

**Produkthaushalt**

**Fachbereich 06  
Jugend und Familie**

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.01 Kinder- u. Jugendarbeit

**Produkt 51.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz**

### Kurzbeschreibung

Offene Angebote, die der Förderung der Entwicklung junger Menschen dienen. Im Einzelfall sollen junge Menschen unterstützt werden, die im Übergang Schule/Beruf im Prozess ihrer beruflichen und sozialen Integration Hilfe benötigen. Durch Einzelangebote, Arbeitsweise, Beratungen, Info-Veranstaltungen, Projekte und kulturelle Aktionen sollen junge Menschen und deren Erziehungsberechtigte etc. befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

### Auftragsgrundlage

§§ 11, 13 und 14 KJHG

### Zielgruppe

Junge Menschen, deren Eltern und Erziehungsberechtigten sowie Multiplikatoren wie z. B. Lehrer

### Ziele

Die jungen Menschen zur Selbstbestimmung befähigen, sie zur gesellschaftlichen Mitverantwortung führen, soziales Engagement anregen, Freizeitorientierung und -möglichkeiten bieten, Rekreation, Förderung der Selbstakzeptanz und des Selbstwertgefühls, Entwicklung individueller beruflicher u. sozialer Perspektiven, Vermittlung in eine Ausbildungsstelle bzw. schulische/berufsfördernde Maßnahme, Aufklärung, Information u. Bewusstmachung jugendgefährdender Einflüsse durch Angebote an junge Menschen, Entwicklung von Stärken wie Kritik- und Entscheidungsfähigkeit und Verantwortlichkeit als Gegenpol zu den gefährdenden Einflüssen, Kooperation mit Polizei, Ordnungsamt, Schulen, Kindergärten, Weiterbildung von Multiplikatoren

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</b>							
Theaterveranstaltungen	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Ausflüge	Anzahl	6	5	0	0	0	0
Projekte	Anzahl	6	8	9	9	9	9
<b>Einzelveranstaltungen insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<b>Ferienmaßnahmen</b>	<b>Wochen</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Teilnehmer Stadtranderholung	Pers.	100	150	150	150	150	150
Teilnehmer Kinderkulturprojekt	Pers.	30	45	40	40	40	40
Teilnehmer Aktion Bauspielplatz	Pers.	70	70	70	70	70	70
Teilnehmer Mobiler Ferienspaß	Pers.	80	80	80	80	80	80
Teilnehmer an Tagesfahrten	Pers.	300	400	0	0	0	0
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen (Theater)	Pers.	220	200	200	200	200	200
<b>Teilnehmer insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>800</b>	<b>945</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
<b>Internationale Jugendarbeit</b>	<b>Anzahl</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Veranstaltungen zu Sucht u. Abhängigkeit	Anzahl	4	3	1	1	1	1
Veranstaltungen zu Missbrauch, Misshandlung	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Veranstaltungen zu Rechtsextremismus	Anzahl	2	1	1	1	1	1
Veranstaltungen zu Aggression, Delinquenz	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Veranstaltung von Kinder- u. Jugendkinos	Anzahl	18	18	10	10	10	10
<b>Veranstaltungen insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>26</b>	<b>24</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>14</b>
Havixbecker Modell-Teilnehmer	Pers.	7	7	7	7	7	7
Teilnehmer/Besucher Verant. Sucht u. Abhängigkeit	Pers.	400	300	300	300	300	300
Teilnehmer/Besucher Verant. Missbr., Misshandl.	Pers.	0	100	100	50	50	50
Veranstaltungen zur Förderung von Medienkompetenz	Anzahl	4	3	3	3	3	3
Teilnehmer Verant. Förderung Medienkompetenz	Pers.	26	25	25	25	25	25

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.01

Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt 51.01.01

Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Veranstaltungen zur geschlechtsspezifischen Arbeit	Anzahl	4	5	3	3	2	2
Teilnehmer Veranst. geschl.-spez. Arbeit	Pers.	150	0	100	100	50	50
Veranstaltungen Mobile Jugendarbeit	Anzahl	45	60	60	60	60	60
Teilnehmer Veranst. Mobile Jugendarbeit	Pers.	450	750	750	750	750	750

## Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.01 Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt 51.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		7.557	6.780	5.480	5.485	5.490	5.496
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>7.557</b>	<b>6.780</b>	<b>5.480</b>	<b>5.485</b>	<b>5.490</b>	<b>5.496</b>
Personalausgaben		116.553	120.565	126.105	126.105	126.105	126.105
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		28.569	18.647	19.796	19.515	19.515	19.515
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		13.168	18.050	19.900	19.662	19.434	19.210
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		2.004	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>160.295</b>	<b>158.762</b>	<b>166.801</b>	<b>166.282</b>	<b>166.054</b>	<b>165.830</b>
<b>Saldo</b>		<b>-152.738</b>	<b>-151.982</b>	<b>-161.321</b>	<b>-160.797</b>	<b>-160.564</b>	<b>-160.334</b>
Deckungsgrad		4,7%	4,3%	3,3%	3,3%	3,3%	3,3%

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.01 Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt 51.01.01 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz</b>							
Saldo je Einwohner	€	-4,18	-4,12	-4,38	-4,34	-4,30	-4,26

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie  
 Produktgruppe 51.01 Kinder- u. Jugendarbeit  
 Produkt 51.01.02 Jugendhaus am Bahnweg (JaB)

**Kurzbeschreibung**

Vielfältige Leistungsangebote innerhalb und außerhalb der Einrichtung, die an die verschiedenen Interessen und Lebenslagen (Alter, Geschlecht, Nationalität, Bildung etc.) von jungen Menschen anknüpfen und deren Entwicklung fördern. Zu den Schwerpunkten der Arbeit gehören neben dem Bereitstellen von Freiräumen zur individuellen Freizeitgestaltung eine gezielte Einzelfallhilfe für Jugendliche in Problemsituationen, Jugendsozialarbeit sowie eine geschlechtsspezifische Jungen- und Mädchenarbeit. Für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren wird eine Übermittag-Betreuung angeboten.

