

Produktbereich 51 Jugendamt

Wie bereits dargestellt, wurden die Produktstrukturen im Haushalt 2007 teilweise fortgeschrieben und die Anzahl der Produkte entsprechend reduziert. Das gilt auch für den Produktbereich 51 Jugendamt. Insofern ist eine Gesamtvergleichbarkeit mit dem Haushaltsjahr 2006 im ersten Jahr nach Änderung der Produktgruppenstruktur nicht möglich.

Produktgruppe 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

In dieser Produktgruppe werden aufgrund der Änderung der Produktgruppenstruktur zum 01.01.2007 erstmalig Einnahmen und Ausgaben im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen zusammengefasst.

Hierbei handelt es sich insbesondere um die Inhalte der ehemaligen Produktgruppen 51.001 (Kindertagesbetreuung), und 51.002 (Allgemeine Förderung junger Menschen) sowie um Teile der ehemaligen Produktgruppe 51.003 (Familienergänzende Hilfe für jg. Menschen / Familien in besonderen Problemlagen). Rechtliche Grundlagen für die in dieser Produktgruppe nachgewiesenen Leistungen bilden die §§ 1 bis 26 SGB VIII.

In einigen Haushaltsstellen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr erläuterungsbedürftige Veränderungen. Bei der Haushaltsstelle 4600.718100 (Betriebskostenzuschuss TOT, KOT, HOT) ist aufgrund steigender Personalkosten bedingt durch Stellenausbau und tarifliche Erhöhungen eine Steigerung des Ausgabevolumens um rd. 33.900 € zu erwarten.

Ebenso ist im Bereich der Kindertagespflege (veranschlagt bei Haushaltsstelle 4540.761200) aufgrund der zum 01.06.2006 in Kraft getretenen Änderung der „Richtlinien zur Förderung von Kindern in Kindertagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld“ eine Erhöhung der Ausgabeermächtigung um 100 % auf 130.000 € vorgenommen worden.

Gleichzeitig wird es bei dem Produkt 51.01.03 (Tagesbetreuung von Kindern) bei der Haushaltsstelle 4640.171000 durch die Änderung des § 18 Abs. 3 GTK (Landeszuschuss zur Betriebskostenfinanzierung) trotz steigender Betriebskosten und damit einhergehender Steigerung der Betriebskostenzuschüsse im Vergleich zum Haushaltsjahr 2006 zu Wenigereinnahmen kommen.

Diese Mindereinnahmen und Mehrausgaben sollen durch eine Erhöhung bei der Einnahmeposition „Elternbeiträge“ (Haushaltsstelle 4640.110000) um rd. 350.000 € kompensiert werden.

Die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2006 geführte Haushaltsstelle 4640.760100 (Tagesbetreuung 0 - 3-jährige Kinder) in Höhe von 160.000 € entfällt. Die Aufwendungen für den Zweck sind bei den Haushaltsstellen Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen und Kindertagespflege berücksichtigt.

Produktgruppe 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

In dieser Produktgruppe werden die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit erzieherischen Hilfen innerhalb sowie außerhalb des Elternhauses sowie Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um Inhalte der ehemaligen Produktgruppen 51.003 (familienergänzende Hilfen für jg. Menschen / Familien in besonderen Problemlagen) und 51.004 (familienersetzende Hilfen für jg. Menschen / Familien in besonderen Problemlagen).

Durch stetige Fallzunahmen im Bereich der erzieherischen Hilfen innerhalb des Elternhauses, zu denen auch die ambulanten erzieherischen und teilstationäre Hilfen zählen, ist mit einer Steigerung des Zuschussbedarfs zu rechnen. Im Bereich der Heimpflege Minderjähriger ist ein Rückgang der Aufwendungen zu erwarten.

Die Erhöhung der Kosten für Vollzeitpflege Minderjähriger sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche ist auf die steigenden Fallzahlen zurückzuführen.

Da es sich bei der Vollzeitpflege Minderjähriger vielfach um sog. Kostenerstattungsfälle handelt (d.h. die Kinder und Jugendlichen hatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt vor Aufnahme in die Pflegefamilien außerhalb des Kreises Coesfeld), ist gleichzeitig auf der Einnahmeseite eine Steigerung der Erstattung von anderen Trägern zu verzeichnen.

Insgesamt ergibt sich bei den erzieherischen Hilfen (früher familienergänzende und familienersetzende Hilfen) im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung des Zuschussbedarfes um rd. 1.345.000 €.

Produktgruppe 51.03 weitere Unterstützungen / Hilfen

In dieser Produktgruppe werden aufgrund der Änderung der Produktgruppenstruktur zum 01.01.2007 Einnahmen und Ausgaben für sonstige Aufgaben zusammengefasst, die nicht in den Produktgruppen 51.01 und 51.02 erfasst sind. Ebenso sind die Ausgaben im Zusammenhang mit den Aufgaben der Betreuungsstelle in dieser Produktgruppe nachgewiesen.

Insbesondere werden die in den früheren Produktgruppen 51.005 (sonstige Leistungen) und 51.004 (familienersetzende Leistungen) nachgewiesenen Leistungen an dieser Stelle abgebildet; dies sind die Aufgaben der Adoptionsvermittlung, der Amtsvormundschaft, der Beistandschaften, der Jugendgerichtshilfe und die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Eine wesentliche Abweichung zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2006 ist in diesem Bereich nicht zu verzeichnen.

