

Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2013

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe 21 Jugendamt

Produktdefinition

| |
|------------------------------|
| Verantwortlich: |
| 2, Raimund Gausmann, 939-500 |
| Auftragsgrundlagen: |
| Beschluß des Rates |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|------------------------|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Deckungsgrad | 29,43 | 29,43 | 30,68 | 1,25 | 4,25 |
| Zuschuss je Einwohner | 288,42 EUR | 288,42 EUR | 286,22 EUR | -2,20 EUR | -0,76 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.142.498,86 | 6.142.498,86 | 6.142.498,86 | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.109.500,00 | 1.109.500,00 | 1.409.500,00 | 300.000,00 | 27,04 |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.930.000,00 | 1.930.000,00 | 2.120.000,00 | 190.000,00 | 9,84 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 9.226.998,86 | 9.226.998,86 | 9.716.998,86 | 490.000,00 | 5,31 |
| 11 - Personalaufwendungen | 2.524.645,92 | 2.524.645,92 | 2.524.645,92 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 493.600,00 | 493.600,00 | 493.600,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 127.178,99 | 127.178,99 | 127.178,99 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 28.117.709,00 | 28.117.709,00 | 28.417.709,00 | 300.000,00 | 1,07 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 108.623,00 | 108.623,00 | 108.623,00 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 31.371.756,91 | 31.371.756,91 | 31.671.756,91 | 300.000,00 | 0,96 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.144.758,05 | -22.144.758,05 | -21.954.758,05 | 190.000,00 | 0,86 |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.144.758,05 | -22.144.758,05 | -21.954.758,05 | 190.000,00 | 0,86 |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -22.144.758,05 | -22.144.758,05 | -21.954.758,05 | 190.000,00 | 0,86 |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 592.609,94 | 592.609,94 | 592.609,94 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -22.737.367,99 | -22.737.367,99 | -22.547.367,99 | 190.000,00 | 0,84 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 für Baumaßnahmen | 1.974.658,00 | 1.974.658,00 | 1.974.658,00 | | |

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| 26 | für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.440,00 | 9.440,00 | 9.440,00 | | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 879.350,00 | 879.350,00 | 1.066.350,00 | 187.000,00 | 21,27 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.863.448,00 | 2.863.448,00 | 3.050.448,00 | 187.000,00 | 6,53 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.252.748,00 | -1.252.748,00 | -1.439.748,00 | -187.000,00 | -14,93 |

Hinweise

Ergebnisplan:

+ Sonstige Transfererträge: 421100: 2101: ; 422100: 2101:

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100: 2102:

- Transferaufwendungen: 533200: 2101:

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

von aktivierbaren Zuwendungen: 781800: 2102:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Im Aufgabenbereich Förderung junger Menschen und ihrer Familie in besonderen Problemlagen sind die Leistungen des Jugendamtes und der freien Träger subsumiert, die sich orientieren an den unterschiedlichen Lebenslagen von Familien und jungen Menschen. Darunter zählen Erziehungsfragestellungen, Trennungs- und Scheidungssituationen, Delinquenz von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden, Kindesvernachlässigungen, Suchtprobleme u.v.m.. Die Hilfen richten sich an ganze Familiensysteme bzw. an einzelne Mitglieder der Systeme. Dazu gehören auch vorbeugende Maßnahmen.

Verantwortlich:

2, Stefan Jüttner-von der Gathen, 939-380

Auftragsgrundlagen:

gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG

Erläuterungen:

Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.

Ziele:

- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sollen in die Lage versetzt werden, gemeinsam krisenhafte Entwicklungen zu meistern.
- Entwicklung von Alternativen zur familiären Bildung, Betreuung und Erziehung.
- Präventiv vor Kurativ.
- Es sind passgenaue, dem jeweiligen Hilfebedarf angemessene Angebote zu entwickeln.