**Auftragsgrundlage**

§ 11 KJHG (Jugendarbeit), § 13 KJHG (Jugendsozialarbeit), § 14 KJHG (Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz)

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche, die Angebote der Einrichtung wünschen oder die aufgrund einer besonderen Themen- oder Problemstellung zur Inanspruchnahme von Angeboten angeregt werden sollen, Kinder Alleinerziehender, die auf eine Übermittag-Betreuung angewiesen sind

**Ziele**

Die Einrichtung soll eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sein. Sie sollen hier möglichst selbstbestimmt Kontakte knüpfen, ihren Interessen nachgehen und Verhalten ausprobieren können.

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Jugendhaus am Bahnweg (JaB)</b>							
Öffnungstage im Jahr	Tage	175	174	174	174	174	174
Öffnungszeiten je Woche	Std.	2,5	30	27,5	27,5	27,5	27,5
Teilnehmer/Besucher off. Kinder- u. Jug.arb./Cafe	Pers./Tag	35	35	35	35	35	35
Beratungs- u. Einzelfallhilfen	Pers./Tag	3	3	2	2	2	2
Hausaufgabenhilfe	Pers./Tag	6	6	6	6	6	6
Mädchen	%	2	20	20	20	20	20
Jungen	%	7	80	80	80	80	80
ausländische Kinder u. Jugendliche	%	7	80	80	80	80	80

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.01 Kinder- u. Jugendarbeit

Produkt 51.01.02 Jugendhaus am Bahnweg (JaB)

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	Finanzplanung		
					2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		37.311	38.520	37.420	37.539	37.671	37.810
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>37.311</b>	<b>38.520</b>	<b>37.420</b>	<b>37.539</b>	<b>37.671</b>	<b>37.810</b>
Personalausgaben		90.760	107.930	87.750	87.750	87.750	87.750
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		48.130	33.835	37.060	36.464	36.464	36.464
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		2.207	29.770	24.670	24.670	24.670	24.670
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>141.096</b>	<b>171.535</b>	<b>149.480</b>	<b>148.884</b>	<b>148.884</b>	<b>148.884</b>
<b>Saldo</b>		<b>-103.785</b>	<b>-133.015</b>	<b>-112.060</b>	<b>-111.345</b>	<b>-111.213</b>	<b>-111.074</b>
Deckungsgrad		26,4%	22,5%	25,0%	25,2%	25,3%	25,4%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	Finanzplanung		
					2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	

### Kostenstelle Jugendhaus am Bahnweg (JaB)

Saldo je Einwohner	€	-2,84	-3,61	-3,04	-3,00	-2,98	-2,95
--------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie  
 Produktgruppe 51.02 Beratung und Betreuung, Gerichtshilfen  
 Produkt 51.02.01 Beratungs- und Betreuungsleistungen

### Kurzbeschreibung

Eltern werden in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen beraten. In Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung werden Väter und Mütter beraten, um partnerschaftlich zusammenzuleben, Konflikte und Krisen zu bewältigen oder einvernehmlich das Sorgerecht zu praktizieren. Bei der Ausübung der Personensorge werden Mütter und Väter unterstützt. Kinder und Jugendliche werden beraten in allen Fragen der Erziehung und Entwicklung.

### Auftragsgrundlage

§§ 8, 16, 17, 18 Kinder- u. Jugendhilfegesetz

### Zielgruppe

Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die Hilfe in Erziehungs- und Entwicklungsfragen oder bei Konflikten benötigen und/oder die langfristig Verhaltensänderungen erarbeiten wollen

### Ziele

Informationen geben, Konflikte und Krisen bewältigen helfen, Stärkung der Erziehungsverantwortung, Vermittlung intensiver Hilfen

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

### Kostenstelle Beratungs- und Betreuungsleistungen

Partnerschafts-, Trennungs- u. Scheidungsber.	Anzahl	90	100	110	110	110	110
Allgemeine Familienberatungen	Anzahl	140	140	150	160	170	170
<b>Beratungen insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>230</b>	<b>240</b>	<b>260</b>	<b>270</b>	<b>280</b>	<b>280</b>

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben		55.460	56.635	57.915	57.915	57.915	57.915
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.656	5.037	6.986	6.705	6.705	6.705
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>60.116</b>	<b>61.672</b>	<b>64.901</b>	<b>64.620</b>	<b>64.620</b>	<b>64.620</b>
<b>Saldo</b>		<b>-60.116</b>	<b>-61.672</b>	<b>-64.901</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>	<b>-64.620</b>
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.02

Beratung und Betreuung, Gerichtshilfen

Produkt 51.02.01

**Beratungs- und Betreuungsleistungen**

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Beratungs- und Betreuungsleistungen</b>							
Saldo je Beratung	€	-261,37	-256,96	-249,61	-239,33	-230,78	-230,78

Haushaltsbuch 2004



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie  
 Produktgruppe 51.02 Beratung und Betreuung, Gerichtshilfen  
 Produkt 51.02.02 Gerichtshilfen

**Kurzbeschreibung**

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen, z. B. bei Regelungen im Scheidungsverfahren oder bei missbräuchlicher Ausübung des Elternrechtes. Es wirkt in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit, begleitet straffällig gewordene junge Menschen während des gesamten Verfahrens und sorgt dafür, dass die vom Gericht verhängten Maßregeln, Weisungen und Auflagen umgesetzt werden.