Produktbereich 51

Jugendamt

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
51.01	Familienunterstützende Maßnahmen
51.01.01	Abwendung Kindeswohlgefährdung
51.01.02	Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit
51.01.03	Tagesbetreuung von Kindern
51.02	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten
51.02.01	Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses
51.02.02	Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses
51.02.03	Hilfen für junge Volljährige
51.02.04	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
51.03	Weitere Unterstützungen und Hilfen
51.03.01	Sonstige Aufgaben
51.03.02	Betreuungsstelle

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt	13.551.366	13.199.741	12.804.292,89
Einnahmen	-34.275.087	-32.511.785	-30.918.868,28
Ausgaben	-1.851.210	-1.838.990	-1.920.516,35
Personalausgaben	-682.615	-677.632	-575.360,74
Sachausgaben	-31.741.262	-29.995.163	-28.422.991,19
Zuweisungen u. Zuschüsse	-20.723.721	-19.312.044	-18.114.575,39
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-49.750	-338.471,10
Vermögenshaushalt	-20.000	-50.000	-460.605,05
Ausgaben	5.000	250	122.133,95
Einnahmen	-15.000	-49.750	-338.471,10
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-20.738.721	-19.361.794	-18.453.046,49
(-) Zuschuss / (+) Überschuss			

Produktgruppe 51.01

Familienunterstützende Maßnahmen

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
51.01.01	Abwendung Kindeswohlgefährdung
51.01.02	Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit
51.01.03	Tagesbetreuung von Kindern

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	11.218.352	11.100.591	10.462.872,12
Ausgaben	-20.540.490	-21.627.497	-19.043.428,37
Personalausgaben	-624.500	-1.838.990	-142.492,85
Sachausgaben	-37.950	-38.704	-42.825,77
Zuweisungen u. Zuschüsse	-19.878.040	-19.749.803	-18.858.109,75
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.322.138	-10.526.906	-8.580.556,25
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	-20.000	-49.750	-338.471,10
Einnahmen	5.000	250	122.133,95
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-49.750	-338.471,10
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.337.138	-10.576.656	-8.919.027,35

Erläuterungen

Die Produktgruppen- und Produktstruktur ist ab dem Haushaltsjahr 2007 geändert worden. Nachdem in den Vorjahren jeweils 5 Produktgruppen abgebildet worden sind, werden ab 2007 nur noch 3 Produktgruppen dargestellt.

Die Personalausgaben sind in den Jahren 2005 und 2006 für jede Produktgruppe mit einem eigenen Unterabschnitt abgebildet worden. Eine konkrete Zuordnung der "alten" Unterabschnitte auf die "neuen" Produktgruppen ist nachträglich nicht möglich. Daher werden die Personalausgaben des gesamten Jugendamtes für die Jahre 2005 und 2006 aus Vereinfachungsgründen vollständig dem Produkt 51.01.01 zugerechnet.

Für 2007 sind für die 3 "neuen" Produktgruppen neue Unterabschnitte gebildet worden. Eine Vergleichbarkeit bei den Personalausgaben besteht demzufolge nicht auf Ebene der Produkte bzw. Produktgruppen, sondern lediglich hinsichtlich der Gesamtsumme für den Produktbereich 51.

In dieser Produktgruppe werden aufgrund der Änderung der Produktgruppenstruktur zum 01.01.2007 erstmalig Einnahmen und Ausgaben im Rahmen von familienunterstützenden Maßnahmen zusammengefasst. Hierbei handelt es sich insbesondere um die Inhalte der ehemaligen Produktgruppen 51.001 (Kindertagesbetreuung) und 51.002 (Allgemeine Förderung junger Menschen) sowie um Teile der ehemaligen Produktgruppen 51.003 (Familienersetzende Hilfe für junge Menschen / Familien in besonderen Problemlagen).

Insofern ist eine Gesamtvergleichbarkeit mit dem Haushaltsjahr 2006 im ersten Jahr nach Änderung der Produktgruppenstruktur nicht möglich.

Rechtliche Grundlagen für die in dieser Produktgruppe nachgewiesenen Leistungen bilden die §§ 1 bis 26 SGB VIII.

In einigen Haushaltsstellen ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr erläuterungsbedürftige Veränderungen. Bei der Haushaltsstelle 4600.718100 (Betriebskostenzuschuss TOT, KOT und HOT) ist aufgrund steigender Personalkosten bedingt durch Stellenausbau und tarifliche Erhöhungen eine Steigerung des Ausgabevolumens um rd. 33.900 € zu erwarten.

Ebenso ist im Bereich der Kindertagespflege (veranschlagt bei Haushaltsstelle 4540.761200) aufgrund der zum 01.06.2006 in Kraft getretenen Änderung der "Richtlinien zur Förderung von Kindern in Tagespflege im Zuständigkeitsbereich des Kreisjugendamtes Coesfeld" eine Erhöhung der Ausgabeermächtigung um 100 % auf 130.000 € vorgenommen worden.

Gleichzeitig wird es bei dem Produkt 51.01.03 (Tagesbetreuung von Kindern) bei der Haushaltsstelle 4640.171000 durch die Änderung des § 18 Abs. 3 GTK (Landeszuschuss zur Betriebskostenfinanzierung) trotz steigender Betriebskosten und damit einhergehender Steigerung der Betriebskostenzuschüsse im Vergleich zum Haushaltsjahr 2006 zu Wenigereinnahmen kommen.

Diese Mindereinnahmen und Mehrausgaben sollen durch eine Erhöhung bei der Einnahmeposition "Elternbeiträge" (Haushaltsstelle 4640.110000) um rd. 350.000 € kompensiert werden.

Die bis zum Ende des Haushaltsjahres 2006 geführte Haushaltsstelle 4640.760100 (Tagesbetreuung für 0 - 3-jährige Kinder) in Höhe von 160.000 € entfällt.
Die Aufwendungen für den Zweck sind bei den Haushaltsstellen Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen und Kindertagespflege berücksichtigt.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Ergebnis 2005	FB/ FD Bws	Erl.
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------

Produktgruppe : 51.01 Familienunterstützende Maßnahmen

Einnahme VWHH

01.4510.240000	Rückzahlung KRZ	1.000	1.000	33.286,00	5100	
01.4510.241000	Beiträge Dritter Jugendpflege	800	800	710,00	5100	
01.4520.245000	Beiträge Dritter Kinder- u. Jugendschutz	250	250	0,00	5100	
01.4530.240000	Rückzahlung KRZ	250	250	0,00	5100	
01.4540.241000	Beiträge / Ersätze (Tagespflege)	100	250	19,57	5100	
01.4600.171000	LZ Offene Kinder- und Jugendarbeit	145.452	142.541	142.541,00	5100	
01.4640.110000	Elternbeiträge	3.850.000	3.600.000	3.611.835,08	5100	
01.4640.171000	LZ Betriebskosten	6.750.000	6.900.000	6.223.235,99	5100	
01.4640.171200	LZ für erhöhten Betriebskostenzuschuss	470.000	455.000	451.244,48	5100	
01.4640.178000	Rückzahlung Betriebskostenzuschüsse	250	250	0,00	5100	
01.4640.268000	Zinsen für zurückzuzahlende Zuweisungen	250	250	0,00	5100	

