



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	Planung 2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz							
Theaterveranstaltungen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Ausflüge	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Projekte	Anzahl	0	9	9	9	9	9
Einzelveranstaltungen insg.	Anzahl	0	11	11	11	11	11
Ferienmaßnahmen	Wochen	0	7	6	6	6	6
Teilnehmer Stadtranderholung	Pers.	0	150	100	100	100	100
Teilnehmer Kinderkulturprojekt	Pers.	0	40	40	40	40	40
Teilnehmer Aktion Bauspielplatz	Pers.	0	70	70	70	70	70
Teilnehmer Mobiler Ferienspaß	Pers.	0	80	80	80	80	80
Teilnehmer an Tagesfahrten	Pers.	0	0	0	0	0	0
Teilnehmer an Einzelveranstaltungen (Theater)	Pers.	0	200	200	200	200	200
Teilnehmer insg.	Pers.	0	540	490	490	490	490
Internationale Jugendarbeit	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Veranstaltungen zu Sucht u. Abhängigkeit	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Veranstaltungen zu Missbrauch, Misshandlung	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Veranstaltungen zu Rechtsextremismus	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Veranstaltungen zu Aggression, Delinquenz	Anzahl	0	1	1	1	1	1
Veranstaltung von Kinder- u. Jugendkinos	Anzahl	0	10	10	10	10	10
Veranstaltungen insg.	Anzahl	0	14	14	14	14	14
Havixbecker Modell-Teilnehmer	Pers.	0	7	7	7	7	7
Teilnehmer/Besucher Verant. Sucht u. Abhängigkeit	Pers.	0	300	300	300	300	300
Teilnehmer/Besucher Verant. Missbr., Misshandl.	Pers.	0	100	50	50	50	50
Veranstaltungen zur Förderung von Medienkompetenz	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Teilnehmer Verant. Förderung Medienkompetenz	Pers.	0	25	25	25	25	25

Haushaltsbuch 2005



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	0	3	3	2	2	2
Teilnehmer Veransth. geschl.-spez. Arbeit	Pers.	0	100	100	50	50	50
Veranstaltungen Mobile Jugendarbeit	Anzahl	0	60	60	60	60	60
Teilnehmer Veransth. Mobile Jugendarbeit	Pers.	0	750	750	750	750	750

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		16.616	5.480	6.250	6.255	6.260	6.265
Gesamteinnahmen		16.616	5.480	6.250	6.255	6.260	6.265
AUSGABEN							
Personalausgaben		118.701	126.105	131.135	131.135	131.135	131.135
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		20.252	20.596	20.502	20.174	20.174	20.174
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		20.295	19.900	19.750	19.515	19.283	19.058
Ausgaben innere Verrechnungen		1.346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gesamtausgaben		160.595	167.601	172.387	171.824	171.592	171.367
Gesamtsaldo		-143.979	-162.121	-166.137	-165.569	-165.332	-165.102
Deckungsgrad		10,35	3,27	3,63	3,64	3,65	3,66

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
------------	---------	----------	-----------	-----------	------	--------------	------

Kostenstelle Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit u. erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz							
Saldo je Einwohner	€	-3,93	-4,41	-4,49	-4,45	-4,42	-4,39

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Jugendhaus am Bahnweg (JaB)							
Öffnungstage im Jahr	Tage	0	174	174	174	174	174
Öffnungsstunden je Woche	Std.	0	27,5	27,5	27,5	27,5	27,5
Teilnehmer/Besucher off. Kinder- u. Jug.arb./Cafe	Pers./Tag	0	35	35	35	35	35
Beratungs- u. Einzelfallhilfen	Pers./Tag	0	2	2	2	2	2
Hausaufgabenhilfe	Pers./Tag	0	6	6	6	6	6
Mädchen	%	0	20	20	20	20	20
Jungen	%	0	80	80	80	80	80
ausländische Kinder u. Jugendliche	%	0	80	80	80	80	80