**Auftragsgrundlage**

§§ 50, 52 Kinder- und Jugendhilfegesetz, § 38 Jugendgerichtsgesetz, § 49, 49 a Gesetz über die Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit

**Zielgruppe**

**Ziele**

Begleitung und Betreuung im gerichtlichen Verfahren, Erarbeitung einvernehmlicher Sorge- und Umgangsrechtskonzepte bei Trennung und Scheidung, Vermittlung geeigneter Leistungen und weiterer Hilfen, Berichterstattung bei Gericht, Schutz von jungen Menschen, deren Wohl gefährdet ist, Herbeiführung richterlicher Entscheidungen in Konfliktfällen

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Gerichtshilfen</b>							
Mitwirkungen Vormundschafts- u. Familiengericht	Anzahl	80	80	85	90	90	90
Mitwirkungen Jugendgerichtshilfe	Anzahl	190	230	235	240	245	245
davon Diversionsverfahren	Anzahl	25	25	40	40	40	40
<b>Mitwirkungen insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>270</b>	<b>310</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>335</b>	<b>335</b>
<b>betroffene Jugendliche u. Heranwachsende insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Jugendliche (14-18 Jahre) lt. EMA zum 31.12.	Pers.	0	2450	2450	2450	2450	2450



**Stadt Coesfeld**

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.02

Beratung und Betreuung, Gerichtshilfen

Produkt 51.02.02

Gerichtshilfen

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben		68.781	70.125	68.845	68.845	68.845	68.845
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.308	4.611	6.364	6.083	6.083	6.083
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>73.089</b>	<b>74.736</b>	<b>75.209</b>	<b>74.928</b>	<b>74.928</b>	<b>74.928</b>
<b>Saldo</b>		<b>-73.089</b>	<b>-74.736</b>	<b>-75.209</b>	<b>-74.928</b>	<b>-74.928</b>	<b>-74.928</b>
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	
<b>Kostenstelle Gerichtshilfen</b>							
Saldo je Mitwirkung	€	-270,70	-241,08	-235,02	-227,05	-223,66	-223,66
Anteil betroffene Personen	%	0,00	10,61	12,24	12,24	12,24	12,24

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie  
 Produktgruppe 51.03 Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe  
 Produkt 51.03.01 Stationäre Erziehungshilfe

### Kurzbeschreibung

Heimunterbringung ist die Unterbringung eines jungen Menschen über Tag und Nacht in einer Einrichtung. Neben der Unterbringung soll die Herkunftsfamilie durch Elternarbeit unterstützt werden. Das betreute Wohnen ist eine sozialpädagogisch begleitete Unterbringungsform für ältere Jugendliche und Heranwachsende, die nicht mehr in ihrem gewohnten Lebensumfeld bleiben können.

### Auftragsgrundlage

§ 34 SGB VIII i. V. m. §§ 27 und 36 sowie § 41 SGB VIII, ggf. § 31 SGB VIII

### Zielgruppe

Junge Menschen i. d. R. bis zur Volljährigkeit, ggf. auch junge Volljährige. Voraussetzung ist, dass eine angemessene Erziehung und das Wohl des jungen Menschen innerhalb der Familie auch mit anderen familienergänzenden Hilfen nicht sichergestellt werden kann. Junge Menschen von 16 bis 21 Jahren, für die das betreute Wohnen geeignet und notwendig ist. Voraussetzung für die Aufnahme ist eine besondere soziale Benachteiligung, eine individuelle Beeinträchtigung, ein erzieherischer Bedarf und/oder eine nicht hinreichend altersgemäße Entwicklung.

### Ziele

Sicherstellung der Erziehung und des Lebensunterhalts sowie Förderung der Entwicklung auf Zeit oder auf Dauer, Unterstützung der Herkunftsfamilie durch Zusammenarbeit des Heimes, des Allgemeinen Sozialen Dienstes und der Familie, Rückkehr in die Herkunftsfamilie oder in eine Pflegefamilie oder Vorbereitung auf ein selbständiges Leben, Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung, Unterstützung in schulischen oder beruflichen Fragen

Leistungsumfang		Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Heimunterbringung</b>							
betreute Kinder u. Jugendliche	Pers.	2	21	18	20	20	20
betreute junge Volljährige	Pers.	1	6	12	10	10	10
<b>betreute Personen insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>2</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>Kostenstelle Betreutes Wohnen</b>							
betreute Jugendliche	Pers.	0	3	2	2	2	2
betreute junge Volljährige	Pers.	0	3	3	3	3	3
<b>betreute Personen insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.01

Stationäre Erziehungshilfe

Produktives Budget	In €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		30.970	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sonstige Finanzeinnahmen		76.598	70.025	90.025	88.157	86.329	84.500
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>107.568</b>	<b>71.025</b>	<b>100.025</b>	<b>98.157</b>	<b>96.329</b>	<b>94.500</b>
Personalausgaben		63.058	64.105	62.700	62.700	62.700	62.700
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		19.742	18.964	22.478	21.917	21.917	21.917
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.242.500	1.567.000	1.584.000	1.551.536	1.520.620	1.490.145
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	6.850	6.850	6.850	6.850
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>1.325.300</b>	<b>1.650.070</b>	<b>1.676.028</b>	<b>1.643.002</b>	<b>1.612.087</b>	<b>1.581.612</b>
<b>Saldo</b>		<b>-1.217.732</b>	<b>-1.579.045</b>	<b>-1.576.003</b>	<b>-1.544.845</b>	<b>-1.515.758</b>	<b>-1.487.112</b>
Deckungsgrad		8,1%	4,3%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%

Investives Budget	In €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	100	100	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		370	330	100	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>370</b>	<b>330</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-370</b>	<b>-230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	
<b>Kostenstelle Heimunterbringung</b>							
Saldo Heimunterbr. je Einwohner	€	-27,22	-33,50	-33,70	-32,78	-31,92	-31,07
<b>Saldo je Person im Heim</b>	€	<b>-441.396,16</b>	<b>-45.686,14</b>	<b>-41.293,29</b>	<b>-40.471,74</b>	<b>-39.699,95</b>	<b>-38.940,04</b>
<b>Kostenstelle Betreutes Wohnen</b>							
Saldo Betreutes Wohnen je Einwohner	€	-6,15	-9,38	-9,17	-8,92	-8,70	-8,48
<b>Saldo je Person Betreutes Wohnen</b>	€	<b>-449.181,10</b>	<b>-57.586,41</b>	<b>-67.440,80</b>	<b>-66.138,57</b>	<b>-64.951,85</b>	<b>-63.782,09</b>

## Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.02

Familienpflege

**Kurzbeschreibung**

Familienpflege ist die Unterbringung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht in einer Pflegefamilie. Sie soll die Erziehung im Elternhaus befristet oder auf Dauer ersetzen.