Einnahme VWHH

02.4640.361000	LZ für investive Maßnahmen in Tageseinrichtungen für Kinder	5.000	0	120.833,00	5100	
02.4640.368000	Rückzahlung KRZ	0	250	1.300,95	5100	

Ausgabe VWHH

01.4070.520000	Geräte und Ausstattung	725	725	362,35	5101	
01.4070.540000	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	6.650	6.650	6.650,00	5101	
01.4070.562000	Fortbildung	3.250	3.250	2.411,92	5102	
01.4070.650000	Bürobedarf	625	217	476,25	5101	
01.4070.651000	Bücher und Zeitschriften	1.000	613	939,87	5101	
01.4070.652000	Postentgelte	5.575	5.575	5.575,00	5101	
01.4070.654000	Dienstreisen	9.375	9.375	7.526,88	5102	
01.4070.672000	Entgelte EDV	5.750	7.175	5.653,54	5103	
01.4070.679000	Erstattungen Telekom Miete u. Wartung	5.000	5.125	4.906,26	5103	
01.4071.410004	Dienstbezüge Beamte	0	47.200	53.499,96	0000	
01.4071.411004	Pensionsrückstellung Bezüge	0	0	422,95	0000	
01.4071.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	0	58.000	49.261,71	0000	
01.4071.421004	Pensionsrückstell. Versorgung	0	0	292,81	0000	
01.4071.430004	Versorgung Beamte	0	18.600	20.678,54	0000	
01.4071.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	0	4.200	3.520,71	0000	
01.4071.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	0	12.200	10.128,88	0000	
01.4071.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	6.800	4.687,29	0000	
01.4071.460004	Personalnebensausgaben	0	80	0,00	0000	
01.4072.410004	Dienstbezüge Beamte	0	19.100	0,00	0000	
01.4072.411004	Pensionsrückstellung Bezüge	0	0	0,00	0000	
01.4072.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	0	62.900	0,00	0000	
01.4072.421004	Pensionsrückstell. Versorgung	0	0	0,00	0000	
01.4072.430004	Versorgung Beamte	0	7.500	0,00	0000	
01.4072.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	0	4.000	0,00	0000	
01.4072.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	0	14.480	0,00	0000	
01.4072.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	2.200	0,00	0000	
01.4072.460004	Personalnebensausgaben	0	20	0,00	0000	
01.4073.410004	Dienstbezüge Beamte	0	314.600	0,00	0000	
01.4073.411004	Pensionsrückstellung Bezüge	0	0	0,00	0000	
01.4073.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	0	273.400	0,00	0000	
01.4073.421004	Pensionsrückstell. Versorgung	0	0	0,00	0000	
01.4073.430004	Versorgung Beamte	0	123.800	0,00	0000	
01.4073.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	0	20.000	0,00	0000	
01.4073.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	0	57.300	0,00	0000	
01.4073.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	44.700	0,00	0000	
01.4073.460004	Personalnebensausgaben	0	470	0,00	0000	
01.4074.410004	Dienstbezüge Beamte	0	114.400	0,00	0000	
01.4074.411004	Pensionsrückstellung Bezüge	0	0	0,00	0000	
01.4074.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	0	187.500	0,00	0000	
01.4074.416004	Vergütung Sonst. Beschäft.	0	19.500	0,00	0000	
01.4074.421004	Pensionsrückstell. Versorgung	0	0	0,00	0000	

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Ergebnis 2005	FB/ FD Bws	Erl.
01.4074.430004	Versorgung Beamte	0	45.000	0,00	0000	
01.4074.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	0	13.700	0,00	0000	
01.4074.438004	Versorgung Sonst. Beschäft.	0	1.400	0,00	0000	
01.4074.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	0	39.300	0,00	0000	
01.4074.448004	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst. Beschäftigte	0	4.100	0,00	0000	
01.4074.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	15.300	0,00	0000	
01.4074.460004	Personalnebenausgaben	0	160	0,00	0000	
01.4075.410004	Dienstbezüge Beamte	0	47.100	0,00	0000	
01.4075.411004	Pensionsrückstellung Bezüge	0	0	0,00	0000	
01.4075.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	0	182.900	0,00	0000	
01.4075.421004	Pensionsrückstell. Versorgung	0	0	0,00	0000	
01.4075.430004	Versorgung Beamte	0	18.500	0,00	0000	
01.4075.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	0	13.400	0,00	0000	
01.4075.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	0	38.300	0,00	0000	
01.4075.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	6.800	0,00	0000	
01.4075.460004	Personalnebenausgaben	0	80	0,00	0000	
01.4076.410004	Dienstbezüge Beamte	125.900	0	0,00	0000	
01.4076.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	326.100	0	0,00	0000	
01.4076.430004	Versorgung Beamte	48.900	0	0,00	0000	
01.4076.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	26.100	0	0,00	0000	
01.4076.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	66.900	0	0,00	0000	
01.4076.450004	Beihilfen, Unterstützungen	30.300	0	0,00	0000	
01.4076.460004	Personalnebenausgaben	300	0	0,00	0000	
01.4510.570000	Projekt "Mobile Jugendarbeit"	0	0	8.323,70	5100	
01.4510.718100	KRZ Kinder- und Jugendberholung	145.000	145.000	123.575,25	5100	
01.4510.718300	KRZ Mitarbeiterfortbildung	4.000	4.000	3.726,57	5100	
01.4510.763000	Maßnahmen der Jugend- / -sozial- u. Familienarbeit	8.000	6.000	5.076,27	5100	
01.4510.765000	KRZ Jugendpflegemaßnahmen und -material	8.000	5.000	4.019,02	5100	
01.4520.765000	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6.000	5.100	4.214,03	5100	
01.4530.718000	Zuschuss Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	60.040	59.490	58.899,35	5100	
01.4530.718100	KRZ Beratungsstelle Zartbitter e.V.	4.000	7.000	3.000,00	5100	
01.4530.718200	KRZ Kinderschutzambulanz	15.000	10.000	3.730,11	5100	
01.4530.760100	Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	4.000	4.000	2.857,97	5100	
01.4530.761100	Familienerholung	15.850	15.850	16.354,00	5100	
01.4540.761200	Förderung von Kindern in Tagespflege	130.000	65.000	49.244,21	5100	
01.4550.718100	KRZ freie Träger	42.800	42.500	30.087,50	5100	
01.4600.718000	KRZ Jugend-Sozialarbeit / -Berufshilfen	15.000	15.000	15.000,00	5100	
01.4600.718100	Betriebskostenzuschuss TOT, KOT, HOT	560.000	526.043	538.789,56	5100	
01.4600.718200	KRZ Havixbecker Modell	29.680	29.150	28.050,00	5100	
01.4620.718000	Betriebskostenzuschuss Fam. Bildungsstätten	7.670	7.670	7.670,00	5100	
01.4640.712100	Betriebskostenzuschüsse für kommunale Träger	1.265.000	1.275.000	1.220.662,74	5100	
01.4640.718000	Betriebskostenzuschüsse für freie Träger	17.300.000	17.100.000	16.449.873,37	5100	
01.4640.718200	Betriebskostenzuschüsse für Spielgruppen	10.000	20.000	61.298,64	5100	
01.4640.760000	Übernahme Elternbeitrag Nachmittagsbetreuung	1.000	1.000	2.158,51	5100	
01.4640.760100	Tagesbetreuung 0-3jähriger Kinder (TAG)	0	160.000	0,00	5100	
01.4640.841000	Zinsen f. d. Rückzahlung von LZ	500	500	0,00	5100	
01.4650.718000	KRZ Erziehungsberatungsstellen	246.500	246.500	229.822,65	5100	