Haushaltsbuch 2005



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	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		36.394	37.420	28.270	28.377	28.488	28.603
Gesamteinnahmen		36.394	37.420	28.270	28.377	28.488	28.603
AUSGABEN							
Personalausgaben		94.887	87.750	78.685	78.685	78.685	78.685
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		32.914	37.060	36.610	35.922	35.915	35.908
Ausgaben innere Verrechnungen		16.587	24.670	17.281	17.281	17.281	17.281
Gesamtausgaben		144.388	149.480	132.576	131.888	131.881	131.874
Gesamtsaldo		-107.994	-112.060	-104.306	-103.511	-103.393	-103.271
Deckungsgrad		25,21	25,03	21,32	21,52	21,60	21,69

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Jugendhaus am Bahnweg (JaB)							
Saldo je Einwohner	€	-2,95	-3,04	-2,82	-2,78	-2,76	-2,74

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Beratungs- und Betreuungsleistungen

Partnerschafts-, Trennungs- u. Scheidungsber.	Anzahl	0	110	110	110	110	110
Allgemeine Familienberatungen	Anzahl	0	150	160	170	170	170
Beratungen insg.	Anzahl	0	260	270	280	280	280

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
--------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

AUSGABEN

Personalausgaben		57.199	57.915	59.085	59.085	59.085	59.085
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		6.313	6.986	6.892	6.564	6.564	6.564
Gesamtausgaben		63.512	64.901	65.977	65.649	65.649	65.649
Gesamtsaldo		-63.512	-64.901	-65.977	-65.649	-65.649	-65.649
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
-------------------	------	------------------	----------------	----------------	------	-----------------------	------

EINNAHMEN

Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Beratungs- und Betreuungsleistungen

Saldo je Beratung	€	0,00	-249,61	-244,35	-234,46	-234,46	-234,46
-------------------	---	------	---------	---------	---------	---------	---------

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Gerichtshilfen							
Mitwirkungen Vormundschafts- u. Familiengericht	Anzahl	0	85	100	100	100	100
Mitwirkungen Jugendgerichtshilfe	Anzahl	0	235	200	200	200	200
davon Diversionsverfahren	Anzahl	0	40	40	40	40	40
Mitwirkungen insg.	Anzahl	0	320	300	300	300	300
betroffene Jugendliche u. Heranwachsende insg.	Pers.	0	300	300	280	280	280
Jugendliche (14-18 Jahre) lt. EMA zum 31.12.	Pers.	0	2450	2450	2450	2450	2450

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007 2008	
AUSGABEN							
Personalausgaben		70.965	68.845	70.555	70.555	70.555	70.555
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		5.726	6.364	6.290	5.962	5.962	5.962
Gesamtausgaben		76.691	75.209	76.845	76.517	76.517	76.517
Gesamtsaldo		-76.691	-75.209	-76.845	-76.517	-76.517	-76.517
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007 2008	
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Gerichtshilfen							
Saldo je Mitwirkung	€	0,00	-235,02	-256,15	-255,05	-255,05	-255,05
Anteil betroffene Personen	%	0,00	12,24	12,24	11,43	11,43	11,43

Haushaltsbuch 2005



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	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Heimunterbringung							
betreute Kinder u. Jugendliche	Pers.	0	18	20	20	20	20
betreute junge Volljährige	Pers.	0	12	10	10	10	10
betreute Personen insg.	Pers.	0	30	30	30	30	30
Kostenstelle Betreutes Wohnen							
betreute Jugendliche	Pers.	0	2	2	2	2	2
betreute junge Volljährige	Pers.	0	3	3	3	3	3
betreute Personen insg.	Pers.	0	5	5	5	5	5