**Auftragsgrundlage**

§ 33 SGB VIII i. V. m. §§ 27 und 36 SGB VIII

**Zielgruppe**

Minderjährige, deren Familien auch mit familienergänzenden Hilfen die Erziehung und das Wohl des jungen Menschen nicht sicherstellen können, junge Volljährige, denen nach Eintritt der Volljährigkeit die Hilfe weitergewährt wird

**Ziele**

Sicherstellung der Erziehung, Unterstützung der Herkunftsfamilie, ggf. mit dem Ziel der Rückkehr, Beratung und Fortbildung der Pflegefamilie und des jungen Menschen, bei Dauerpflege die selbständige Lebensführung

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

**Kostenstelle Familienpflege**

betreute Personen	Pers.	2	21	35	35	35	35
-------------------	-------	---	----	----	----	----	----

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		151.661	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Sonstige Finanzeinnahmen		40.085	20.025	24.025	23.528	23.041	22.555
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>191.746</b>	<b>120.025</b>	<b>124.025</b>	<b>123.528</b>	<b>123.041</b>	<b>122.555</b>
Personalausgaben		46.501	49.225	48.945	48.945	48.945	48.945
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		34.301	76.481	106.234	105.953	105.953	105.953
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		266.500	250.000	229.000	224.307	219.837	215.432
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>347.302</b>	<b>375.706</b>	<b>384.179</b>	<b>379.205</b>	<b>374.735</b>	<b>370.330</b>
<b>Saldo</b>		<b>-155.556</b>	<b>-255.681</b>	<b>-260.154</b>	<b>-255.677</b>	<b>-251.694</b>	<b>-247.775</b>
Deckungsgrad		55,2%	31,9%	32,3%	32,6%	32,8%	33,1%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	2005	Finanzplanung 2006	2007
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.02

Familienpflege

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Familienpflege</b>							
Saldo je Einwohner	€	-4,26	-6,94	-7,07	-6,90	-6,74	-6,59
Saldo je Person	€	-71.794,98	-12.175,28	-7.432,97	-7.305,06	-7.191,25	-7.079,29

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie  
 Produktgruppe 51.03 Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe  
 Produkt 51.03.03 **Ambulante Erziehungshilfe**

### Kurzbeschreibung

Durch ambulante Erziehungshilfen werden Familien mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützt. Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem Einzelfall.

### Auftragsgrundlage

§§ 28 ff. KJHG i.V.m. § 27 (Hilfe zur Erziehung) und § 36 KJHG (Mitwirkung, Hilfeplan)

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen, junge Volljährige

### Ziele

Vorbeugung, Feststellung und Behandlung von Verhaltensauffälligkeiten, Erziehungs- und Lernschwierigkeiten, Entwicklungsstörungen, Bearbeitung ungelöster Konflikte und Verbesserung der Kommunikation, Stärkung der Erziehungsverantwortung, Stabilisierung der Familie, Stärkung der Eigenkräfte in den Bereichen: Wirtschaftliches Verhalten, wohnliche, erzieherische Situation, soziale Umwelt, Haushalt, Gesundheit, Beziehungen in der Familie, auffälliges Verhalten des Kindes, Stabilisierung und Verbesserung der schulischen Situation, individuelle Förderung z. B. bei Defiziten im motorischen Bereich, Elternarbeit, Bearbeiten von Konflikten und Problemen, Erarbeiten und Umsetzen veränderten Erziehungsverhaltens, Förderung des sozialen Lernens und Verhaltens, allmähliche, altersentsprechende Ablösung/Verselbständigung, Unterstützung in schulischen oder ausbildungsbezogenen Fragen, Stärkung der Sozialkompetenzen des jungen Menschen, Impulse für das Freizeitverhalten

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Erziehungsberatung</b>							
Erziehungsberatungen	Anzahl	180	180	180	185	185	185
<b>Kostenstelle Erziehungsbeistandschaften</b>							
Beistandschaften	Anzahl	6	6	4	4	4	4
Betreuungshilfen	Anzahl	3	3	2	2	2	2
Fälle insg.	Anzahl	9	9	6	6	6	6
<b>Kostenstelle Plätze in Tagesgruppen</b>							
Plätze	Anzahl	0	3	3	3	3	3
<b>Kostenstelle Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
betreute Familien	Anzahl	12	12	10	10	10	10
<b>Kostenstelle Sonstige ambulante Hilfen</b>							
betreute Personen	Fälle	4	42	55	55	55	55
Fälle "Beschützter Umgang"	Anzahl	3	3	2	2	2	2

## Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.03

Ambulante Erziehungshilfe

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalausgaben		99.925	101.995	100.195	100.195	100.195	100.195
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		8.386	8.995	10.818	10.397	10.397	10.397
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		339.443	361.700	377.900	374.885	372.014	369.184
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>447.754</b>	<b>472.690</b>	<b>488.913</b>	<b>485.477</b>	<b>482.606</b>	<b>479.776</b>
<b>Saldo</b>		<b>-447.754</b>	<b>-472.690</b>	<b>-488.913</b>	<b>-485.477</b>	<b>-482.606</b>	<b>-479.776</b>
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	250	250	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		925	824	250	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>925</b>	<b>824</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-925</b>	<b>-574</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	2007
		2002	2003	2004	2005	2006	
<b>Kostenstelle Erziehungsberatung</b>							
Saldo Erz.beratung je Einwohner	€	-2,32	-2,32	-2,74	-2,72	-2,70	-2,68
Kosten je Erziehungsberatung	€	471,57	476,17	561,03	545,49	545,49	545,49
<b>Kostenstelle Erziehungsbeistandschaften</b>							
Saldo Erz.beistandschaften je Einwohner	€	-1,27	-1,34	-1,37	-1,35	-1,34	-1,33
Kosten je Erz.beistandschaft	€	5.161,33	5.491,33	8.394,49	8.382,80	8.382,80	8.382,80
<b>Kostenstelle Plätze in Tagesgruppen</b>							
Saldo Tagesgruppenpl. je Einwohner	€	-2,67	-2,36	-2,33	-2,28	-2,22	-2,17
Kosten je Tagesgruppenplatz	€	389.641,06	28.976,66	28.636,66	28.171,33	27.728,33	27.291,66
<b>Kostenstelle Sozialpädagogische Familienhilfe</b>							
Saldo sozialp. Fam.hilfe je Einwohner	€	-3,93	-3,84	-3,95	-3,92	-3,89	-3,86
Kosten je betreute Familie	€	11.967,29	11.805,83	14.544,50	14.544,50	14.544,50	14.544,50
<b>Kostenstelle Sonstige ambulante Hilfen</b>							
Saldo Sonst. amb. Hilfen je Einwohner	€	-2,06	-2,95	-2,88	-2,81	-2,75	-2,69
Kosten je Person Sonst. amb. Hilfe	€	21.542,97	2.594,19	1.930,98	1.896,44	1.868,40	1.840,76

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.04

Sonstige Jugendhilfen

### Kurzbeschreibung

In einem Krisen- oder Gefährdungsfall werden Kinder und Jugendliche vorübergehend in Obhut genommen und bei einer geeigneten Person, in einer Einrichtung oder einer sonstigen betreuten Wohnform untergebracht. Seelisch Behinderte oder von einer solchen Behinderung bedrohte Kinder erhalten Hilfe zur Integration in das soziale Umfeld. Im Sinne des Kinder- u. Jugendhilfegesetzes sind weitere Hilfen nach den Erfordernissen des Einzelfalles möglich, so z. B. Familientherapie, soziale Gruppenarbeit, betreute Wohnformen für Alleinerziehende mit ihren Kindern oder Video-Home-Training.

### Auftragsgrundlage

§§ 13, 27, 34, 41-43 KJHG, § 35 a KJHG

### Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, die sich in akuten, massiven Krisen oder Gefahren befinden oder um Obhut bitten, junge Menschen i.d.R. bis zur Volljährigkeit bei Vorliegen oder Drohen einer seelischen Behinderung

### Ziele

Hilfen für die Persönlichkeitsentwicklung und einer eigenverantwortlichen Lebensführung, Vorbereitung auf ein selbständiges Leben z. B. in einer eigenen Wohnung, Unterstützung in schulischen und beruflichen Fragen, Gewährung von Unterkunft und Verpflegung, Beratung und Unterstützung, Kontaktaufnahme mit den Personensorgeberechtigten und ggfls. dem Heimatjugendamt, Schutz vor Gefahren in aktuellen Notsituationen, Abklärung der weiteren kurzfristigen Perspektiven, Verhütung einer drohenden Behinderung

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Hilfen zur Integration / Eingliederungshilfe</b>							
Leistungsempfänger	Pers.	1	2	2	2	2	2
<b>Kostenstelle Soziale Gruppenarbeit</b>							
Gruppen	Anzahl	1	2	2	2	2	2
soziale Trainingskurse	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Teilnehmer Gruppenarbeit	Pers.	6	12	12	12	12	12
Teilnehmer Trainingskurse	Pers.	12	12	9	9	9	9
<b>Teilnehmer insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>18</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Kostenstelle Inobhutnahme</b>							
betreute Kinder	Pers.	0	0	0	0	0	0
betreute Jugendliche	Pers.	0	3	5	5	5	5
<b>Inobhutnahmen insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
Belegungstage insg.	Tage	10	10	15	15	15	15

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.04

Sonstige Jugendhilfen

Produktives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		258	4.000	3.750	3.750	3.750	3.750
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>258</b>	<b>4.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
Personalausgaben		37.435	38.635	38.925	38.925	38.925	38.925
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		7.217	11.811	14.580	14.159	14.159	14.159
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		35.514	21.700	19.450	19.052	18.672	18.298
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>80.167</b>	<b>72.146</b>	<b>72.955</b>	<b>72.136</b>	<b>71.756</b>	<b>71.382</b>
<b>Saldo</b>		<b>-79.909</b>	<b>-68.146</b>	<b>-69.205</b>	<b>-68.386</b>	<b>-68.006</b>	<b>-67.632</b>
Deckungsgrad		0,3%	5,5%	5,1%	5,2%	5,2%	5,3%

Investives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	150	150	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		555	495	150	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>555</b>	<b>495</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-555</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist		Plan		Planung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007

### Kostenstelle Hilfen zur Integration / Eingliederungshilfe

Saldo Integration je Einwohner	€	-0,70	-0,49	-0,54	-0,53	-0,52	-0,52
Saldo je Leistungsempfänger	€	-25.828,81	-9.181,50	-10.053,00	-9.914,27	-9.865,27	-9.817,27