Ausgabe VMHH

02.4600.988000	KRZ Jugendheime	10.000	0	36.355,00	5100
02.4640.988000	KRZ Kindertageseinrichtungen	10.000	50.000	424.250,05	5100

Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	11.218.352	11.100.591	10.462.872,12
	Ausgaben	20.540.490	21.627.497	19.043.428,37
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-9.322.138	-10.526.906	-8.580.556,25
Vermögens- haushalt	Einnahmen	5.000	250	122.133,95
	Ausgaben	20.000	50.000	460.605,05
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-15.000	-49.750	-338.471,10
Saldo		-9.337.138	-10.576.656	-8.919.027,35

Abwendung Kindeswohlgefährdung

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.01	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Familienunterstützende Maßnahmen	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

- Beratungen im Rahmen der Bezirkssozialarbeit
- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Mitwirkung in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Angelegenheiten

Auftragsgrundlage

§§ 1 - 10 SGB VIII, §§ 16 - 18 SGB VIII, § 50 SGB VIII

Rechtsbindungsgrad: muss / soll

Zielgruppen

- Familien, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
- Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme oder die Absicht haben, sich zu trennen, sich scheiden zu lassen bzw. bereits getrennt/geschieden sind
- Kinder, die von Trennung und Scheidung betroffen sind
- Alleinerziehende Mütter und Väter und deren Kinder
- Gerichte

Ziele

- Abwenden von Gefahren und Notsituationen von Kindern und Jugendlichen
- Information über Hilfen und deren Vermittlung
- Motivation von Eltern und Jugendlichen mit besonderen Schwierigkeiten zur Inanspruchnahme von Hilfen
- Kindorientierte Kooperation der sich trennenden Partner
- Befähigung von Kindern zu einem schuldfreien Umgang mit der Scheidungssituation der Familie
- Erarbeitung von erzieherischen Hilfen zur Abwendung von Kindeswohlgefährdungen
- Unterrichtung des Gerichts über angebotene und erbrachte Leistungen, um sicherzustellen, dass im Verfahren die Möglichkeiten der Jugendhilfe Berücksichtigung finden
- Erreichung kindgerechter und einvernehmlicher Regelungen im familiengerichtlichen Verfahren

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt	250	250	0,00
Einnahmen			
Ausgaben	-719.850	-2.231.703	-434.594,54
Personalausgaben	-324.740	-1.838.990	-85.495,72
Sachausgaben	-22.770	-23.223	-20.701,24
Zuweisungen u. Zuschüsse	-372.340	-369.490	-328.397,58
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-719.600	-2.231.453	-434.594,54
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-719.600	-2.231.453	-434.594,54

Kinder-, Jugend und Familienförderung / -sozialarbeit

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.01	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Familienunterstützende Maßnahmen	soll EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

- Ehe-, Lebens-, Familienberatung
- Jugendarbeit
- Jugendförderung
- Jugendschutz
- Jugendsozialarbeit
- Familienbildung

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 21 SGB VIII

Zielgruppen

- Junge Menschen im Alter von 6 - 26 Jahren und deren Familien
- Junge Menschen im Berufsausbildungsalter, die aufgrund sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung nicht in die Arbeitswelt integriert sind
- Jugendgruppenleiter, Ehrenamtliche der offenen Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Bereich der Jugendarbeit, Jugendgruppen
- Familien (insbesondere junge Familien, einkommensschwache Familien, Familien mit Kindern im Grundschulalter)

Ziele

- Förderung und Entwicklung der Jugendarbeit, Befähigung von Kindern und Jugendlichen zur Selbstbestimmung und gesellschaftlichen Mitverantwortung
- Förderung der beruflichen Eingliederung und der sozialen Integration
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen
- Förderung der Erziehung in der Familie, Förderung einkommensschwacher Familien

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	147.502	144.591	176.537,00
Ausgaben	-955.152	-765.006	-784.542,52
	-149.880	0	-24.223,78
Personalausgaben	-6.072	-6.193	-13.844,04
Sachausgaben	-799.200	-758.813	-746.474,70
Zuweisungen u. Zuschüsse	-807.650	-620.415	-608.005,52
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-36.355,00
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	-10.000	0	-36.355,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.000	0	-36.355,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-817.650	-620.415	-644.360,52

Tagesbetreuung von Kindern

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.01	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Familienunterstützende Maßnahmen	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