Zielgruppen:

Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können

Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| Anzahl betreute Kinder bei ambulanten Hilfen | 470 | 470 | 470 | | |
| Anzahl betreute Kinder in Heimerziehung | 75 | 75 | 75 | | |
| Anzahl Kinder in Pflegefamilien ohne Kostenerstattung | 110 | 110 | 110 | | |
| Anzahl Mutter-Kind-Maßnahmen | 8 | 8 | 18 | 10 | 125,00 |
| Inobhutnahmetage in Einrichtung | 350 | 350 | 350 | | |
| Inobhutnahmetage in Familien | 150 | 150 | 150 | | |
| Anzahl der Präventionsprojekte | 10 | 10 | 10 | | |
| Adoptionsvermittlungen Rheine | 15 | 15 | 15 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Kosten/Kind in der Heimerziehung ohne Übergangseinrichtung | 3.832 | 3.832 | 3.832 | | |
| Kosten/Kind in der Pflegefamilie | 1.361 | 1.361 | 1.361 | | |
| max. Abbruchquote in der Vollzeitpflege in % | 9 | 9 | 9 | | |
| Kosten/gefördertes Kind | 1.040 | 1.040 | 1.040 | | |
| Deckungsgrad | 8,88 | 8,88 | 10,94 | 2,06 | 23,20 |
| Zuschuss je Einwohner | 153,60 EUR | 153,60 EUR | 153,63 EUR | 0,03 EUR | 0,02 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 3 + Sonstige Transfererträge | 1.109.500,00 | 1.109.500,00 | 1.409.500,00 | 300.000,00 | 27,04 |
| 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.500,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 1.147.500,00 | 1.147.500,00 | 1.447.500,00 | 300.000,00 | 26,14 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.677.457,26 | 1.677.457,26 | 1.677.457,26 | | |

| | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.800,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 7.735,08 | 7.735,08 | 7.735,08 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 11.131.565,00 | 11.131.565,00 | 11.431.565,00 | 300.000,00 | 2,70 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 12.931.557,34 | 12.931.557,34 | 13.231.557,34 | 300.000,00 | 2,32 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.784.057,34 | -11.784.057,34 | -11.784.057,34 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.784.057,34 | -11.784.057,34 | -11.784.057,34 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -11.784.057,34 | -11.784.057,34 | -11.784.057,34 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 352.606,08 | 352.606,08 | 352.606,08 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -12.136.663,42 | -12.136.663,42 | -12.136.663,42 | | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -8.000,00 | -8.000,00 | -8.000,00 | | |

Hinweise

Kennzahlen:

Anzahl Mutter-Kind-Maßnahmen: Antragsbedingt ist ein Anstieg bei den sog. Mutter-Vater-Kind-Maßnahmen zu verzeichnen. Hierbei handelt es sich um eine kostenintensive Hilfeart, die zwecks Vermeidung einer Kindeswohlgefährdung geleistet wird.

Ergebnisplan:

Im Budget 2101 (überwiegend im Bereich der Hilfen zur Erziehung) ist nach derzeitigem Wissensstand mit Mehraufwendungen in Höhe von ca. 300.000,-€ zu rechnen. Diese sind in erster Linie auf einen gestiegenen Bedarf von Leistungen der Mutter-Vater-Kind-Unterbringungen zurückzuführen, die unter dem Aspekt der Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen als notwendige Hilfen entschieden werden mussten. Nach einem leichten Rückgang in dieser Unterbringungsform zum Jahresende ist der Bedarf zum Berichtszeitraum wieder angestiegen.

Die Mehraufwendungen im Bereich der Mutter-Vater-Kind-Unterbringungen können zum Berichtszeitraum durch deutliche Mehrerträge in gleicher Höhe im Budget (höhere Kostenerstattung, erhöhte Kostenbeiträge in Einzelfällen) ausgeglichen werden, sodass sich der Zuschussbedarf nach aktueller Prognose nicht negativ verändert. Von den Mehrerträgen entfallen ca. 50 T€ auf den Bereich der Kostenerstattungen und -beiträgen ausserhalb von Einrichtungen und 250 T€ auf den Bereich von Kostenerstattungen und -beiträgen innerhalb von Einrichtungen.