Haushaltsbuch 2005



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		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		117.640	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige Finanzeinnahmen		107.328	90.025	90.025	88.155	86.384	84.614
Gesamteinnahmen		224.968	100.025	110.025	108.155	106.384	104.614
AUSGABEN							
Personalausgaben		64.066	62.700	63.300	63.300	63.300	63.300
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		59.783	22.478	22.315	21.659	21.659	21.659
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		1.629.948	1.584.000	1.240.000	1.215.163	1.190.692	1.166.951
Ausgaben innere Verrechnungen		0	6.850	2.567	2.567	2.567	2.567
Gesamtausgaben		1.753.798	1.676.028	1.328.182	1.302.689	1.278.218	1.254.477
Gesamtsaldo		-1.528.830	-1.576.003	-1.218.157	-1.194.535	-1.171.834	-1.149.864
Deckungsgrad		12,83	5,97	8,28	8,30	8,32	8,34

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		393	100	200	0	0	0
Gesamteinnahmen		393	100	200	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		623	100	200	0	0	0
Gesamtausgaben		623	100	200	0	0	0
Gesamtsaldo		-230	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2006	Planung	2008
		2003	2004	2005		2007	
Kostenstelle Heimunterbringung							
Saldo Heimunterbr. je Einwohner	€	-34,18	-33,70	-31,08	-30,31	-29,55	-28,82
Saldo je Person im Heim	€	0,00	-41.293,29	-38.302,16	-37.552,38	-36.822,00	-36.115,18
Kostenstelle Betreutes Wohnen							
Saldo Betreutes Wohnen je Einwohner	€	-7,64	-9,17	-1,86	-1,82	-1,79	-1,76
Saldo je Person Betreutes Wohnen	€	0,00	-67.440,79	-13.818,39	-13.592,65	-13.434,73	-13.281,61

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
-----------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Familienpflege

betreute Personen	Pers.	0	35	35	35	35	35
-------------------	-------	---	----	----	----	----	----

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008

EINNAHMEN

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	104.662	100.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige Finanzeinnahmen	27.911	24.025	24.025	23.554	23.082	22.611	
Gesamteinnahmen	132.573	124.025	99.025	98.554	98.082	97.611	

AUSGABEN

Personalausgaben	49.583	48.945	51.595	51.595	51.595	51.595	51.595
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	74.329	106.234	136.160	135.832	135.832	135.832	135.832
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)	229.767	229.000	201.500	197.464	193.487	189.629	
Gesamtausgaben	353.679	384.179	389.255	384.891	380.914	377.056	
Gesamtsaldo	-221.106	-260.154	-290.230	-286.338	-282.832	-279.446	
Deckungsgrad	37,48	32,28	25,44	25,61	25,75	25,89	

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	Finanzplanung		
					2006	2007	2008

EINNAHMEN

Einnahmen des Vermögenshaushalts	197	50	100	0	0	0	0
Gesamteinnahmen	197	50	100	0	0	0	0

AUSGABEN

Beschaffungen	311	50	100	0	0	0	0
Gesamtausgaben	311	50	100	0	0	0	0
Gesamtsaldo	-115	0	0	0	0	0	0
Deckungsgrad	63,11	100,00	100,00				

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.02

Familienpflege

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Familienpflege							
Saldo je Einwohner	€	-6,04	-7,07	-7,85	-7,70	-7,56	-7,43
Saldo je Person	€	0,00	-7.432,97	-8.292,28	-8.181,07	-8.080,91	-7.984,15

Haushaltsbuch 2005



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

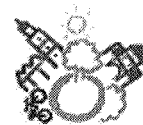
Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern, die die Hilfe benötigen und/oder eine langfristige Verhaltensänderung erarbeiten wollen, junge Volljährige

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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Erziehungsberatung							
Erziehungsberatungen	Anzahl	0	180	200	200	200	200
Kostenstelle Erziehungsbeistandschaften							
Beistandschaften	Anzahl	0	4	35	35	35	35
Betreuungshilfen	Anzahl	0	2	15	15	15	15
Fälle insg.	Anzahl	0	6	50	50	50	50
Kostenstelle Plätze in Tagesgruppen							
Plätze	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Kostenstelle Sozialpädagogische Familienhilfe							
betreute Familien	Anzahl	0	10	20	20	20	20
Kostenstelle Sonstige ambulante Hilfen							
betreute Personen	Fälle	0	55	70	70	70	70
Fälle "Beschützter Umgang"	Anzahl	0	2	5	5	5	5

Haushaltsbuch 2005



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		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
AUSGABEN							
Personalausgaben		102.194	100.195	101.830	101.830	101.830	101.830
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		9.809	10.818	10.832	10.340	10.340	10.340
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		337.646	371.100	624.300	616.649	609.110	601.797
Gesamtausgaben		449.649	482.113	736.962	728.819	721.281	713.967
Gesamtsaldo		-449.649	-482.113	-736.962	-728.819	-721.281	-713.967
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		983	250	500	0	0	0
Gesamteinnahmen		983	250	500	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		1.557	250	500	0	0	0
Gesamtausgaben		1.557	250	500	0	0	0
Gesamtsaldo		-574	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Erziehungsberatung							
Saldo Erz.beratung je Einwohner	€	-2,42	-2,56	-2,76	-2,75	-2,73	-2,72
Kosten je Erziehungsberatung	€	0,00	523,26	511,60	511,19	511,19	511,19
Kostenstelle Erziehungsbeistandschaften							
Saldo Erz.beistandschaften je Einwohner	€	-1,36	-1,37	-1,38	-1,37	-1,36	-1,35
Kosten je Erz.beistandschaft	€	0,00	8.394,49	1.023,41	1.021,78	1.021,78	1.021,78
Kostenstelle Plätze in Tagesgruppen							
Saldo Tagesgruppenpl. je Einwohner	€	-2,14	-2,33	-2,35	-2,30	-2,25	-2,20
Kosten je Tagesgruppenplatz	€	0,00	28.636,66	29.031,66	28.570,99	28.116,99	27.676,66
Kostenstelle Sozialpädagogische Familienhilfe							
Saldo sozialp. Fam.hilfe je Einwohner	€	-3,74	-3,95	-3,94	-3,92	-3,90	-3,88
Kosten je betreute Familie	€	0,00	14.544,50	7.296,49	7.296,49	7.296,49	7.296,49
Kostenstelle Sonstige ambulante Hilfen							
Saldo Sonst. amb. Hilfen je Einwohner	€	-2,61	-2,88	-9,48	-9,25	-9,03	-8,82
Kosten je Person Sonst. amb. Hilfe	€	0,00	1.930,98	5.006,35	4.912,11	4.823,87	4.738,27

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Hilfen zur Integration / Eingliederungshilfe							
Leistungsempfänger	Pers.	0	2	2	2	2	2
Kostenstelle Soziale Gruppenarbeit							
Gruppen	Anzahl	0	2	2	2	2	2
soziale Trainingskurse	Anzahl	0	3	3	3	3	3
Teilnehmer Gruppenarbeit	Pers.	0	12	12	12	12	12
Teilnehmer Trainingskurse	Pers.	0	9	15	15	15	15
Teilnehmer insg.	Pers.	0	21	27	27	27	27
Kostenstelle Inobhutnahme							
betreute Kinder	Pers.	0	0	0	0	0	0
betreute Jugendliche	Pers.	0	5	5	5	5	5
Inobhutnahmen insg.	Pers.	0	5	5	5	5	5
Belegungstage insg.	Tage	0	15	15	15	15	15

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.03

Erziehungshilfen, Schutzmaßnahmen, Eingliederungshilfe

Produkt 51.03.04

Sonstige Jugendhilfen

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		4.511	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
Gesamteinnahmen		4.511	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
AUSGABEN							
Personalausgaben		38.617	38.925	39.765	39.765	39.765	39.765
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		10.066	14.580	13.684	13.192	13.192	13.192
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		18.785	24.450	91.500	89.668	87.861	86.108
Gesamtausgaben		67.468	77.955	144.949	142.625	140.818	139.065
Gesamtsaldo		-62.957	-74.205	-141.049	-138.725	-136.918	-135.165
Deckungsgrad		6,69	4,81	2,69	2,73	2,77	2,80

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		590	150	300	0	0	0
Gesamteinnahmen		590	150	300	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		934	150	300	0	0	0
Gesamtausgaben		934	150	300	0	0	0
Gesamtsaldo		-345	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
------------	---------	-------------	--------------	--------------	------	-----------------	------

Kostenstelle Hilfen zur Integration / Eingliederungshilfe

Saldo Integration je Einwohner	€	-0,39	-0,54	-2,57	-2,51	-2,45	-2,40
Saldo je Leistungsempfänger	€	0,00	-10.053,00	-47.563,00	-46.659,52	-45.870,02	-45.104,02

Kostenstelle Soziale Gruppenarbeit

Saldo soz. Gruppenarbeit je Einwohner	€	-0,82	-0,95	-0,76	-0,75	-0,74	-0,73
Saldo je Teilnehmer Gruppenarbeit	€	0,00	-1.675,09	-1.041,88	-1.034,03	-1.029,25	-1.024,63

Kostenstelle Inobhutnahme

Saldo Inobhutnahme je Einwohner	€	-0,50	-0,51	-0,48	-0,47	-0,46	-0,46
Kosten je Inobhutnahme	€	0,00	4.534,40	4.338,40	4.277,41	4.257,61	4.238,41

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Adoptionsvermittlung							
Adoptionen	Anzahl	0	3	3	3	3	3
davon Volljährigenadoptionen	Anzahl	0	1	1	1	1	1
davon Auslandsadoptionen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
davon Stiefkindsadoptionen	Anzahl	0	1	1	1	1	1

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung	
						2007	2008
AUSGABEN							
Personalausgaben		13.779	13.815	14.750	14.750	14.750	14.750
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.043	4.412	14.367	14.162	14.162	14.162
Gesamtausgaben		17.823	18.227	29.117	28.912	28.912	28.912
Gesamtsaldo		-17.823	-18.227	-29.117	-28.912	-28.912	-28.912
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung	
						2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.04 Adoption

Produkt 51.04.01 Adoptionsvermittlung

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Adoptionsvermittlung							
Saldo je Einwohner	€	-0,48	-0,49	-0,78	-0,77	-0,77	-0,76
Saldo je Adoption	€	0,00	-6.075,66	-9.705,66	-9.637,34	-9.637,34	-9.637,34

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Kinderbetreuungsplätze							
Einrichtungen	Anzahl	0	17	17	17	17	17
Plätze für Kinder unter 3 J.	Anzahl	0	28	28	28	28	28
Plätze für Kinder von 3 - 6 J.	Anzahl	0	1252	1252	1252	1252	1252
Plätze für Schulkinder	Anzahl	0	20	20	20	20	20
Kinderbetreuungsplätze insg.	Anzahl	0	1300	1300	1300	1300	1300
<i>davon Kindertagesstättenplätze</i>	<i>Anzahl</i>	<i>0</i>	<i>200</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>	<i>290</i>
3 - 6jährige Kinder lt. EMA	Pers.	0	1260	1247	1088	1088	1088
Fälle EK-gruppe bis 12.271 €	Anzahl	0	170	220	220	220	220
Fälle EK-gruppe bis 24.542 €	Anzahl	0	190	210	210	210	210
Fälle EK-gruppe bis 36.813 €	Anzahl	0	480	420	420	420	420
Fälle EK-gruppe bis 49.084 €	Anzahl	0	225	230	230	230	230
Fälle EK-gruppe bis 61.355 €	Anzahl	0	90	90	90	90	90
Fälle EK-gruppe über 61.355 €	Anzahl	0	95	120	120	120	120
Fälle insg.	Anzahl	0	1250	1290	1290	1290	1290
<i>davon beitragsfreie Zweitkinder</i>	<i>Pers.</i>	<i>0</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>	<i>130</i>
Fälle Erlass/Teilerlass	Anzahl	0	15	10	10	10	10

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.05

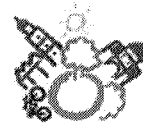
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt 51.05.01

Kinderbetreuungsplätze

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		2.901.423	2.830.150	2.910.150	2.909.225	2.909.228	2.909.231
Sonstige Finanzeinnahmen		0	50	400	392	384	376
Gesamteinnahmen		2.901.423	2.830.200	2.910.550	2.909.617	2.909.612	2.909.607
AUSGABEN							
Personalausgaben		72.145	73.005	75.135	75.135	75.135	75.135
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		81.240	7.130	6.960	6.711	6.711	6.711
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		5.259.418	5.276.000	5.282.500	5.282.300	5.282.103	5.281.912
Ausgaben innere Verrechnungen		0	6.490	11.064	11.064	11.064	11.064
Gesamtausgaben		5.412.802	5.362.625	5.375.659	5.375.210	5.375.013	5.374.822
Gesamtsaldo		-2.511.379	-2.532.425	-2.465.109	-2.465.593	-2.465.401	-2.465.215
Deckungsgrad		53,60	52,78	54,14	54,13	54,13	54,13
Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		2.989	50	100	0	0	0
Sonst. Ausgaben Vermögenshaushalt		0	1.000	0	0	0	0
Gesamtausgaben		2.989	1.050	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-2.793	-1.000	0	0	0	0
Deckungsgrad		6,57	4,76	100,00			
Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	Planung	Planung	2008
		2003	2004	2005	2006	2007	
Kostenstelle Kinderbetreuungsplätze							
Jahresbeitrag je Platz	€	0,00	661,54	661,54	661,54	661,54	661,54
Saldo je Platz	€	0,00	-1.948,01	-1.896,23	-1.896,60	-1.896,46	-1.896,31
Kosten je Platz	€	0,00	4.125,09	4.135,12	4.134,77	4.134,62	4.134,47
Versorgungsquote	%	0,00	99,37	100,40	115,07	115,07	115,07

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Förderung der Jugend- und Familienarbeit							
Kinder- u. Jugendfreizeiten	Anzahl	0	53	45	45	40	40
Schulungsmaßnahmen	Anzahl	0	18	15	15	15	15
Familienerholungsmaßnahmen	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Familienfreizeiten	Anzahl	0	8	5	5	5	5
Maßnahmen insg.	Anzahl	0	79	65	65	60	60
Teilnehmer Kinder- u. Jugendfreizeiten	Pers.	0	1200	1100	1100	1100	1100
Teilnehmer Schulungsmaßnahmen	Pers.	0	200	180	180	180	180
Teilnehmer Ferienspiele	Pers.	0	700	700	700	700	700
Teilnehmer insg.	Pers.	0	2100	1980	1980	1980	1980
Teilnehmertage Kinder- u. Jugendfreizeiten	Tage	0	16000	13000	12000	12000	12000
Teilnehmertage Schulungsmaßnahmen	Tage	0	500	450	400	400	400
Teilnehmertage insg.	Tage	0	16500	13450	12400	12400	12400

Haushaltsbuch 2005



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	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		1.534	1.534	3.068	3.068	3.068	3.068
Gesamteinnahmen		1.534	1.534	3.068	3.068	3.068	3.068
AUSGABEN							
Personalausgaben		21.275	21.440	21.735	21.735	21.735	21.735
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.276	4.824	4.768	4.481	4.481	4.481
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		77.887	90.614	90.100	90.000	89.901	89.805
Gesamtausgaben		103.438	116.878	116.603	116.216	116.117	116.021
Gesamtsaldo		-101.904	-115.344	-113.535	-113.148	-113.049	-112.953
Deckungsgrad		1,48	1,31	2,63	2,64	2,64	2,64

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Kennzahlen	Einheit	Ist	Plan	Plan	2006	Planung	2008
		2003	2004	2005		2007	
Kostenstelle Förderung der Jugend- und Familienarbeit							
Saldo je Teilnehmer	€	0,00	-54,92	-57,34	-57,14	-57,09	-57,04
Saldo je Maßnahme	€	0,00	-1.460,05	-1.746,69	-1.740,73	-1.884,15	-1.882,55