- Planung von Tageseinrichtungen für Kinder (TEK)
- Förderung der Bau-, Einrichtungs- und Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft von Kirchen, Kommunen, finanzschwachen Vereinen und Elterninitiativen (einschl. Widerspruchs- und Klageverfahren)
- Einzug der Elternbeiträge
- Schutz von Kindern in Einrichtungen
- Beratung von Trägern, Personal der Kindertageseinrichtungen, Eltern
- Angebot, Vermittlung und Überprüfung von Kindertagespflegestellen
- Begleitung und Beratung der Kindertagespflegestellen
- Schulung und Beratung von Personen zur Betreuung von Kindern im Rahmen von Kindertagespflege
- Wirtschaftliche Abwicklung von Kindertagespflege (Gewährung von Geldleistungen, Heranziehung der Kindeseltern)
- Förderung von Angeboten zur Betreuung von Kindern unter 3 Jahren (z.B. Spielgruppenangeboten)

Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 26 SGB VIII

Rechtsbindungsgrad: soll / muss / kann

Zielgruppen

- Kinder im Alter von vier Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht (ggf. auch schulpflichtige Kinder), Eltern, Personal in Tageseinrichtungen für Kinder (TEK), Träger von TEK
- Kinder von Eltern oder allein erziehenden Elternteilen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt teilnehmen
- Betreuungspersonen im Rahmen von Kindertagespflege

Ziele

- Erhaltung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Kinder von 3 bis 6 Jahren
- Ausbau der Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter 3 Jahren unter Berücksichtigung der Vorgaben des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG)
- Sicherung der Betreuung und Erziehung von Kindern am Tage

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	11.070.600	10.955.750	10.286.335,12
Ausgaben	-18.865.488	-18.630.789	-17.624.291,31
Personalausgaben	-149.880	0	-32.773,35
Sachausgaben	-9.108	-9.289	-8.280,49
Zuweisungen u. Zuschüsse	-18.706.500	-18.621.500	-17.783.237,47
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.794.888	-7.675.039	-7.537.956,19
Vermögenshaushalt	-5.000	-49.750	-302.116,10
Ausgaben	-10.000	-50.000	-424.250,05
Einnahmen	5.000	250	122.133,95

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.000	-49.750	-302.116,10
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-7.799.888	-7.724.789	-7.840.072,29

Produktgruppe 51.02

Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

<u>Produktziffer</u>	<u>Produktbezeichnung</u>
51.02.01	Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses
51.02.02	Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses
51.02.03	Hilfen für junge Volljährige
51.02.04	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	1.543.254	1.308.390	1.617.925,80
Ausgaben	-11.713.158	-9.519.181	-9.334.521,10
Personalausgaben	-567.080	0	-519.547,80
Sachausgaben	-451.076	-442.041	-334.079,26
Zuweisungen u. Zuschüsse	-10.695.002	-9.077.140	-8.480.894,04
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.169.904	-8.210.791	-7.716.595,30
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.169.904	-8.210.791	-7.716.595,30

Erläuterungen

Die Produktgruppen- und Produktstruktur ist ab dem Haushaltsjahr 2007 geändert worden. Nachdem in den Vorjahren jeweils 5 Produktgruppen abgebildet worden sind, werden ab 2007 nur noch 3 Produktgruppen dargestellt.

Die Personalausgaben sind in den Jahren 2005 und 2006 für jede Produktgruppe mit einem eigenen Unterabschnitt abgebildet worden. Eine konkrete Zuordnung der "alten" Unterabschnitte auf die "neuen" Produktgruppen ist nachträglich nicht möglich. Daher werden die Personalausgaben des gesamten Jugendamtes für die Jahre 2005 und 2006 aus Vereinfachungsgründen vollständig dem Produkt 51.01.01 zugerechnet.

Für 2007 sind für die 3 "neuen" Produktgruppen neue Unterabschnitte gebildet worden. Eine Vergleichbarkeit bei den Personalausgaben besteht demzufolge nicht auf Ebene der Produkte bzw. Produktgruppen, sondern lediglich hinsichtlich der Gesamtsumme für den Produktbereich 51.

In dieser Produktgruppe werden die Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit erzieherischen Hilfen innerhalb sowie außerhalb des Elternhauses sowie Hilfen für junge Volljährige und Eingliederungshilfen ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um Inhalte der ehemaligen Produktgruppen 51.003 (Familienergänzende Hilfen für junge Menschen / Familien in besonderen Problemlagen) und 51.004 (Familienersetzende Hilfen für junge Menschen / Familien in besonderen Problemlagen).

Insofern ist eine Gesamtvergleichbarkeit mit dem Haushaltsjahr 2006 im ersten Jahr nach Änderung der Produktgruppenstruktur nicht möglich.

Durch stetige Fallzunahmen im Bereich der erzieherischen Hilfen innerhalb des Elternhauses, zu denen auch die ambulanten erzieherischen und teilstationären Hilfen zählen, ist mit einer Steigerung des Zuschussbedarfs zu rechnen. Im Bereich der Heimpflege Minderjähriger ist ein Rückgang der Aufwendungen zu erwarten.

Die Erhöhung der Kosten für Vollzeitpflege Minderjähriger sowie Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche ist auf die steigenden Fallzahlen zurückzuführen. Da es sich bei der Vollzeitpflege Minderjähriger vielfach um sog. Kostenerstattungsfälle handelt (d.h. die Kinder und Jugendlichen hatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt vor Aufnahme in die Pflegefamilien außerhalb des Kreises Coesfeld), ist gleichzeitig auf der Einnahmeseite eine Steigerung der Erstattung von anderen Trägern zu verzeichnen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Ergebnis 2005	FB/ FD Bws	Erl.
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------

Produktgruppe : 51.02 Hilfen in Erziehungsangelegenheiten

Einnahme VWHH

01.4540.161100	Erstattung gem. FlÜAG	250	250	0,00	5100
01.4550.162000	Erstattung von anderen Trägern (Vollzeitpflege)	1.000.000	745.000	751.854,35	5100
01.4550.162100	Erstattung von anderen Trägern (Heimpflege)	140.000	138.140	514.043,33	5100
01.4550.241000	Kostenbeitrag / -ersatz (Vollzeitpflege)	115.000	110.000	40.391,56	5100
01.4550.241100	Kostenbeitrag / -ersatz ambulante erzieherische Hilfen im Elternha	1	0	0,00	5100
01.4550.241200	Kostenbeitrag / -ersatz Tages- gruppe	1	0	0,00	5100
01.4550.251000	Kostenbeitrag / -ersatz (Heimpflege)	267.000	260.000	238.983,59	5100
01.4550.253000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche (Heimpflege)	15.000	50.000	72.652,97	5100
01.4560.162000	Erstatt. von and. Trägern (Inobhutnahme)	2.500	2.500	0,00	5100
01.4560.251100	Kostenbeitrag / -ersatz (seelisch Behinderte) - stationär	3.500	2.500	0,00	5100
01.4561.241000	Kostenbeitrag / -ersatz ambulante Maßnahmen junge Volljährige	1	0	0,00	5100
01.4561.251000	Kostenbeitrag / -ersatz stationäre Maßnahmen junge Volljährige	1	0	0,00	5100

