39.540,00 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -789.867,44 | -792.397,00 | -723.211,00 | -734.755,00 | -746.505,00 | -758.431,00 |
| 18 | = Ergebnis der lfd. Verwtätigkeit (Z. 10+17) | -397.462,23 | -517.093,00 | -452.239,00 | -458.364,00 | -464.601,00 | -470.867,00 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21) | -397.462,23 | -517.093,00 | -452.239,00 | -458.364,00 | -464.601,00 | -470.867,00 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -397.462,23 | -517.093,00 | -452.239,00 | -458.364,00 | -464.601,00 | -470.867,00 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -7.905,88 | -9.465,00 | -11.509,00 | -11.666,00 | -11.821,00 | -11.976,00 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -405.368,11 | -526.558,00 | -463.748,00 | -470.030,00 | -476.422,00 | -482.843,00 |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

513.6 – Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

zu Teilposition 11

Bezüge der Beamten

(Minderaufwand: 20.580 EUR)

Wegfall einer 0,5 Stelle, die zu Aufarbeitung von Rückständen im Bereich der Kostenheranziehung UVG vorübergehend eingerichtet gewesen ist.

Vergütung tariflich Beschäftigte

(Minderaufwand: 27.790 EUR)

Die Aufwendungen für einen Mitarbeiter in Altersteilzeit entfallen in 2012.



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

| Nr | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw tätigkeit | 335.907,91 | 275.304,00 | 270.972,00 | 276.391,00 | 281.904,00 | 287.564,00 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw tätigkeit | -754.071,11 | -771.097,00 | -692.362,00 | -703.595,00 | -715.035,00 | -726.641,00 |
| 17 | = Saldo lfd. Verwtätigkeit (Z. 9+16) | -418.163,20 | -495.793,00 | -421.390,00 | -427.204,00 | -433.131,00 | -439.077,00 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | = Saldo investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -418.163,20 | -495.793,00 | -421.390,00 | -427.204,00 | -433.131,00 | -439.077,00 |
| 33 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | + Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | - Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | - Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |