

Teilergebnisrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.149.165	28.860.965	0	28.860.965	29.623.889	762.924
03	Sonstige Transfererträge	13.060.184	7.060.550	0	7.060.550	8.377.262	1.316.712
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.501.200	0	5.501.200	6.160.235	659.035
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	10.800	0	10.800	32.575	21.775
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518.851	3.262.863	0	3.262.863	2.454.534	-808.330
07	Sonstige ordentliche Erträge	294.292	0	0	0	418.871	418.871
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	41.036.510	44.696.378	0	44.696.378	47.067.365	2.370.988
11	Personalaufwendungen	-3.332.687	-3.496.483	0	-3.496.483	-3.594.925	-98.441
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.674.710	-3.178.234	0	-3.178.234	-2.233.268	944.966
14	Bilanzielle Abschreibungen	-239.438	-17.357	0	-17.357	-194.559	-177.201
15	Transferaufwendungen	-61.522.775	-69.404.591	0	-69.404.591	-66.566.840	2.837.751
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.632.959	-451.019	0	-451.019	-2.350.287	-1.899.268
17	Ordentliche Aufwendungen	-69.402.569	-76.547.684	0	-76.547.684	-74.939.878	1.607.806
18	Ordentliches Ergebnis	-28.366.059	-31.851.307	0	-31.851.307	-27.872.512	3.978.794
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-460	0	0	0	-4.026	-4.026
21	Finanzergebnis	-460	0	0	0	-4.026	-4.026
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-28.366.518	-31.851.307	0	-31.851.307	-27.876.538	3.974.768
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-28.366.518	-31.851.307	0	-31.851.307	-27.876.538	3.974.768
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-28.366.518	-31.851.307	0	-31.851.307	-27.876.538	3.974.768

Teilfinanzrechnung Produktbereich 51 Jugendamt

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.977.905	27.845.499	0	27.845.499	33.916.951	6.071.452
03	Sonstige Transfereinzahlungen	9.526.551	7.060.550	0	7.060.550	9.556.089	2.495.539
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	5.501.200	0	5.501.200	4.267.949	-1.233.251
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.517	10.800	0	10.800	32.518	21.718
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.093.266	3.262.863	0	3.262.863	2.091.119	-1.171.744
07	Sonstige Einzahlungen	2.866	0	0	0	7.997	7.997
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.614.604	43.680.912	0	43.680.912	49.872.623	6.191.710
10	Personalauszahlungen	-3.336.626	-3.496.483	0	-3.496.483	-3.591.504	-95.021
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.974.555	-3.178.234	-409.205	-3.587.439	-2.348.789	1.238.649
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-460	0	0	0	-4.026	-4.026
14	Transferauszahlungen	-61.644.801	-68.179.387	-1.465.000	-69.644.387	-67.008.845	2.635.542
15	Sonstige Auszahlungen	-457.647	-444.573	-425.452	-870.025	-498.960	371.065
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.414.088	-75.298.677	-2.299.657	-77.598.334	-73.452.125	4.146.209
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.799.484	-31.617.765	-2.299.657	-33.917.422	-23.579.502	10.337.920
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.540	944.034	0	944.034	681.332	-262.702
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.540	944.034	0	944.034	681.332	-262.702
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-6.364	-6.446	0	-6.446	-3.817	2.629
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.210	-949.034	0	-949.034	-681.332	267.702
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-492.575	-955.480	0	-955.480	-685.149	270.331
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.034	-11.446	0	-11.446	-3.817	7.629
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-30.807.518	-31.629.211	-2.299.657	-33.928.868	-23.583.319	10.345.549

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	324	0	0	0	252	252
08	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	324	0	0	0	252	252
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	-14	-14
15	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-179	0	0	0	-14	-14
18	Ordentliches Ergebnis	146	0	0	0	238	238
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	146	0	0	0	238	238
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	146	0	0	0	238	238
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	146	0	0	0	238	238

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	365	0	0	0	74	74
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365	0	0	0	74	74
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365	0	0	0	74	74
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	365	0	0	0	74	74

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	190	0	0	0	261	261
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	14.507	0	0	0	2.333	2.333
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	14.697	0	0	0	2.595	2.595
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-413	0	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	-5.220	0	0	0	583	583
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.131	0	0	0	-2.211	-2.211
17	Ordentliche Aufwendungen	-6.764	0	0	0	-1.628	-1.628
18	Ordentliches Ergebnis	7.933	0	0	0	967	967
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.933	0	0	0	967	967
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	7.933	0	0	0	967	967
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	7.933	0	0	0	967	967

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	10.981	0	0	0	10.421	10.421
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.981	0	0	0	10.421	10.421
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.981	0	0	0	10.421	10.421
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	10.981	0	0	0	10.421	10.421

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort- schrei- bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfererträge	732	0	0	0	0	0
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	241.114	0	0	0	189.762	189.762
08	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	241.847	0	0	0	189.762	189.762
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	Bilanzielle Abschreibungen	-219.329	0	0	0	-144.196	-144.196
15	Transferaufwendungen	48.216	0	0	0	37.907	37.907
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.309	0	0	0	0	0
17	Ordentliche Aufwendungen	-172.422	0	0	0	-106.289	-106.289
18	Ordentliches Ergebnis	69.425	0	0	0	83.473	83.473
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	69.425	0	0	0	83.473	83.473
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	69.425	0	0	0	83.473	83.473
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	69.425	0	0	0	83.473	83.473

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen / Leistungen nach dem BEEG (bis 2014)

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	Sonstige Transfereinzahlungen	132.900	0	0	0	132.117	132.117
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.900	0	0	0	132.117	132.117
10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.900	0	0	0	132.117	132.117
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	132.900	0	0	0	132.117	132.117

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelanbieter

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.066.285	28.686.569	0	28.686.569	29.354.187	667.618
03	Sonstige Transfererträge	6.014.508	200.850	0	200.850	472.794	271.944
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500.000	0	5.500.000	6.157.594	657.594
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.616	0	0	0	60.812	60.812
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	31.084.045	34.387.419	0	34.387.419	36.045.387	1.657.968
11	Personalaufwendungen	-630.572	-624.015	0	-624.015	-684.643	-60.629
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.965	-443.800	0	-443.800	-705.027	-261.227
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.489	-4.877	0	-4.877	-4.884	-7
15	Transferaufwendungen	-45.451.916	-51.217.891	0	-51.217.891	-51.331.627	-113.736
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.408	-39.583	0	-39.583	-68.381	-28.798
17	Ordentliche Aufwendungen	-46.290.350	-52.330.165	0	-52.330.165	-52.794.563	-464.397
18	Ordentliches Ergebnis	-15.206.305	-17.942.746	0	-17.942.746	-16.749.176	1.193.570
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-460	0	0	0	-4.026	-4.026
21	Finanzergebnis	-460	0	0	0	-4.026	-4.026
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.206.765	-17.942.746	0	-17.942.746	-16.753.202	1.189.544
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-15.206.765	-17.942.746	0	-17.942.746	-16.753.202	1.189.544
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-15.206.765	-17.942.746	0	-17.942.746	-16.753.202	1.189.544

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.933.206	27.672.627	0	27.672.627	33.684.068	6.011.441
03	Sonstige Transfereinzahlungen	5.541.762	200.850	0	200.850	2.188.345	1.987.495
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500.000	0	5.500.000	4.267.398	-1.232.602
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606	0	0	0	30	30
07	Sonstige Einzahlungen	357	0	0	0	0	0
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.475.931	33.373.477	0	33.373.477	40.139.842	6.766.365
10	Personalauszahlungen	-630.418	-624.015	0	-624.015	-679.435	-55.420
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-341.909	-443.800	-49.989	-493.789	-711.744	-217.954
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-460	0	0	0	-4.026	-4.026
14	Transferauszahlungen	-44.828.793	-49.992.687	0	-49.992.687	-50.484.778	-492.091
15	Sonstige Auszahlungen	-57.989	-38.207	-425.452	-463.659	-61.411	402.249
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.859.567	-51.098.709	-475.441	-51.574.150	-51.941.393	-367.243
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.383.636	-17.725.232	-475.441	-18.200.673	-11.801.552	6.399.121
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.540	944.034	0	944.034	681.332	-262.702
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	484.540	944.034	0	944.034	681.332	-262.702
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.487	-1.376	0	-1.376	-622	754
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-486.210	-949.034	0	-949.034	-681.332	267.702
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-487.698	-950.410	0	-950.410	-681.955	268.455
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.157	-6.376	0	-6.376	-622	5.754
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-15.386.793	-17.731.608	-475.441	-18.207.049	-11.802.174	6.404.875

Investitionen Produktgruppe 51.10 Prävention und Regelangebote

Kreishaushalt

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist- Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
UNTERHALB Investition (Auszahlung < 50.000 EUR inkl. MWST)					
510115ZUW Inv.-Förderung Einrichtung Kinder- / Jugendarb.	-1.670	-5.000	-5.000	0	-5.000
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.670	-5.000	-5.000	0	-5.000
510116ZUW Inv. Förderung U3	0	0	0	-1.000	1.000
18 Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.540	944.034	944.034	680.332	263.702
28 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-484.540	-944.034	-944.034	-681.332	-262.702

Produktbeschreibung Produkt 51.10.01 Frühe Hilfen

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Die Eltern werden bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und dem Aufbau elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen durch möglichst frühzeitige, koordinierte und multiprofessionelle Angebote vor Ort unterstützt. Folgende Leistungen werden hierbei erbracht:

- Präventive Angebote der Elternbildung und der frühen Förderung,
- niedrigschwellige Beratungen der Ehe-, Lebens- und Familienberatungsstelle und der Erziehungsberatungsstelle,
- aufsuchende Unterstützungsangebote durch Akteure der Gesundheitshilfe.

Die Eltern werden über lokale Unterstützungsangebote zur Beratung und Hilfen in Fragen der Schwangerschaft, Geburt und Kindesentwicklung in den ersten Lebensjahren informiert.

Familien werden durch Angebote der Familienbildung und -erholung entlastet und gefördert. Die (Familien-)Hebammenteams werden nachhaltig besetzt.

Auftragsgrundlage

§ 16, § 28 SGB VIII

§§ 1, 2, 3 KKG (Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz)

Zielgruppen

- Schwangere Frauen und werdende Väter
- Eltern und ihre Kinder, insbesondere einkommensschwache oder alleinerziehende Mütter und Väter. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Familien mit Säuglingen und Kleinkindern bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres
- Fachkräfte aus dem Jugendhilfe-, Gesundheits- und Sozialwesen und (ehrenamtliche) Multiplikatoren, die im Netzwerk Frühe Hilfen eingebunden sind

Ziele

Im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes werden bis zum 31.12.2015 in allen Kommunen Besuchsdienste zur Durchführung von Willkommensbesuchen bei Eltern mit Neugeborenen eingerichtet (Ansatz Informierte Eltern haben's leichter). Die Besuchsquote der "Willkommensbesuche" wird gesteigert

Kennzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Anzahl der Kommunen mit Besuchsdiensten

9

7

Besuchsquote in %

60 %

38 %

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Die Besuchsquote ist der Anteil der über "Willkommensbesuche" erreichten Eltern mit Neugeborenen an der Anzahl der Geburten (Ansatz "informierte Eltern").

Produktbeschreibung Produkt 51.10.02 Tagesbetreuung von Kindern

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Kinder werden in Tageseinrichtungen, Kindertagespflege und sonstigen Betreuungsangeboten (Tagesbetreuung von Kindern im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen) gefördert. Dazu wird das Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder

- in Tageseinrichtungen für Kinder (bis zum Schuleintritt),
- im Rahmen von Kindertagespflege bei Tagespflegeeltern (max. bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) und
- im Rahmen von Spielgruppenförderung (bis zum Kindergartenbesuch) bedarfsgerecht aufgebaut und erhalten.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Ziele

Für jedes 3 bis 6-jährige Kind, welches einen Platz in einer Einrichtung wünscht, steht ein entsprechender Platz zur Verfügung. Die Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren wird innerhalb von Einrichtungen gesteigert.

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Bedarfsdeckungsquote für 3 bis 6-jährige Kinder zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	100 %	100,98 %
Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren zum 01.08. innerhalb von Einrichtungen	47 %	45,18 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anzahl der Kinder von 3 bis 6 Jahren (zum 01.11.)	3.700	3.636
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren (zum 01.11.)	3.600	3.884
Zahl der Einrichtungen	82	85
Anzahl Tagespflegeplätze (lt. erteilter Pflegeerlaubnisse)	350	335
Anzahl der öffentlich geförderten Tagespflegeverhältnisse zum 01.08.	240	281
Davon Tagespflege für Kinder unter 3 Jahren	171	229

Erläuterungen

Grundzahlen:
Der Altersstichtag zum 01.11. richtet sich nach § 19 IV KiBiz.

Produktbeschreibung Produkt 51.10.03 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Verantwortlich Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst freiwillige und niedrigschwellige Angebote, Dienste und Einrichtungen für junge Menschen, die an den alltäglichen Bedürfnissen und den Lebenswelten dieser Zielgruppe ausgerichtet sind.

Es werden verschiedene Möglichkeiten der aktiven Teilnahme, Mitgestaltung und Verantwortungsübernahme geschaffen. Zudem sollen Gelegenheitsstrukturen für vielseitige Entwicklungs-, Sozialisations- und Bildungsprozesse, die sich von anderen gesellschaftlichen Institutionen, vor allem der Schule, grundlegend unterscheiden, entwickelt und angeboten werden.

Durch die Schaffung von Erfahrungsräumen, in denen die Lebenskompetenz gefördert wird, werden junge Menschen unterstützt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen, kritik- und entscheidungsfähig zu werden sowie Eigenverantwortung und Verantwortung gegenüber Mitmenschen zu übernehmen.

Dafür werden

- ein flächendeckendes Angebot der Offenen Kinder- und Jugendarbeit für die Altersgruppe der sechs bis noch nicht 20-jährigen,
- Angebote des präventiven Jugendschutzes (Alkohol, Medien, Gewalt) speziell für die Altersgruppe der zwölf bis noch 16-jährigen sowie
- eigene Bildungs- und Kulturangebote (Themen z.B. Gender, Kulturrucksack, Lebenskompetenz) aus- und aufgebaut.

Zudem werden Multiplikatoren in der Kinder- und Jugendarbeit (JULEICA) ausgebildet.

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12, 14, 15, 73, 74, 78 SGB VIII
 JuSchG
 KjFöG (3. AG-KJHG NRW)
 Kinder- und Jugendförderplan des Kreises Coesfeld

Zielgruppen

- junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien
- Multiplikatoren aus den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendschutz, Schule

Ziele

Jährlich werden 250 ehrenamtlich engagierte Menschen als JugendgruppenleiterInnen (JULEICA) für die Kinder- und Jugendarbeit ausgebildet.

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
JULEICA Absolventen	250	189
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
JEW 6 bis noch nicht 10 Jahre	4.847	*1)
JEW 10 bis noch nicht 15 Jahre	6.900	*1)
JEW 15 bis noch nicht 20 Jahre	8.531	*1)
JEW 20 bis noch nicht 27 Jahre	9.576	*1)
Kinder- und Jugendförderplan		
TN-Tage Kinder- und Jugenderholung	43.000	50.449
TN-Tage Internationale Jugendbegegnungen	350	*2)
TN-Tage Bildungsveranstaltungen	400	58

Produktbeschreibung Produkt 51.10.03 Kinder-, Jugend- und Familienförderung / -sozialarbeit

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Projekte	3	3
hauptberufliche pädagogische Stellen in der OKJA (Förderung)	23,5	23,5
<p>Erläuterungen</p> <p>Grundzahlen: JEW = Jugendeinwohnerwert TN = Teilnehmer OKJA = Offene Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>*1) Für 2017 liegen derzeit noch keine Daten von it.nrw vor. *2) Mit der Vorlage der Daten ist erst ab Juli 2018 zu rechnen.</p>		

Produktbeschreibung Produkt 51.10.04 Jugendsozialarbeit

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>
		Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Verantwortlich Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung
 Die Verantwortlichkeit ist originär aufgrund der Auftragsgrundlage nach § 13 SGB VIII im Bereich der Jugendhilfe angesiedelt.
 In der Praxis ist die Thematik aufgrund unterschiedlicher Anknüpfungspunkte jedoch auch abteilungsübergreifend relevant. Betroffen sein kann in der Kreisverwaltung die Aufgabenwahrnehmung als Schulträger (Abt.40), die Zuständigkeiten im Rahmen des SGB II (Abt. 50) und die Kommunale Koordinierung im Landesvorhaben "Kein Abschluss ohne Anschluss" (FB 2).
 Sozialpädagogische Hilfen zur schulischen und beruflichen Ausbildung und Eingliederung. Förderung der sozialen Integration.
 Die Angebote sind mit den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesagentur für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger von Beschäftigungsangeboten abzustimmen.
 Die Umsetzung der Aufgabe erfolgt auf Grundlage von Leistungsvereinbarungen mit Maßnahmeträgern (z.Zt. durch das Havixbecker Modell e.V.)

Auftragsgrundlage § 13 SGB VIII

Zielgruppen
 Junge Menschen (bis unter 27 Jahren), die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, insbesondere Schülerinnen und Schüler, die
 - die Schule aktiv oder passiv verweigern
 - voraussichtlich bei Schulentlassung beruflich unversorgt sind,
 - voraussichtlich den angestrebten Schulabschluss nicht erreichen.

Ziele
 - der junge Mensch entwickelt mehr Interesse am Unterricht
 - Verringerung von Fehlzeiten
 - Entwicklung einer Anschlussperspektive

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Abdeckungsquote teilnehmender Schulen *1)		
Wieviele Prozent der teilnehmenden Schüler konnten die o.g. Ziele erreichen	70 %	87 %
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Zahl der an Maßnahmen teilnehmenden Schüler/innen *2)		
Zahl der teilnehmenden Schulen *2)		
Zahl teilnahmeberechtigter Schulen *2)		
Zahl der zur Maßnahme gemeldeten Schüler	35	35
Zahl der Teilnehmer, die die Maßnahme durchlaufen und abgeschlossen haben	17	17

Erläuterungen
 Der Bericht durch den Maßnahmeträger erfolgt jeweils zum Ende des Schuljahres. Die Zahlen beziehen sich daher jeweils auf ein Schuljahr und nicht auf ein Kalenderjahr, d.h. der Planwert 2017 bezieht sich auf das Schuljahr 2016/2017.

*1) Die Kennzahl wird ab 2017 nicht mehr erhoben.
 *2) Die Grundzahl wird ab 2017 nicht mehr erhoben.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.062	45.588	0	45.588	124.160	78.572
03	Sonstige Transfererträge	6.479.315	6.549.700	0	6.549.700	7.361.685	811.985
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884	7.200	0	7.200	32.518	25.318
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.969.428	2.796.263	0	2.796.263	1.819.176	-977.087
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.163	0	0	0	164.548	164.548
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	8.572.852	9.398.751	0	9.398.751	9.502.087	103.336
11	Personalaufwendungen	-1.163.154	-1.280.866	0	-1.280.866	-1.267.312	13.554
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.544.917	-2.687.158	0	-2.687.158	-1.448.030	1.239.128
14	Bilanzielle Abschreibungen	-4.544	-5.827	0	-5.827	-6.797	-969
15	Transferaufwendungen	-15.038.580	-17.146.500	0	-17.146.500	-13.923.997	3.222.503
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.046.137	-185.967	0	-185.967	-1.809.392	-1.623.424
17	Ordentliche Aufwendungen	-19.797.332	-21.306.318	0	-21.306.318	-18.455.528	2.850.790
18	Ordentliches Ergebnis	-11.224.480	-11.907.567	0	-11.907.567	-8.953.441	2.954.126
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.224.480	-11.907.567	0	-11.907.567	-8.953.441	2.954.126
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-11.224.480	-11.907.567	0	-11.907.567	-8.953.441	2.954.126
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-11.224.480	-11.907.567	0	-11.907.567	-8.953.441	2.954.126

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.20 Hilfen zur Erziehung

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.698	45.000	0	45.000	88.170	43.170
03	Sonstige Transfereinzahlungen	3.672.322	6.549.700	0	6.549.700	7.005.403	455.703
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.884	7.200	0	7.200	32.518	25.318
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.504.672	2.796.263	0	2.796.263	1.495.504	-1.300.759
07	Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	6.885	6.885
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.230.576	9.398.163	0	9.398.163	8.628.480	-769.683
10	Personalauszahlungen	-1.165.688	-1.280.866	0	-1.280.866	-1.266.777	14.089
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.589.240	-2.687.158	-359.215	-3.046.373	-1.557.618	1.488.756
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-15.785.377	-17.146.500	-1.465.000	-18.611.500	-15.166.315	3.445.185
15	Sonstige Auszahlungen	-202.583	-183.823	0	-183.823	-189.307	-5.484
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.742.888	-21.298.347	-1.824.215	-23.122.563	-18.180.017	4.942.546
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.512.312	-11.900.184	-1.824.215	-13.724.399	-9.551.537	4.172.862
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-1.665	-2.144	0	-2.144	-1.029	1.115
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.665	-2.144	0	-2.144	-1.029	1.115
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.665	-2.144	0	-2.144	-1.029	1.115
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-13.513.977	-11.902.328	-1.824.215	-13.726.543	-9.552.566	4.173.977

Produktbeschreibung Produkt 51.20.01 Erzieherische Hilfen für Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>				Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>		Freiwillig <input type="checkbox"/>

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Einige Eltern brauchen eine Zeit lang intensive Hilfe bei der Erziehung. Die Arbeit der Fachkräfte im Jugendamt zielt darauf, die Eltern so zu unterstützen, dass sie mit ihren Kindern und als Familie auf Dauer zurechtkommen. Deshalb wird im Einzelfall eine geeignete Hilfe vermittelt, vielleicht eine Erziehungsberatung, ein Elternkurs, eine Sozialpädagogische Familienhilfe oder eine unmittelbare Hilfe für das Kind oder den Jugendlichen. Dabei sind im Interesse des Kindes ambulante Hilfen vorrangig zu wählen, damit das Kind innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.</p> <p>Leider ist ein weiteres Zusammenleben mit der Familie nicht immer möglich. Dann sucht das Jugendamt unter Beteiligung der Familie eine geeignete Pflegefamilie für das Kind oder vermittelt es in eine gute Einrichtung. Je nach Familiensituation und Vereinbarung mit den Eltern und Kindern kann die Unterbringung vorübergehend oder auf Dauer erfolgen.</p>
Auftragsgrundlage	§§ 18, 19, 20, 27 ff. SGB VIII
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und deren Familien
Ziele	<p>Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.</p>

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anteil ambulante Fälle	65 %	52,43 %
Falldichte	24,5 von 1.000	24,7 von 1.000 *1)
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGST Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen)	253.000	345.000 *2)
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	23.254	24.458 *3)
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	800	782

Erläuterungen	<ul style="list-style-type: none"> - Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im Elternhaus erfolgen und nicht in Einrichtungen oder Pflegefamilien. - Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 17 Jahren aus. *1) - Der zuletzt durch die KGST ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2016 bei 25,7 von 1.000. *2) - Der zuletzt durch die KGST ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) lag im Jahr 2016 bei 392.000 € -Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag <p>Grundzahlen: *3) - Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2016)</p>
----------------------	--

Produktbeschreibung Produkt 51.20.02 Hilfen für junge Volljährige

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

Verantwortlich Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung Junge erwachsene Menschen brauchen manchmal Hilfe, um sich im sozialen, schulischen und beruflichen Umfeld zu orientieren. Die Fachkräfte des Jugendamtes beraten und informieren über soziale, schulische und berufliche Perspektiven für junge Menschen. Dabei arbeitet das Jugendamt mit Trägern der schulischen und beruflichen Bildung und Eingliederung zusammen.

Im Interesse des jungen Menschen erfolgt die Hilfe vorrangig ambulant, damit er innerhalb des gewohnten häuslichen Umfelds bleiben kann.

Auftragsgrundlage § 41 SGB VIII

Zielgruppen Junge Volljährige bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

Ziele Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert. Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt. Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anteil ambulante Fälle	65 %	48,21 %
Falldichte	3,1 von 1.000	3,1 von 1.000 *1)
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen)	55.000	44.000 *2)
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Einwohner (18-20 Jahre)	5.300	5.124 *3)
Fälle gesamt (ambulant und stationär)	90	112

Erläuterungen

Kennzahlen:

- Ambulante Fälle sind jene, in denen die Hilfen im häuslichen Umfeld erfolgen und nicht in Einrichtungen oder Pflegefamilien (stationär).
- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 18 - 20 Jahren aus.
- 1*) - Der zuletzt durch die KGST ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2016 bei 2,7 von 1.000.
- 2*) - Der zuletzt durch die KGST ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (18-20 Jahre) lag im Jahr 2016 bei 42.300 €.
- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag

Grundzahlen:

*3) - Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2016)

Produktbeschreibung Produkt 51.20.03 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Verantwortlich Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung Kinder und Jugendliche, die an einer seelischen Behinderung (z.B. Psychose, autistische Störung) leiden, können vom Jugendamt Hilfe bei der Eingliederung bekommen. Die Hilfen zielen darauf, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Familie leben können, regelmäßig in die Schule gehen und von Mitschülern, Freunden und Bekannten als junge Menschen geachtet und anerkannt werden, die Unterstützung brauchen. Vorzugsweise erfolgt die Hilfe ambulant, damit ein Verbleib im vertrauten häuslichen Umfeld möglich ist.

Auftragsgrundlage §§ 35a, 41 SGB VIII

Zielgruppen Seelische behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Ziele Der Anteil der ambulanten Hilfen an den Hilfen insgesamt wird gesteigert.
Die Falldichte entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.
Der durchschnittliche Zuschussbedarf aller Hilfearten entspricht dem Durchschnittswert des Kennzahlenvergleichs nach KGSt.

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anteil ambulanter Fälle	85 %	88,88 %
Falldichte	3,8 von 1.000	3,9 von 1.000 *1)
Jugendamt: durchschnittlicher Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) im KGSt Kennzahlenvergleich in € (s. Erläuterungen)	63.200	66.700 *2)
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Einwohner (0 bis 20 Jahre)	28.554	29.582 *3)
Fälle gesamt (ambulant und stationär) im lfd. Jahr	120	144

Erläuterungen

Kennzahlen:
- Die Falldichte drückt den Anteil der Hilfeempfänger/innen an der Gesamtbevölkerung im Alter von 0 - 20 Jahren aus.
*1) - Der zuletzt durch die KGSt ermittelte Durchschnittswert für die Falldichte lag im Jahr 2016 bei 3,0 von 1.000.
*2) - Der zuletzt durch die KGSt ermittelte durchschnittliche Zuschussbedarf je 1.000 Einwohner (0-20 Jahre) lag im Jahr 2016 bei 42.100 €
- Zuschussbedarf bedeutet: Aufwand ./ Ertrag

Grundzahlen:
*3) - Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand 31.12.2016)

Produktbeschreibung Produkt 51.20.04 Brückenprojekt für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (umF)

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben: **Freiwillige Aufgaben:**

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann Freiwillig

Verantwortlich Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Aktivitäten des Kreises Coesfeld zur eigenen Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (umF) aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Inobhutnahme zusammengefasst. Es werden hier die Aufwendungen für Miete, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Brückeneinrichtung St. Josefs-Haus in Lüdinghausen-Seppenrade und des ehemaligen Internatsgebäudes in Nottuln erfasst.

Die Brückeneinrichtungen werden im Rahmen von interkommunaler Kooperation vom Kreisjugendamt Coesfeld und von den Jugendämtern der Städte Dülmen und Coesfeld gemeinsam genutzt. Die Kostenabrechnung erfolgt pro umF und entsprechend der Belegungszeit. Die Kostenerstattung für die in eigener Zuständigkeit untergebrachten umF wird aus den Mitteln für die stationären erzieherischen Hilfen geleistet (Produkt 51.20.01). Die Kosten für die in Zuständigkeit der Stadtjugendämter Coesfeld und Dülmen untergebrachten umF werden vom Kreisjugendamt Coesfeld zur Erstattung angefordert.

Für die Bezifferung der Kostenerstattung wird auf Grundlage der hier erfassten Aufwendungen ein täglicher Entgeltsatz ermittelt.

Auftragsgrundlage §§ 42a, 42 SGB VIII

Zielgruppen Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Ziele Sicherstellung der Inobhutnahme unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge durch den Betrieb zweier Brückeneinrichtungen mit 92 Plätzen

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Auslastungsgrad	60 %	25 %
Abwesenheitsquote	4 %	0 %
Entgeltsatz pro Platz und Berechnungstag in €	190,00	232,00
Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Unterbringungsplätze	92	80,75
Berechnungstage	20.150	7.227

Erläuterungen

Aufgrund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen wurde die betriebene Brückeneinrichtung in Seppenrade (65 Plätze) zum 31.12.2017 aufgegeben. Das Internat in Nottuln (27 Plätze) konnte zum 01.08.2017 untervermietet werden. Für einen etwaigen erneuten Anstieg der Flüchtlingszahlen werden Teile der Räumlichkeiten in Seppenrade für die Möglichkeit einer kurzfristig einzurichtenden Brückeneinrichtung vorgehalten.

Teilergebnisrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818	128.807	0	128.807	145.542	16.735
03	Sonstige Transfererträge	565.439	310.000	0	310.000	542.522	232.522
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.200	0	1.200	2.641	1.441
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634	3.600	0	3.600	57	-3.543
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	548.788	466.600	0	466.600	635.357	168.757
07	Sonstige ordentliche Erträge	2.567	0	0	0	1.164	1.164
08	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	Ordentliche Erträge	1.122.746	910.207	0	910.207	1.327.284	417.076
11	Personalaufwendungen	-1.538.961	-1.591.603	0	-1.591.603	-1.642.969	-51.366
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.828	-47.276	0	-47.276	-80.211	-32.935
14	Bilanzielle Abschreibungen	-10.663	-6.653	0	-6.653	-38.669	-32.015
15	Transferaufwendungen	-1.075.275	-1.040.200	0	-1.040.200	-1.349.705	-309.505
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-467.795	-225.468	0	-225.468	-470.303	-244.834
17	Ordentliche Aufwendungen	-3.135.522	-2.911.201	0	-2.911.201	-3.581.856	-670.656
18	Ordentliches Ergebnis	-2.012.777	-2.000.993	0	-2.000.993	-2.254.573	-253.580
19	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.012.777	-2.000.993	0	-2.000.993	-2.254.573	-253.580
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	Jahresergebnis	-2.012.777	-2.000.993	0	-2.000.993	-2.254.573	-253.580
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis	-2.012.777	-2.000.993	0	-2.000.993	-2.254.573	-253.580

Teilfinanzrechnung Produktgruppe 51.30 Sonstige Leistungen

Kreishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Fort-schrei-bungen	Fortgesch. Ansatz 2017	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich fortg. Ansatz / Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	127.872	0	127.872	144.713	16.841
03	Sonstige Transfereinzahlungen	168.220	310.000	0	310.000	219.729	-90.271
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.200	0	1.200	551	-649
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634	3.600	0	3.600	0	-3.600
06	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	587.988	466.600	0	466.600	595.585	128.985
07	Sonstige Einzahlungen	2.509	0	0	0	1.112	1.112
08	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
09	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	763.850	909.272	0	909.272	961.690	52.418
10	Personalauszahlungen	-1.540.521	-1.591.603	0	-1.591.603	-1.645.292	-53.689
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.406	-47.276	0	-47.276	-79.428	-32.152
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	-1.030.630	-1.040.200	0	-1.040.200	-1.357.752	-317.552
15	Sonstige Auszahlungen	-197.075	-222.542	0	-222.542	-248.242	-25.700
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.633	-2.901.621	0	-2.901.621	-3.330.714	-429.093
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.047.783	-1.992.349	0	-1.992.349	-2.369.025	-376.675
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. / Gebäude	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb v. bew. Anlagevermögen	-3.212	-2.926	0	-2.926	-2.165	761
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.212	-2.926	0	-2.926	-2.165	761
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.212	-2.926	0	-2.926	-2.165	761
32	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-2.050.994	-1.995.275	0	-1.995.275	-2.371.189	-375.914

Produktbeschreibung Produkt 51.30.01 Kinderschutz

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

Kinder haben ein Recht darauf, geborgen und gesund aufzuwachsen.

Es ist Auftrag des Jugendamtes, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen. Die Kinderschutzfachkräfte des Jugendamts gehen allen Hinweisen nach, wenn ein Kind in Gefahr sein könnte. Hierbei wird jeder konkrete Hinweis innerhalb von 24 Stunden dahingehend bewertet, ob ein sofortiges Eingreifen notwendig ist und welche Maßnahmen einzuleiten sind. Die Kinderschutzfachkräfte suchen den Kontakt zu der betroffenen Familie, um gemeinsam mit ihr Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei arbeiten sie eng mit anderen Institutionen zusammen, zum Beispiel mit Kindertagesstätten, Schulen, Ärzten und der Polizei.

Kinder- und Jugendliche, die alleine nach Deutschland einreisen, gehören zu den schutzbedürftigen Personengruppen. Daher sind unbegleitete minderjährige Flüchtlinge durch das Jugendamt in Obhut zu nehmen.

Auftragsgrundlage

§§ 42, 42 a, 8a SGB VIII

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
- Berufsheimsträger, wie z.B. Ärzte, Lehrer (diese haben bei der Einschätzung einer Kindeswohlgefährdung einen Anspruch auf Beratung durch eine erfahrene Fachkraft)

Ziele

- Sicherstellung von bedarfsgerechten Inobhutnahmestellen und Bereitschaftspflegefamilien
- Sofortige Überprüfung von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdungen
- Vorhalten eines Bereitschaftsdienstes

Grundzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Anzahl der gemeldeten Kindeswohlgefährdungen

140

171

Anzahl der Inobhutnahmen

90

54

Erläuterungen

Die häufigsten Kindeswohlgefährdungen sind Vernachlässigung, Misshandlung und sexueller Missbrauch.

Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:	<input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Verantwortlich	Abt. 51 - Jugendamt
Beschreibung	<p>Adoptionsvermittlung: Wenn Eltern erkennen, dass sie dauerhaft nicht mit ihren Kindern leben können, oder Kinder aus anderen Gründen nicht in ihrer Ursprungsfamilie aufwachsen, suchen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Adoptionsvermittlungsstelle die bestmöglichen Eltern. Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Mittelpunkt. Eine Adoption kommt für fremde oder verwandte Kinder sowie für Stiefkinder in Betracht, die im Inland oder auch im Ausland leben.</p> <p>Jugendhilfe im Strafverfahren: Wenn Kinder und Jugendliche straffällig werden, steht ihnen die Jugendhilfe im Strafverfahren zur Seite. Sie nimmt eine Mittlerfunktion zwischen dem Jugendgericht und dem oder der betreffenden Jugendlichen ein. Hiervon profitieren beide Seiten. Die Jugendhilfe im Strafverfahren bemüht sich um einen Täter-Opfer-Ausgleich und vermittelt beispielsweise soziale Trainingskurse, damit Jugendliche nicht rückfällig werden.</p> <p>Amtsvormundschaften/Wahrnehmung elterlicher Sorge: Die Vormundschaft/Pflegschaft ist dem Elternrecht nachgebildet und orientiert sich an deren Inhalten. Vormundschaft ist die komplette elterliche Sorge, Pflegschaften sind Teile der elterlichen Sorge, z. B. Aufenthaltsbestimmungsrecht, Vermögensangelegenheiten.</p> <p>Beistandschaften: Die Führung von Beistandschaften erfolgt im Hinblick auf die rechtliche Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen minderjähriger Kinder. Ferner haben Mütter und Väter, die allein für ein Kind sorgen oder zu sorgen haben, Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen. Das gilt auch für junge Volljährige, die noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet haben. Ferner steht dieses Angebot nicht verheirateten Müttern nach Geburt des Kindes zu. Außerdem erfolgt die Aufnahme von Urkunden, insbesondere zur Vaterschaftsanerkennung, Zustimmungserklärung der Mutter, Erklärungen zum gemeinsamen Sorgerecht und Unterhaltsverpflichtungen.</p> <p>Unterhaltsvorschuss wird gezahlt, wenn der alleinerziehende Elternteil vom anderen Elternteil keinen, keinen ausreichend hohen oder keinen regelmäßigen Unterhalt für das Kind erhält. Die Heranziehungsstelle prüft und realisiert dann die Zahlungspflicht des anderen Elternteils. 46 2/3 % der Heranziehungseinnahmen müssen an das Land NRW weitergeleitet werden. I. d. R. erhalten Kinder bis 6 Jahren 145 Euro (ab 01/2017: 152 Euro) und Kinder über 6 Jahren monatlich 194 Euro (ab 01/2017: 203 Euro).</p> <p>Die UVG-Leistung wird längstens für 72 Monate gezahlt oder bis zum Alter von 12 Jahren.</p>
Auftragsgrundlage	SGB VIII Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz BGB, FamFG, ZPO, InsO, BeurkG
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none"> - Adoptionsbewerber, zu vermittelnde Kinder, abgebende Eltern - delinquente Jugendliche und junge Erwachsene - Kinder von minderjährigen oder volljährigen Müttern, Kinder von geschiedenen Eltern - Mündel - Eltern und jg. Volljährige bis zum 21. Lebensjahr (Beistände)
Ziele	Die Rückholquote nach dem UVG beträgt mindestens 27 %.

Kennzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Anteil der Wiederholungstäter		
Rückholquote UVG	27 %	28,05 %

Produktbeschreibung Produkt 51.30.02 Sonstige Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe

Kreishaushalt

Grundzahlen	Planwert 2017	Ist 2017
Einwohner (0 bis 17 Jahre)	23.254	24.458 *1)
Anzahl der Anklagen und Diversionen der Jugendhilfe im Strafverfahren		
Angebote an Individualpädagogischen Maßnahmen	2	2
Vorhaltung eines sozialen Gruppenangebotes	1	1
Angebote von sozialen Trainingskursen	3	3
Anzahl der Adoptionsvermittlungen	12	12
UVG Leistungsfälle f. Kinder U 6 Jahren (Stichtag 31.12.)	250	317
UVG Leistungsfälle f. Kinder Ü 6 Jahren (Stichtag 31.12.)	245	745
Beistandschaften (31.12.)	860	644
Beurkundungen/Jahr	380	508
Amtsvormundschaften (31.12.)		199
Amtsvormundschaften/Jahr	260	280

Erläuterungen

Kennzahlen

- Der Wiederholungstäteranteil beschreibt den Anteil der Wiederholungstäter an den im Kalenderjahr insgesamt straffällig gewordenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen. (Die Kennzahl wird ab 2017 nicht mehr erhoben.)
- Die Rückholquote ist der Anteil der Einnahmen aus der Heranziehung Unterhaltspflichtiger an den Ausgaben UVG.

Grundzahlen

Diversionen der Jugendhilfe sind Mittel, minderschwere Straftaten ohne Eröffnung eines förmlichen Strafverfahrens zu erledigen. (Die Grundzahl wird ab 2017 nicht mehr erhoben.)

1. Individualpädagogische Maßnahmen: Mit diesem Angebot, welches zweimal jährlich vorgehalten wird, sollen Jugendliche und Heranwachsende erreicht werden, die mehrfach teilweise schwere Straftaten begangen haben. Durchgeführt werden die Projekte im Allgäu und Südtirol (6-7 Tage). Darüber hinaus finden noch vier Gruppenabende statt. Die Maßnahme zielt darauf ab, soziale Handlungskompetenzen zu vermitteln, damit die Teilnehmer lernen, sich in Gruppen und insbesondere Konfliktsituationen angemessen zu verhalten.

2. Soziales Gruppenangebot „Krass korrekt“: Hierbei handelt es sich um ein Trainingsprogramm zur Stärkung sozialer Kompetenzen. Es umfasst 15 Termine à 2 Stunden und wird in Kooperation mit der Bewährungshilfe teilweise unter Bewährungsaufsicht durchgeführt.

3. Soziale Trainingskurse: Das Angebot richtet sich an delinquent gewordene Jugendliche ab 14 Jahren, die in der Regel vom Jugendrichter diesem Kurs zugewiesen werden. Zur Zielgruppe gehören sowohl Erst- als auch Wiederholungstäter, die leichte bis mittelschwere Straftaten begangen haben und Entwicklungsdefizite und /oder Schwierigkeiten im sozialen Umfeld haben. Der Kurs soll Kommunikations- und Konfliktfähigkeit, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl fördern. Er stellt eine Alternative zur Arbeitsauflage, Geldstrafe und Jugendarrest dar und wird in Kooperation mit den Stadtjugendämtern Dülmen und Coesfeld an drei Gruppenabenden plus einem Wochenende durchgeführt.

*1) - Einwohnerzahl gem. it.nrw (Stand: 31.12.2016)

Produktbeschreibung Produkt 51.30.04 Elterngeld

Kreishaushalt

Produktinformationen

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Verantwortlich

Abt. 51 - Jugendamt

Beschreibung

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

Dieses Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Elterngeld und Betreuungsgeld (Bewilligung, Ablehnung, Zahlbarmachung). In Elternzeitangelegenheiten werden umfangreiche Beratungen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit dem 2. Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW in der ab 01.08.2013 geltenden Fassung

Zielgruppen

Eltern

Ziele

Die Bearbeitungsdauer der Anträge auf Gewährung von Elterngeld liegt unter der durchschnittlichen Bearbeitungsdauer in NRW.

Kennzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Bearbeitungsdauer in Tagen Kreisergebnis

18

31,83

Grundzahlen

Planwert 2017

Ist 2017

Anzahl Geburten

1.850

1*)

Anzahl Leistungsempfänger

2.500

2.591

Anteil Frauen

70 %

69 %

Anteil Männer

30 %

31 %

Anzahl persönlicher Beratungsgespräche

2.400

3.115

Bearbeitungsdauer in Tagen Landesergebnis NRW

35

33,66

Höhe der Transferleistungen in € (Bundesmittel)

15.800.000

17.205.794,96

Erläuterungen

Am 21.07.2015 hat das Bundesverfassungsgericht seine Entscheidung zum Betreuungsgeld verkündet und das Gesetz wegen fehlender Gesetzgebungskompetenz des Bundes für verfassungswidrig erklärt.

Für Familien, die bereits eine Bewilligung über Betreuungsgeld erhalten haben, erfolgen die Auszahlungen für die Dauer der Bewilligung weiter.

*1) Die Zahlen liegen derzeit noch nicht vollständig vor.