### Kostenstelle Soziale Gruppenarbeit

Saldo soz. Gruppenarbeit je Einwohner	€	-0,92	-0,86	-0,82	-0,80	-0,79	-0,78
<b>Saldo je Teilnehmer Gruppenarbeit</b>	€	<b>-1.868,88</b>	<b>-1.330,08</b>	<b>-1.437,00</b>	<b>-1.424,70</b>	<b>-1.416,13</b>	<b>-1.407,70</b>

### Kostenstelle Inobhutnahme

Saldo Inobhutnahme je Einwohner	€	-0,56	-0,48	-0,51	-0,50	-0,49	-0,49
<b>Kosten je Inobhutnahme</b>	€	<b>82.792,72</b>	<b>7.287,00</b>	<b>4.534,40</b>	<b>4.477,71</b>	<b>4.457,31</b>	<b>4.437,11</b>



**Stadt Coesfeld**

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.04 Adoption

Produkt 51.04.01 Adoptionsvermittlung

**Kurzbeschreibung**

Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Es kommt darauf an, die richtigen Eltern für das Kind zu finden. Ein häufiger Fall ist die sogenannte Stiefelternadoption, bei der Stiefeltern ihre Stiefkinder adoptieren. Adoptionsvermittlung ist auch der Nachweis der Gelegenheit, ein Kind anzunehmen oder annehmen zu lassen.

**Auftragsgrundlage**

§§ 51 Kinder- und Jugendhilfegesetz, Adoptionsvermittlungsgesetz

**Zielgruppe**

Zur Adoption freigegebene Kinder, potentielle Adoptionsbewerber

**Ziele**

Vermeidung von Heimunterbringung und anderer Fremdunterbringung, Integration des Kindes in die Adoptivfamilie, weiterführende Begleitung bei Identitätskonflikten

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Adoptionsvermittlung</b>							
Adoptionen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
davon Volljährigenadoptionen	Anzahl	1	1	1	1	1	1
davon Auslandsadoptionen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Stiefkindsadoptionen	Anzahl	1	1	1	1	1	1

## Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.04 Adoption

Produkt 51.04.01 Adoptionsvermittlung

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	Finanzplanung		
					2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalausgaben		12.740	13.675	13.815	13.815	13.815	13.815
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		2.993	3.131	4.412	4.237	4.237	4.237
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>15.734</b>	<b>16.806</b>	<b>18.227</b>	<b>18.052</b>	<b>18.052</b>	<b>18.052</b>
<b>Saldo</b>		<b>-15.734</b>	<b>-16.806</b>	<b>-18.227</b>	<b>-18.052</b>	<b>-18.052</b>	<b>-18.052</b>
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget 2003	Budget 2004	Finanzplanung		
					2005	2006	2007

Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Gründerwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

**Kostenstelle Adoptionsvermittlung**

Saldo je Einwohner	€	-0,43	-0,45	-0,49	-0,48	-0,48	-0,48
Saldo je Adoption	€	-5.244,59	-5.601,99	-6.075,66	-6.017,18	-6.017,18	-6.017,18



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.05

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 51.05.01

Kinderbetreuungsplätze

**Kurzbeschreibung**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kleinkindern in Gruppen oder in Familienpflege (einschl. heilpäd. Tagesbetreuung)

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW

**Zielgruppe**

Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht, schulpflichtige Kinder

**Ziele**

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, bedarfsdeckendes Angebot

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Kinderbetreuungsplätze</b>							
Einrichtungen	Anzahl	10	18	17	17	17	17
Plätze für Kinder unter 3 J.	Anzahl	2	28	28	28	28	28
Plätze für Kinder von 3 - 6 J.	Anzahl	106	1277	1252	1252	1252	1252
Plätze für Schulkinder	Anzahl	2	20	20	20	20	20
<b>Kinderbetreuungsplätze insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>110</b>	<b>1325</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>
<i>davon Kindertagesstättenplätze</i>	<i>Anzahl</i>	<i>17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
3 - 6jährige Kinder lt. EMA	Pers.	108	1292	1260	1247	1088	1088
Fälle EK-gruppe bis 12.271 €	Anzahl	15	175	170	170	170	170
Fälle EK-gruppe bis 24.542 €	Anzahl	16	195	190	190	190	190
Fälle EK-gruppe bis 36.813 €	Anzahl	40	480	480	485	485	485
Fälle EK-gruppe bis 49.084 €	Anzahl	19	230	225	220	220	220
Fälle EK-gruppe bis 61.355 €	Anzahl	8	90	90	90	90	90
Fälle EK-gruppe über 61.355 €	Anzahl	8	100	95	95	95	95
<b>Fälle insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>106</b>	<b>1270</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>	<b>1250</b>
<i>davon beitragsfreie Zweitkinder</i>	<i>Pers.</i>	<i>11</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
Fälle Erlass/Teilerlass	Anzahl	15	15	15	13	13	13



**Stadt Coesfeld**

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.05

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 51.05.01

Kinderbetreuungsplätze

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		2.961.411	2.899.050	2.830.150	2.830.152	2.830.155	2.830.158
Sonstige Finanzeinnahmen		0	50	50	49	48	47
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.961.411</b>	<b>2.899.100</b>	<b>2.830.200</b>	<b>2.830.201</b>	<b>2.830.203</b>	<b>2.830.205</b>
Personalausgaben		69.730	72.005	73.005	73.005	73.005	73.005
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		116.211	79.345	7.130	6.924	6.924	6.924
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		5.213.628	5.186.000	5.276.000	5.275.488	5.275.000	5.274.519
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	6.490	6.490	6.490	6.490
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>5.399.569</b>	<b>5.337.350</b>	<b>5.362.625</b>	<b>5.361.907</b>	<b>5.361.419</b>	<b>5.360.938</b>
<b>Saldo</b>		<b>-2.438.158</b>	<b>-2.438.250</b>	<b>-2.532.425</b>	<b>-2.531.706</b>	<b>-2.531.216</b>	<b>-2.530.733</b>
Deckungsgrad		54,8%	54,3%	52,8%	52,8%	52,8%	52,8%