Ausgabe VWHH

01.4070.520000	Geräte und Ausstattung	928	928	463,81	5101
01.4070.540000	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	8.512	8.512	8.512,00	5101
01.4070.562000	Fortbildung	4.160	4.160	3.087,26	5102
01.4070.650000	Bürobedarf	800	277	609,60	5101
01.4070.651000	Bücher und Zeitschriften	1.280	784	1.203,02	5101
01.4070.652000	Postentgelte	7.136	7.136	7.136,00	5101
01.4070.654000	Dienstreisen	12.000	12.000	9.634,41	5102
01.4070.672000	Entgelte EDV	7.360	9.184	7.236,52	5103
01.4070.679000	Erstattungen Telekom Miete u. Wartung	6.400	6.560	6.280,03	5103
01.4072.410004	Gehälter Beamte	0	0	19.031,14	0000
01.4072.411004	Pensionsrücklage Gehälter	0	0	150,45	0000
01.4072.414004	Vergütungen Angestellte	0	0	94.314,18	0000
01.4072.421004	Pensionsrücklage Versorgung	0	0	104,16	0000
01.4072.430004	Versorgung Beamte	0	0	7.355,82	0000
01.4072.434004	Versorgung Angestellte	0	0	4.885,82	0000
01.4072.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	19.330,81	0000
01.4072.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	4.687,29	0000
01.4072.460004	Personalnebenausgaben	0	0	60,00	0000
01.4074.410004	Gehälter Beamte	0	0	113.257,54	0000
01.4074.411004	Pensionsrücklage Gehälter	0	0	895,36	0000
01.4074.414004	Vergütungen Angestellte	0	0	154.024,84	0000
01.4074.421004	Pensionsrücklage Versorgung	0	0	619,87	0000
01.4074.430004	Versorgung Beamte	0	0	43.775,73	0000
01.4074.434004	Versorgung Angestellte	0	0	10.985,34	0000
01.4074.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	32.007,57	0000
01.4074.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	14.061,88	0000
01.4077.410004	Dienstbezüge Beamte	145.800	0	0,00	0000
01.4077.414004	Vergütung Tariff. Beschäft.	265.000	0	0,00	0000
01.4077.430004	Versorgung Beamte	56.700	0	0,00	0000
01.4077.434004	Versorgung Tariff. Beschäft.	21.200	0	0,00	0000
01.4077.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	54.400	0	0,00	0000
01.4077.450004	Beihilfen, Unterstützungen	23.700	0	0,00	0000
01.4077.460004	Personalnebenausgaben	280	0	0,00	0000
01.4530.760000	Gem. Unterbringung Mütter / Väter mit ihrem Kind	350.000	114.000	134.447,10	5100
01.4550.672000	Erstattung an vorläufige Träger (Vollzeitpflege)	270.000	260.000	250.312,64	5100
01.4550.672100	Erstattung an vorläufige Träger (Heimpflege)	130.000	130.000	39.603,97	5100
01.4550.718200	Ambulante erzieherische Hilfen	1.800.000	1.171.940	997.078,78	5100
01.4550.765000	Erziehung in einer Tagesgruppe	900.000	620.000	631.252,61	5100
01.4550.766000	Vollzeitpflege Minderjährige	1.690.000	1.210.000	1.271.136,06	5100
01.4550.777000	Heimpflege Minderjährige	4.600.000	4.710.000	4.166.461,22	5100
01.4560.672000	Erstattung an vorläufige Träger (Inobhutnahme)	2.500	2.500	0,00	5100
01.4560.718200	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche	1	0	0,00	5100
01.4560.761100	Vollzeitpflege (junge Volljährige)	140.000	140.000	24.182,79	5100
01.4560.771000	Heimpflege (junge Volljährige)	680.000	660.000	613.742,59	5100

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Ergebnis 2005	FB/ FD Bws	Erl.
01.4560.775000	Inobhutnahme	5.000	5.000	8.038,86	5100	
01.4560.777100	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder / Jugendliche -	530.000	446.200	634.554,03	5100	
01.4561.718200	ambulante Leistungen / Nachbetreuung junge Volljährige	1	0	0,00	5100	
Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	1.543.254	1.308.390	1.617.925,80		
	Ausgaben	11.713.158	9.519.181	9.334.521,10		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-10.169.904	-8.210.791	-7.716.595,30		
Vermögens- haushalt	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00		
Saldo		-10.169.904	-8.210.791	-7.716.595,30		

Erzieherische Hilfen innerhalb des Elternhauses

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.02	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

Ambulante erzieherische Hilfen und teilstationäre Hilfen

Auftragsgrundlage

§§ 27 bis 32, 35, 36 ff SGB VIII

Rechtsbindungsgrad: muss / soll

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien

Ziele

- Erhöhung der sozialen Kompetenz von Familien, Kindern und Jugendlichen
- Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen und konfliktreichen Entwicklungen in Familien
- Stabilisierung und Stärkung der Erziehungsfähigkeit von Familien
- Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen
- Entlastung und Unterstützung bei Ausfall eines Elternteils sowie Stabilisierung von Familien

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt	2	0	0,00
Einnahmen	-2.872.444	-1.805.874	-1.791.421,00
Ausgaben	-158.782	0	-150.668,86
Personalausgaben	-13.662	-13.934	-12.420,75
Sachausgaben	-2.700.000	-1.791.940	-1.628.331,39
Zuweisungen u. Zuschüsse	-2.872.442	-1.805.874	-1.791.421,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-2.872.442	-1.805.874	-1.791.421,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss			

Erzieherische Hilfen außerhalb des Elternhauses

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.02	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