Haushaltsbuch 2005



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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Unterhaltsvorschussangelegenheiten							
gezahlte Unterhaltsvorschüsse	€	0	284000	230000	230000	230000	230000
Zahlfälle zum 31.12.	Anzahl	0	164	150	150	150	150
davon Kinder bis zu 5 Jahren	Anzahl	0	77	75	75	75	75
davon Kinder von 6 - 11 Jahren	Anzahl	0	87	75	75	75	75
Heranziehung Unterhaltspflichtiger	€	0	70319	80000	80000	80000	80000
Heranziehungsfälle zum 31.12.	Anzahl	0	320	340	340	340	340

Produktives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb		103.096	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Sonstige Finanzeinnahmen		84.710	71.000	86.700	84.992	83.284	81.576
Gesamteinnahmen		187.806	203.000	221.700	219.992	218.284	216.576
AUSGABEN							
Personalausgaben		48.926	50.295	49.835	49.835	49.835	49.835
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		43.224	39.234	46.620	46.292	46.292	46.292
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		242.270	284.000	289.000	283.211	277.508	271.975
Gesamtausgaben		334.421	373.529	385.455	379.338	373.635	368.102
Gesamtsaldo		-146.615	-170.529	-163.755	-159.346	-155.351	-151.526
Deckungsgrad		56,16	54,35	57,52	57,99	58,42	58,84

Investives Budget	in €	Ergebnis	Budget	Budget	Finanzplanung		
		2003	2004	2005	2006	2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51

Jugend und Familie

Produktgruppe 51.07

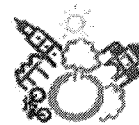
Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Produkt 51.07.01

Unterhaltsvorschussangelegenheiten

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle							
Unterhaltsvorschussangelegenheiten							
Saldo je Zahlfall	€	0,00	-1.039,81	-1.091,69	-1.062,30	-1.035,67	-1.010,17
Rückholquote	%	0,00	24,76	34,78	34,78	34,78	34,78

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.08 Beistandschaften

Produkt 51.08.01 Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflugschaften

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 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflugschaften							
Amtsvormundschaften	Anzahl	0	20	20	20	20	20
Prozesspflugschaften	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Beistandschaften	Anzahl	0	255	255	255	255	255
bestellte Amtspflugschaften	Anzahl	0	5	5	5	5	5
Fälle insg.	Anzahl	0	280	280	280	280	280
Beurkundungen	Anzahl	0	200	200	200	200	200
vereinnahmte Unterhaltszahlungen	€	0	280000	280000	280000	280000	280000

Produktives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
AUSGABEN							
Personalausgaben		74.107	74.240	73.745	73.745	73.745	73.745
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand		5.602	6.234	6.160	5.832	5.832	5.832
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Inv.)		50	500	500	490	480	470
Gesamtausgaben		79.759	80.974	80.405	80.067	80.057	80.047
Gesamtsaldo		-79.759	-80.974	-80.405	-80.067	-80.057	-80.047
Deckungsgrad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investives Budget	in €	Ergebnis 2003	Budget 2004	Budget 2005	2006	Finanzplanung 2007	2008
EINNAHMEN							
Einnahmen des Vermögenshaushalts		197	50	100	0	0	0
Gesamteinnahmen		197	50	100	0	0	0
AUSGABEN							
Beschaffungen		311	50	100	0	0	0
Gesamtausgaben		311	50	100	0	0	0
Gesamtsaldo		-115	0	0	0	0	0
Deckungsgrad		63,11	100,00	100,00			

Haushaltsbuch 2005



Stadt Coesfeld

Fachbereich 51 Jugend und Familie

Produktgruppe 51.08 Beistandschaften

Produkt 51.08.01 Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflegschaften

Kennzahlen	Einheit	Ist 2003	Plan 2004	Plan 2005	2006	Planung 2007	2008
Kostenstelle	Beistandschaften, Amtsvormundschaften/-pflegschaften						
Saldo je Fall	€	0,00	-289,19	-287,16	-285,95	-285,91	-285,88