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		2.009	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>2.009</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	2.174	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		18.366	1.634	1.000	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>18.551</b>	<b>3.808</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-16.542</b>	<b>-3.758</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		10,8%	1,3%	4,8%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	

**Kostenstelle Kinderbetreuungsplätze**

Jahresbeitrag je Platz	€	8.175,65	641,51	661,54	661,54	661,54	661,54
<b>Saldo je Platz</b>	€	<b>-22.081,42</b>	<b>-1.840,18</b>	<b>-1.948,01</b>	<b>-1.947,46</b>	<b>-1.947,08</b>	<b>-1.946,71</b>
<b>Kosten je Platz</b>	€	<b>48.901,75</b>	<b>4.028,18</b>	<b>4.125,09</b>	<b>4.124,54</b>	<b>4.124,16</b>	<b>4.123,79</b>
Versorgungsquote	%	98,84	98,84	99,37	100,40	115,07	115,07

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.06

Förderung der Jugend- und Familienarbeit

Produkt 51.06.01

Förderung der Jugend- und Familienarbeit

### Kurzbeschreibung

Die Stadt Coesfeld fördert die außerschulische Jugendarbeit der freien Jugendhilfe nach eigenen Richtlinien. Die Zuschussgewährung erfolgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel. Die Höhe des Zuschusses ist jeweils von der Größe der Familie und deren Einkommensverhältnissen abhängig.

### Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 u. 16 KJHG, Förderungsrichtlinien bzgl. Familienerholung, Richtlinien der Stadt Coesfeld zur finanziellen Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Coesfeld

### Zielgruppe

Alle Coesfelder junge Menschen, kinderreiche, finanzschwache Familien sowie alleinerziehende Familien, die derzeit besonderen Belastungen ausgesetzt sind

### Ziele

Förderung der Entwicklung der jungen Menschen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Integration der Familien in die Gesellschaft, Förderung des Zusammenhaltes der Familie, Loslösung von den Alltagsproblemen, Stärkung des Selbstwertgefühls

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Förderung der Jugend- und Familienarbeit</b>							
Kinder- u. Jugendfreizeiten	Anzahl	55	55	53	50	50	50
Schulungsmaßnahmen	Anzahl	18	18	18	15	15	15
Familienerholungsmaßnahmen	Anzahl	21	21	0	0	0	0
Familienfreizeiten	Anzahl	8	8	8	5	5	5
<b>Maßnahmen insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
Teilnehmer Kinder- u. Jugendfreizeiten	Pers.	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Teilnehmer Schulungsmaßnahmen	Pers.	220	220	200	200	200	200
Teilnehmer Ferienspiele	Pers.	700	700	700	700	700	700
<b>Teilnehmer insg.</b>	<b>Pers.</b>	<b>2120</b>	<b>2120</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>	<b>2100</b>
Teilnehmertage Kinder- u. Jugendfreizeiten	Tage	16000	16000	16000	16000	15000	15000
Teilnehmertage Schulungsmaßnahmen	Tage	500	500	500	450	400	400
<b>Teilnehmertage insg.</b>	<b>Tage</b>	<b>16500</b>	<b>16500</b>	<b>16500</b>	<b>16450</b>	<b>15400</b>	<b>15400</b>

## Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.06

Förderung der Jugend- und Familienarbeit

Produkt 51.06.01

Förderung der Jugend- und Familienarbeit

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget		Finanzplanung		
			2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		476	0	1.534	1.534	1.534	1.534
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>476</b>	<b>0</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>	<b>1.534</b>
Personalausgaben		20.812	21.430	21.440	21.440	21.440	21.440
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.263	3.481	4.824	4.578	4.578	4.578
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		165.926	89.097	89.614	89.512	89.414	89.318
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>190.001</b>	<b>114.008</b>	<b>115.878</b>	<b>115.530</b>	<b>115.432</b>	<b>115.336</b>
<b>Saldo</b>		<b>-189.525</b>	<b>-114.008</b>	<b>-114.344</b>	<b>-113.996</b>	<b>-113.898</b>	<b>-113.802</b>
Deckungsgrad		0,3%	0,0%	1,3%	1,3%	1,3%	1,3%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget		Finanzplanung		
			2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	
<b>Kostenstelle Förderung der Jugend- und Familienarbeit</b>							
Saldo je Teilnehmer	€	-89,39	-53,77	-54,44	-54,28	-54,23	-54,19
Saldo je Maßnahme	€	-1.858,08	-1.117,72	-1.447,39	-1.628,51	-1.627,11	-1.625,74

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.07

Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Produkt 51.07.01

Unterhaltsvorschussangelegenheiten

### Kurzbeschreibung

Auf Antrag werden für Kinder bis zum 12. Lebensjahr Unterhaltsvorschussleistungen gewährt, deren Väter oder Mütter ihrer Unterhaltspflicht nicht nachkommen. Die Höchstleistungsdauer beträgt 72 Monate, die Höhe richtet sich nach den Regelsätzen. Nach Prüfung der Unterhaltspflicht wird versucht, die vorgeleisteten Beträge von den Unterhaltspflichtigen wieder zu vereinnahmen.

### Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

### Zielgruppe

Mütter von nichtehelichen Kindern, Elternteile von ehelichen Kindern, die geschieden, dauernd getrennt leben oder verwitwet sind, wenn keine ausreichende Halbwaisenrente gezahlt wird bzw. keine den Regelsätzen entsprechende Unterhaltsleistung des UH-pflichtigen Elternteiles gezahlt wird

### Ziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes für die Kinder, eventuelle Nichtinanspruchnahme von Leistungen nach dem BSHG, durch Erstellen von kostenlosen Verpflichtungsurkunden des Unterhaltspflichtigen relativ gesicherter Unterhalt für die Kinder, hohe Rückholquote bei vorgeleisteten Unterhaltsvorschussleistungen bei den Unterhaltspflichtigen

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Unterhaltsvorschussangelegenheiten</b>							
gezahlte Unterhaltsvorschüsse	€	260000	265000	284000	290000	295000	295000
<b>Zahlfälle zum 31.12.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>164</b>	<b>170</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
<i>davon Kinder bis zu 5 Jahren</i>	<i>Anzahl</i>	<i>60</i>	<i>80</i>	<i>77</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>80</i>
<i>davon Kinder von 6 - 11 Jahren</i>	<i>Anzahl</i>	<i>100</i>	<i>80</i>	<i>87</i>	<i>90</i>	<i>95</i>	<i>95</i>
Heranziehung Unterhaltspflichtiger	€	60000	62000	70319	71000	72000	72000
<b>Heranziehungsfälle zum 31.12.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>180</b>	<b>300</b>	<b>320</b>	<b>330</b>	<b>340</b>	<b>340</b>

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.07

Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Produkt 51.07.01

Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget		Finanzplanung		
			2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		118.279	123.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Sonstige Finanzeinnahmen		78.169	62.000	71.000	69.526	68.083	66.640
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>196.448</b>	<b>185.000</b>	<b>203.000</b>	<b>201.526</b>	<b>200.083</b>	<b>198.640</b>
Personalausgaben		48.582	49.475	50.295	50.295	50.295	50.295
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		40.906	33.481	39.234	38.953	38.953	38.953
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		251.074	265.000	284.000	278.179	272.636	267.172
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>340.562</b>	<b>347.956</b>	<b>373.529</b>	<b>367.427</b>	<b>361.884</b>	<b>356.420</b>
<b>Saldo</b>		<b>-144.114</b>	<b>-162.956</b>	<b>-170.529</b>	<b>-165.901</b>	<b>-161.801</b>	<b>-157.780</b>
Deckungsgrad		57,7%	53,2%	54,3%	54,8%	55,3%	55,7%

Investives Budget	in €	Ergebnis 2002	Budget		Finanzplanung		
			2003	2004	2005	2006	2007
Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2005	Planung	2007
		2002	2003	2004		2006	

<b>Kostenstelle Unterhaltsvorschussangelegenheiten</b>							
Saldo je Zahlfall	€	-900,71	-1.018,47	-1.039,81	-975,88	-924,57	-901,60
Rückholquote	%	23,08	23,40	24,76	24,48	24,41	24,41

**Haushaltsbuch 2004**



**Stadt Coesfeld**

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.08

Beistandschaften

Produkt 51.08.01

**Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflegschaften**

**Kurzbeschreibung**

Beratung von Müttern zu den Themen Vaterschaftsfeststellung und Fragen des Unterhaltsanspruches gegenüber dem Vater, Einrichtung von Unterhaltsbeistandschaften in strittigen Fällen zur Klärung der Vaterschaft und/oder Regelung des Unterhaltes, Tätigkeit als Vormund, d. h. gesetzlicher Vertreter des Kindes/Jugendlichen

**Auftragsgrundlage**

§§ 55 ff. Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) und weitere Spezialgesetze

**Zielgruppe**

Schwerpunktmäßig Personensorgeberechtigte mit Problemen bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche/Vaterschaftsfeststellung

**Ziele**

Unterstützung der Alleinsorgeberechtigten in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht

Leistungsumfang	Einheit	Ist 2002	Plan 2003	Plan 2004	2005	Planung 2006	2007
<b>Kostenstelle Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflegschaften</b>							
Amtsvormundschaften	Anzahl	23	24	20	20	20	20
Prozesspflegschaften	Anzahl	4	4	0	0	0	0
Beistandschaften	Anzahl	250	253	255	255	255	255
bestellte Amtspflegschaften	Anzahl	4	4	5	5	5	5
<b>Fälle insg.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>281</b>	<b>285</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	<b>280</b>
Beurkundungen	Anzahl	200	200	200	200	200	200
vereinnahmte Unterhaltszahlungen	€	290000	300000	280000	280000	280000	280000

# Haushaltsbuch 2004



## Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.08 Beistandschaften

Produkt 51.08.01 Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflegschaften

Produktives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007
Steuern, allgemeine Zuweisungen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzeinnahmen		0	0	0	0	0	0
Einnahmen innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Personalausgaben		79.581	74.900	74.240	74.240	74.240	74.240
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.200	4.481	6.234	5.953	5.953	5.953
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		118	1.000	500	490	480	470
Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	0	0	0
Ausgaben innere Verrechnungen		0	0	0	0	0	0
Kalkulatorische Kosten		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>83.900</b>	<b>80.381</b>	<b>80.974</b>	<b>80.683</b>	<b>80.673</b>	<b>80.663</b>
<b>Saldo</b>		<b>-83.900</b>	<b>-80.381</b>	<b>-80.974</b>	<b>-80.683</b>	<b>-80.673</b>	<b>-80.663</b>
Deckungsgrad		0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Investives Budget	in €	Ergebnis		Budget		Finanzplanung	
		2002	2003	2004	2005	2006	2007

Einnahmen des Vermögenshaushalts		0	50	50	0	0	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Grunderwerb		0	0	0	0	0	0
Beschaffungen		185	165	50	0	0	0
Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	0	0	0	0	0
<b>Gesamtausgaben</b>		<b>185</b>	<b>165</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b>		<b>-185</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Deckungsgrad		0,0%	30,3%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahlen	Einheit	Ist		Plan		2005	Planung 2006	2007
		2002	2003	2003	2004			

<b>Kostenstelle</b>								
<b>Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflegschaften</b>								
Saldo je Fall	€	-298,57	-282,03	-289,19	-288,15	-288,11	-288,08	