- Hilfeplanung von Angeboten und Leistungen der Jugendhilfe außerhalb des Elternhauses
- Inobhutnahme
- Heimpflege Minderjähriger und sonstige betreute Wohnformen
- Vollzeitpflege Minderjähriger
- Unterbringung in Einrichtungen für Väter / Mütter und Kinder
- Herausnahme eines Kindes aus einer Gefahrensituation ohne Zustimmung der Personensorgeberechtigten und Perspektivabklärung unter Einbeziehung des Familien- bzw. Vormundschaftsgerichts

Auftragsgrundlage

§§ 27 ff. SGB VIII

Rechtsbindungsgrad: muss / soll

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und deren Familien (Personensorgeberechtigte)

Ziele

- Gewährleistung von Schutz bei Gewalt und Vernachlässigung
- Sicherung und Versorgung, Betreuung und Erziehung
- Förderung und Erziehung junger Menschen bei ihrer Entwicklung, Verselbständigung und Eingliederung
- Wiederherstellung der Erziehungsfähigkeit der Familie
- Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen
- Unterstützung zur Erfüllung der Schulpflicht

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	1.539.750	1.305.890	1.617.925,80
Ausgaben	-7.429.450	-6.462.463	-6.214.525,68
Personalausgaben	-351.590	0	-316.924,17
Sachausgaben	-432.860	-423.463	-317.518,27
Zuweisungen u. Zuschüsse	-6.645.000	-6.039.000	-5.580.083,24
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.889.700	-5.156.573	-4.596.599,88
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-5.889.700	-5.156.573	-4.596.599,88

Hilfen für junge Volljährige

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.02	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	muss EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

- Ambulante Hilfen
- Stationäre Hilfen

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII

Zielgruppen

Junge Volljährige

Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der eigenverantwortlichen Lebensführung

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	2	0	0,00
Ausgaben	-838.531	-801.548	-654.891,89
Personalausgaben	-17.012	0	-15.586,43
Sachausgaben	-1.518	-1.548	-1.380,08
Zuweisungen u. Zuschüsse	-820.001	-800.000	-637.925,38
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-838.529	-801.548	-654.891,89
Vermögenshaushalt			
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-838.529	-801.548	-654.891,89

Produkt 51.02.04

Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.02	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Hilfen in Erziehungsangelegenheiten	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

- Ambulante Hilfen
- Stationäre Hilfen

Auftragsgrundlage

§ 35a SGB VIII

Rechtsbindungsgrad: muss / soll

Zielgruppen

Seelisch behinderte bzw. von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Ziele

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	3.500	2.500	0,00
Ausgaben	-572.733	-449.296	-673.682,53
Personalausgaben	-39.696	0	-36.368,34
Sachausgaben	-3.036	-3.096	-2.760,16
Zuweisungen u. Zuschüsse	-530.001	-446.200	-634.554,03
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-569.233	-446.796	-673.682,53
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-569.233	-446.796	-673.682,53

Produktgruppe 51.03

Weitere Unterstützungen und Hilfen

Produktziffer Produktbezeichnung

51.03.01 Sonstige Aufgaben

51.03.02 Betreuungsstelle

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	789.760	790.760	723.494,97
Ausgaben	-2.021.439	-1.365.106	-2.540.918,81
Personalausgaben	-659.630	0	-1.258.475,70
Sachausgaben	-193.589	-196.886	-198.455,71
Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.168.220	-1.168.220	-1.083.987,40
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.231.679	-574.346	-1.817.423,84
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.231.679	-574.346	-1.817.423,84

Erläuterungen

Die Produktgruppen- und Produktstruktur ist ab dem Haushaltsjahr 2007 geändert worden. Nachdem in den Vorjahren jeweils 5 Produktgruppen abgebildet worden sind, werden ab 2007 nur noch 3 Produktgruppen dargestellt.

Die Personalausgaben sind in den Jahren 2005 und 2006 für jede Produktgruppe mit einem eigenen Unterabschnitt abgebildet worden. Eine konkrete Zuordnung der "alten" Unterabschnitte auf die "neuen" Produktgruppen ist nachträglich nicht möglich. Daher werden die Personalausgaben des gesamten Jugendamtes für die Jahre 2005 und 2006 aus Vereinfachungsgründen vollständig dem Produkt 51.01.01 zugerechnet.

Für 2007 sind für die 3 "neuen" Produktgruppen neue Unterabschnitte gebildet worden. Eine Vergleichbarkeit bei den Personalausgaben besteht demzufolge nicht auf Ebene der Produkte bzw. Produktgruppen, sondern lediglich hinsichtlich der Gesamtsumme für den Produktbereich 51.

In dieser Produktgruppe werden aufgrund der Änderung der Produktgruppenstruktur zum 01.01.2007 Einnahmen und Ausgaben für sonstige Aufgaben zusammengefasst, die nicht in den Produktgruppen 51.01 und 51.02 erfasst sind. Ebenso sind die Ausgaben im Zusammenhang mit den Aufgaben der Betreuungsstelle in dieser Produktgruppe nachgewiesen.

Insbesondere werden die in den früheren Produktgruppen 51.005 (Sonstige Leistungen) und 51.004 (Familienersetzende Leistungen) nachgewiesenen Leistungen an dieser Stelle abgebildet. Dies sind die Aufgaben der Adoptionsvermittlung, der Amtsvormundschaft, der Beistandschaften, der Jugendgerichtshilfe und die Leistungsgewährung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Aufgrund dieser neuen Struktur ist eine Gesamtvergleichbarkeit mit dem Haushaltsjahr 2006 im ersten Jahr nach Änderung der Produktgruppenstruktur nicht möglich.

Eine wesentliche Abweichung zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr 2006 ist in diesem Bereich nicht zu verzeichnen.