+ Sonstige Transfererträge: 421100 ; 422100:

- Transferaufwendungen: 533200:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tagespflege, in Spielgruppen und in Tageseinrichtungen für Kinder; Erhebung der Elternbeiträge; Abrechnung der Bau- und Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder mit den Trägern der Tageseinrichtungen und dem Land NRW; Unterstützung des Landesjugendamtes bei der Aufgabenwahrnehmung nach § 45 KJHG |
| Verantwortlich: 2, Manfred Kösters, 939-501 |
| Auftragsgrundlagen: §§ 22, 23, 24 KJHG, KiBiz, TagesbetreuungsausbauG (TAG), |
| Ziele: - Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes im Hinblick auf die Zielformulierungen im § 3 KiBiz (Aufgaben und Ziele des KiBiz) und § 23 KJHG - Ausbau des Betreuungsangebotes für unter 3-jährige - Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz - Integration Benachteiligter |
| Zielgruppen: Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| Anzahl Plätze in Tageseinrichtungen | 2.370 | 2.370 | 2.370 | | |
| - Regelträger | 1.693 | 1.693 | 1.693 | | |
| - finanzschwache Träger | 563 | 563 | 563 | | |
| - Elterninitiativen | 114 | 114 | 114 | | |
| -Regelträger | 100 | 100 | 100 | | |
| -finanzschwache Träger | 100 | 100 | 100 | | |
| -Elterninitiativen | 100 | 100 | 100 | | |
| -Kinder unter 3 | 150 | 150 | 150 | | |
| -Kinder von 3 bis unter 6 | 25 | 25 | 25 | | |
| -Kinder von 6 bis unter 14 | 35 | 35 | 35 | | |
| - Kinder unter 3 | 180 | 180 | 180 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige | 35 | 35 | 26 | -9 | -25,71 |
| Nicht versorgte Kinder mit Rechtsanspruch | 0 | 0 | 0 | | |
| Nicht erfüllte Integrationsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | |
| Deckungsgrad | 49,46 | 49,46 | 50,57 | 1,11 | 2,24 |
| Zuschuss je Einwohner | 107,15 EUR | 107,15 EUR | 104,88 EUR | -2,27 EUR | -2,12 |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 | 6.125.000,00 | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.910.000,00 | 1.910.000,00 | 2.100.000,00 | 190.000,00 | 9,95 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 8.042.000,00 | 8.042.000,00 | 8.232.000,00 | 190.000,00 | 2,36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 305.248,27 | 305.248,27 | 305.248,27 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 588,69 | 588,69 | 588,69 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 15.897.015,00 | 15.897.015,00 | 15.897.015,00 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.450,00 | 70.450,00 | 70.450,00 | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|---------------|---------------|------------|------|
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 16.277.301,96 | 16.277.301,96 | 16.277.301,96 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.235.301,96 | -8.235.301,96 | -8.045.301,96 | 190.000,00 | 2,31 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.235.301,96 | -8.235.301,96 | -8.045.301,96 | 190.000,00 | 2,31 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -8.235.301,96 | -8.235.301,96 | -8.045.301,96 | 190.000,00 | 2,31 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 98.033,88 | 98.033,88 | 98.033,88 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -8.333.335,84 | -8.333.335,84 | -8.143.335,84 | 190.000,00 | 2,28 |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 18 | aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | 1.610.700,00 | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 1.902.658,00 | 1.902.658,00 | 1.902.658,00 | |
| 28 | von aktivierbaren Zuwendungen | 879.350,00 | 879.350,00 | 1.066.350,00 | 187.000,00 |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 2.782.008,00 | 2.782.008,00 | 2.969.008,00 | 187.000,00 |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.171.308,00 | -1.171.308,00 | -1.358.308,00 | -187.000,00 |

Hinweise

Kennzahlen:

Versorgungsquoten Betreuung für unter 3-jährige: Durch Zuzüge im Ü3-Bereich konnten nicht ausreichend Kinder im U3-Bereich aufgenommen werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird der Rechtsanspruch auf Betreuung jedoch erfüllt.

Ergebnisplan:

Bei den Elternbeiträgen wird es Mehreinnahmen i. H. v. 190 T€ geben, da sich insbesondere die Landeserstattungen für das letzte beitragsfreie Kindergartenjahr erhöht haben.

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: 432100:

Finanzplan -Zahlungsübersicht:

Die Veränderung bei den aktivierbaren Zuwendungen setzt sich aus den 3 folgenden Einzelpositionen zusammen:

1. Bei den Beschlüssen zur Sanierung der Kitas in Elte, Mesum und Hauenhorst wurde nicht der gesamte Ansatz benötigt. Hier stehen noch 18 T€ zur Verfügung.
2. Für die Aufstellung des mobilen Raumsystems an der Kita St. Mariä-Heimsuchung in Hauenhorst wurden überplanmäßig 55 T€ als Aufwand benötigt.
3. Der JHA hat am 28.05.2013 beschlossen, für die Sanierung der Kita St. Dionysius überplanmäßig 150 T€ zur Verfügung zu stellen.

von aktivierbaren Zuwendungen: 781800:

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales

Gruppe: 21 Jugendamt

Leistung 2103 Gesetzliche Vertretung für Minderjährige und Erwachsene

Produktdefinition

Kurzbeschreibung:

Das Jugendamt wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das BGB vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch die Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Jugendamt wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Hierbei hat der Betreuer die Angelegenheit des Betreuten so zu besorgen, wie es dessen Wohl entspricht. Speziell handelt es sich um das Führen von Betreuungen nach dem Betreuungsgesetz und die Durchführung der Vormundschaftsgerichtshilfe nach dem Betreuungsbehördengesetz.

Verantwortlich:

2, Manfred Kösters, 939-501

Auftragsgrundlagen:

BGB, KJHG, BeurkundungsG., (Landes-)Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, JHA-Beschluss

Ziele:

- Übernahme und Ausübung der elterlichen Sorge für die Person und das Vermögen des Kindes je nach Aufgabenstellung
- Beratung der Betroffenen vor der Abgabe von Sorgeerklärungen
- 100 % Beurkundungen innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller notwendigen Unterlagen
- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Betreuung Erwachsener

Zielgruppen:

Minderjährige und Volljährige
 Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| Anzahl ges. Vormundschaften | 6 | 6 | 6 | | |
| Anzahl best. Vormundschaften | 45 | 45 | 45 | | |
| Anzahl Beistandschaften | 700 | 700 | 700 | | |
| Anzahl Amtspflegschaften | 50 | 50 | 50 | | |
| Anzahl Vaterschaftsfeststellungen | 230 | 230 | 230 | | |
| Anzahl Beurkundungen insgesamt | 570 | 570 | 570 | | |
| Anzahl Sorgeerklärungen | 180 | 180 | 180 | | |
| Anzahl neuer Betreuungen | 250 | 250 | 250 | | |
| - Ehrenamtliche Betreuer | 950 | 950 | 950 | | |
| - Berufsbetreuer/Vereinsbetreuer | 500 | 500 | 500 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| freiwillige Vaterschaftsfeststellungen | 230 | 230 | 230 | | |
| Anzahl der Beurkundungen die nicht innerhalb der Dreiwochenfrist erledigt wurden | 0 | 0 | 0 | | |
| Anzahl der durch die Behörde übernommenen Betreuungen | 0 | 0 | 0 | | |
| Deckungsgrad | 0 | 0 | 0 | | |
| Zuschuss je Einwohner | 4,46 EUR | 4,46 EUR | 4,46 EUR | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 10 = Ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 330.077,90 | 330.077,90 | 330.077,90 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 898,03 | 898,03 | 898,03 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.400,00 | 7.400,00 | 7.400,00 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 342.725,93 | 342.725,93 | 342.725,93 | | |

| | | | | | | |
|----|--|-------------|-------------|-------------|--|--|
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -342.725,93 | -342.725,93 | -342.725,93 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -342.725,93 | -342.725,93 | -342.725,93 | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -342.725,93 | -342.725,93 | -342.725,93 | | |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 55.213,48 | 55.213,48 | 55.213,48 | | |
| 29 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -397.939,41 | -397.939,41 | -397.939,41 | | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2104 Kinder- und Jugendarbeit

Produktdefinition

| |
|--|
| Kurzbeschreibung: Die Kinder- und Jugendarbeit stellt die erforderlichen Angebote zur Förderung der Entwicklung von jungen Menschen bereit. Die Angebote knüpfen an die Interessen junger Menschen an und werden von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie befähigen zur Selbstbestimmung und zur gesellschaftlichen Mitverantwortung und regen das soziale Engagement an. Förderung der Jugendarbeitsinstitutionen. |
| Verantwortlich: 2, Wolfgang Neumann, 939-511 |
| Auftragsgrundlagen: KJHG, §§ 11, 12,13, 73, 74, 78 bis 81 ; Kinder- und Jugendfördergesetz NW; Richtlinien Jugendarbeit |
| Ziele: - Inhaltliche Weiterentwicklung unter Beibehaltung der vorhandenen Angebotsstruktur - 10 dezentrale Standorte für die offene Jugendarbeit - Beteiligung von Kindern und Jugendlichen. - Förderung der Eigenverantwortlichkeit der Jugendverbände/Jugendgruppen/Initiativen - Förderung von Angeboten in den Bereichen: - Jugenderholung, Jugendarbeit in Sport, Spiel u. Geselligkeit - außerschulische Jugendbildung - internat. Jugendarbeit - Integration von sozial benachteiligten Gruppen - gesetzlicher und erzieherischer Jugendschutz |
| Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, 6 bis 27 Jahre, Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|----------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| Offene Jugendarbeit | | | | | |
| - Anzahl der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit | 10 | 10 | 10 | | |
| - Anzahl der päd. MitarbeiterInnen | 12,5 | 12,5 | 12,5 | | |
| - Anzahl der Öffnungszeiten pro MitarbeiterIn | 20 | 20 | 20 | | |
| Kinderferienparadies | | | | | |
| - Anzahl Programmtage | 40 | 40 | 40 | | |
| - Anzahl der Angebote | 250 | 250 | 250 | | |
| - Anzahl der mitwirkenden Vereine | 35 | 35 | 35 | | |
| Beteiligung von Kindern und Jugendlichen | | | | | |
| - Anzahl der Projekte | 12 | 12 | 12 | | |
| - Anzahl TeilnehmerInnen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | |
| Jugendschutz | | | | | |
| - Anzahl Projekte | 16 | 16 | 16 | | |
| - Anzahl TeilnehmerInnen | 1.100 | 1.100 | 1.100 | | |
| Kinderkultur | | | | | |
| - Anzahl Veranstaltungen | 15 | 15 | 15 | | |
| - Anzahl Besucher | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | |
| - durchschn. Anzahl Besucher pro Veranstaltung | 113 | 113 | 113 | | |
| Geschlechtsspezifische Arbeit | | | | | |
| - Anzahl Projekte | 4 | 4 | 4 | | |
| - Anzahl Teilnehmerinnen | 300 | 300 | 300 | | |
| Beihilfen nach Richtlinien | | | | | |
| - Anzahl geförderter Fahrten | 80 | 80 | 80 | | |
| - Anzahl Schulungen | 50 | 50 | 50 | | |
| - Anzahl Stadtranderholungen | 10 | 10 | 10 | | |
| - Anzahl Internationaler Jugendaustausch | 5 | 5 | 5 | | |
| - Anzahl geförderter Veranstaltungen | 20 | 20 | 20 | | |

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|--|
| - Anzahl geförderter Investitionen Kinderferienparadies | 5 | 5 | 5 | |
| - Anzahl TeilnehmerInnen Beihilfen nach Richtlinien | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| - Anzahl geförderter Anschaffungen | 25 | 25 | 25 | |
| Spitzenkennzahl | | | | |
| Ausgaben/Einwohner im Alter von 0 - 27 | 55,70 EUR | 55,70 EUR | 55,70 EUR | |
| Ausgaben/Einwohner | 16,41 EUR | 16,41 EUR | 16,41 EUR | |
| Deckungsgrad | 1,52 | 1,52 | 1,52 | |
| Zuschuss je Einwohner | 16,88 EUR | 16,88 EUR | 16,88 EUR | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 195.040,39 | 195.040,39 | 195.040,39 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.200,00 | 30.200,00 | 30.200,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 2.153,38 | 2.153,38 | 2.153,38 | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 1.081.729,00 | 1.081.729,00 | 1.081.729,00 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.673,00 | 7.673,00 | 7.673,00 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 1.316.795,77 | 1.316.795,77 | 1.316.795,77 | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.296.795,77 | -1.296.795,77 | -1.296.795,77 | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.296.795,77 | -1.296.795,77 | -1.296.795,77 | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -1.296.795,77 | -1.296.795,77 | -1.296.795,77 | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.005,75 | 66.005,75 | 66.005,75 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -1.362.801,52 | -1.362.801,52 | -1.362.801,52 | | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | |
| 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | | |
| 30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.440,00 | | |
| 31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -1.440,00 | -1.440,00 | -1.440,00 | | |

Bereich: 2 Jugend, Familie und Soziales
 Gruppe: 21 Jugendamt
Leistung 2105 Öffentliche Spielplätze

Produktdefinition

| |
|---|
| Kurzbeschreibung: Schaffung und Erhaltung geeigneter Spiel- und Freizeitflächen. |
| Verantwortlich: 2, Wolfgang Neumann, 939-511 |
| Auftragsgrundlagen: SGB VIII § 11 KJHG, BauGB §§ 4, 9, BauONW , DIN und EU-Normen |
| Ziele: - Bereitstellung geeigneter öffentlicher Spiel- und Freizeitflächen für Kinder-, Jugendliche und junge Erwachsene unter Einhaltung der Vorgaben des Spielplatzkatasters. - Planung von Spielplätzen und deren technische Realisierung - Beteiligung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen an den Planungsverfahren - Regelmässige Sicherheitskontrollen auf Grundlage der DIN und EU-Normen - Pflege und Unterhaltung der Anlagen und Geräte |
| Zielgruppen: Junge Menschen Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss |

Kennzahlen

| Bezeichnung | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Produktumfang | | | | | |
| Anzahl Spielplätze lt. B - Plan | 131 | 131 | 131 | | |
| Anzahl ausgebauter Spielplätze | 127 | 127 | 127 | | |
| Anzahl Spielgeräte | 1.187 | 1.187 | 1.187 | | |
| Spielplatzflächen in qm | 210.014 | 210.014 | 210.014 | | |
| Spitzenkennzahl | | | | | |
| Materialaufwand Unterhaltung pro Spielplatz | 800,00 EUR | 800,00 EUR | 800,00 EUR | | |
| Deckungsgrad | 3,48 | 3,48 | 3,48 | | |
| Zuschuss je Einwohner | 6,33 EUR | 6,33 EUR | 6,33 EUR | | |

Ergebnisplan

| Ertrags- und Aufwandsarten | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------|
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.498,86 | 17.498,86 | 17.498,86 | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | 17.498,86 | 17.498,86 | 17.498,86 | | |
| 11 - Personalaufwendungen | 16.822,10 | 16.822,10 | 16.822,10 | | |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.500,00 | 367.500,00 | 367.500,00 | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 115.803,81 | 115.803,81 | 115.803,81 | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 503.375,91 | 503.375,91 | 503.375,91 | | |
| 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -485.877,05 | -485.877,05 | -485.877,05 | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -485.877,05 | -485.877,05 | -485.877,05 | | |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -485.877,05 | -485.877,05 | -485.877,05 | | |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.750,75 | 20.750,75 | 20.750,75 | | |
| 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) | -506.627,80 | -506.627,80 | -506.627,80 | | |

Finanzplan - Zahlungsübersicht

| Ein- und Auszahlungsarten | | Planwert | Prognose bisher | Prognose aktuell | Abweichung Wert | Abweichung % |
|---|---|------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| Investitionstätigkeit | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 23 | Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | | | | | |
| 25 | für Baumaßnahmen | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | |
| 30 | Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit) | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | | |
| 31 | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30) | -72.000,00 | -72.000,00 | -72.000,00 | | |