Haushalts- stelle	Bezeichnung	Ansatz 2007	Ansatz 2006	Ergebnis 2005	FB/ FD Bws	Erl.
----------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------

Produktgruppe : 51.03 Weitere Unterstützungen und Hilfen

Einnahme VWHH

01.4570.100000	Gebühren f. Beglaubigungs- tätigkeit Betreuungsstelle	1.500	2.500	0,00	5100
01.4810.161000	Unterhaltsvorschuss - Erstattung vom Land	513.260	513.260	468.827,23	5100
01.4810.243000	Unterhaltsvorschuss (übergel. Unterhaltsansprüche)	275.000	275.000	254.667,74	5100

Ausgabe VWHH

01.4070.520000	Geräte und Ausstattung	1.247	1.247	623,24	5101
01.4070.540000	Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	11.438	11.438	11.438,00	5101
01.4070.562000	Fortbildung	5.590	5.590	4.148,50	5102
01.4070.650000	Bürobedarf	1.075	373	819,14	5101
01.4070.651000	Bücher und Zeitschriften	1.720	1.054	1.616,58	5101
01.4070.652000	Postentgelte	9.589	9.589	9.589,00	5101
01.4070.654000	Dienstreisen	16.125	16.125	12.946,21	5102
01.4070.672000	Entgelte EDV	9.890	12.341	9.724,09	5103
01.4070.679000	Erstattungen Telekom Miete u. Wartung	8.600	8.815	8.436,79	5103
01.4073.410004	Gehälter Beamte	0	0	326.823,08	0000
01.4073.411004	Pensionsrücklage Gehälter	0	0	2.583,71	0000
01.4073.414004	Vergütungen Angestellte	0	0	316.321,92	0000
01.4073.421004	Pensionsrücklage Versorgung	0	0	1.788,72	0000
01.4073.430004	Versorgung Beamte	0	0	126.322,01	0000
01.4073.434004	Versorgung Angestellte	0	0	22.528,49	0000
01.4073.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	67.239,81	0000
01.4073.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	67.965,76	0000
01.4073.460004	Personalnebenausgaben	0	0	35,00	0000
01.4075.410004	Gehälter Beamte	0	0	86.363,93	0000
01.4075.411004	Pensionsrücklage Gehälter	0	0	682,75	0000
01.4075.414004	Vergütungen Angestellte	0	0	150.437,96	0000
01.4075.421004	Pensionsrücklage Versorgung	0	0	472,68	0000
01.4075.430004	Versorgung Beamte	0	0	33.380,95	0000
01.4075.434004	Versorgung Angestellte	0	0	10.773,76	0000
01.4075.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Angestellte	0	0	30.693,29	0000
01.4075.450004	Beihilfen, Unterstützungen	0	0	14.061,88	0000
01.4078.410004	Dienstbezüge Beamte	260.600	0	0,00	0000
01.4078.414004	Bergütung Tariff. Beschäft.	214.500	0	0,00	0000
01.4078.430004	Versorgung Beamte	101.300	0	0,00	0000
01.4078.434004	Versorgung Beamte	17.200	0	0,00	0000
01.4078.444004	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung Tariff. Beschäftigte	44.000	0	0,00	0000
01.4078.450004	Beihilfen, Unterstützungen	21.800	0	0,00	0000
01.4078.460004	Personalnebenausgaben	230	0	0,00	0000
01.4520.570100	Projekt- / Planungskosten "Jugendhilfe Strategie 2010"	0	2.000	0,00	5100
01.4550.762000	Soziale Gruppenarbeit (Trainingskurse)	2.000	2.000	1.096,58	5100
01.4570.718000	KRZ an freie Träger (Betreuung Erwachsene)	60.900	60.900	84.260,26	5100
01.4570.762000	Adoptionsvermittlung	3.800	3.800	1.816,73	5100
01.4570.762100	Vormund- / Pflegschaften für Minderjährige	500	500	0,00	5100
01.4570.762200	Betreuung Volljähriger	1.020	1.020	550,00	5100
01.4810.671000	Unterhaltsvorschuss - Erstattung an Land	128.315	128.315	139.112,16	5100
01.4810.780000	Unterhaltsvorschuss	0	0	25.026,74	5100
01.4810.788000	Unterhaltsvorschuss	1.100.000	1.100.000	971.237,09	5100

Verwaltungs- haushalt	Einnahmen	789.760	790.760	723.494,97
	Ausgaben	2.021.439	1.365.106	2.540.918,81
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.231.679	-574.346	-1.817.423,84
Vermögens- haushalt	Einnahmen	0	0	0,00
	Ausgaben	0	0	0,00
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
Saldo		-1.231.679	-574.346	-1.817.423,84

Produkt 51.03.01

Sonstige Aufgaben

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.03	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Weitere Unterstützungen und Hilfen	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

- § 51 ff SGB VIII, Unterhaltsvorschussgesetz, Jugendgerichtsgesetz
 - §§ 1, 71, 78 - 81 SGB VIII, § 52 SGB VIII
- Rechtsbindungsgrad: muss / kann

Zielgruppen

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

Ziele

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	788.260	788.260	723.494,97
Ausgaben	-1.895.598	-1.298.542	-2.363.875,01
Personalausgaben	-600.263	0	-1.170.382,40
Sachausgaben	-189.035	-192.242	-194.315,47
Zuweisungen u. Zuschüsse	-1.106.300	-1.106.300	-999.177,14
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.107.338	-510.282	-1.640.380,04
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-1.107.338	-510.282	-1.640.380,04

Produkt 51.03.02

Betreuungsstelle

Produktbereich 51	Produktgruppe 51.03	Rechtsbindungsgrad / Klassifizierung
Jugendamt	Weitere Unterstützungen und Hilfen	- EXTERN

Verantwortliche Abteilung

Abteilung 51 Jugendamt

Beschreibung

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

Dieses Produkt umfasst:

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

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz, Landesbetreuungsgesetz, §§ 1896 ff BGB, §§ 65 ff des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Rechtsbindungsgrad: muss / soll

Zielgruppen

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

Ziele

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

Erläuterungen zu Kennzahlen

Kennzahlen werden entwickelt.

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
Verwaltungshaushalt			
Einnahmen	1.500	2.500	0,00
Ausgaben	-125.841	-66.565	-177.043,80
Personalausgaben	-59.367	0	-88.093,30
Sachausgaben	-4.554	-4.645	-4.140,24
Zuweisungen u. Zuschüsse	-61.920	-61.920	-84.810,26
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.341	-64.065	-177.043,80
Vermögenshaushalt	0	0	0,00
Ausgaben	0	0	0,00
Einnahmen	0	0	0,00

Finanzdaten

Werte in €	Lfd. Jahr 2007	Vorjahr 2006	Ergebnis 2005
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	0	0	0,00
(-) Zuschuss / (+) Überschuss	-124.341	-64.065	-177.043,80