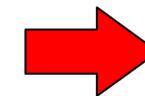


Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend):						
Produkt	36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen					1
Produktverantwortung/ Berichtersteller:	49.2 Schulverwaltung, Kindertagesförderung, Unterhalt; Holger Buck			Berichtszeitraum: 01.01.-31.08.2013		
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Kindertagesförderung (Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie) - Gewährleistung einer bedarfsgerechten Förderung und Betreuung - Sicherung der Qualität der Förderung und Betreuung in Tageseinrichtungen 						
Leistungen:						
3610101 Förderung in Tageseinrichtungen (§§ 22, 22a SGB VIII)						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	8.882.800,00	22.500.300,00	-13.617.500,00	8.882.800,00	22.337.700,00	-13.454.900,00
Ergebnis Berichtszeitraum	7.451.766,13	15.536.203,12				
Prognose Haushaltsjahr						
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Berichtszeitraumes	Prognose für das Haushaltsjahr	Abweichung Planung - Prognose	
Anzahl der Betreuungen (Stand 01.04.2013)	5.824	5.855				
Höhe der übernommenen Elternbeiträge in € (inkl. Elternbeiträge aus dem Produkt 31202)	3.041.700	3.395.000				
Höhe der übernommenen Verpflegungskosten in €	751.800	900.000				
Höhe der Landeszuweisungen in €	6.097.700	6.120.000				
Höhe des städtischen Anteils in €	10.580.000	11.544.000				
Gesamteinschätzung zur Prognose: durch div. Sonderförderungen des Landes können Ertrag und Aufwand auf rund 11,4 Mill. Euro ansteigen						
Begründungen für Abweichungen:						
Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:						
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen			Verantwortlich	Termin/WvVL	



¹ Pfeilschaltung: ↑ Zielvorgabe wird erfüllt, ⇒ Zielerreichung bedarf noch weiterer Maßnahmen / Entscheidungen / Beschlüsse, ↓ Zielerreichung unmöglich.

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend):						
Produkt	36200 - Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)					
Produktverantwortung/ Berichtersteller:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe; Michael Kleimenhagen		Berichtszeitraum: 01.01.-04.09.2013			
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 2. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2012 - 2013" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. Die dargestellten finanziellen Förderbedarfe sind in den Ansätzen vollumfänglich enthalten. - Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz bei Kindern und Jugendlichen - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Beitrag zur geschlechterspezifischen Identität - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung - Gewährleistung verlässlicher und gestaltbarer Orte und Räume im Sozialraum - Förderung sozialer Netzwerke - Einmischung im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen 						
Leistungen:						
3620001 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	73.900,00	864.900,00	-791.000,00	73.900,00	864.000,00	-790.100,00
Ergebnis Berichtszeitraum	16.610,69	700.607,91	-683997,22			
Prognose Haushaltsjahr	73.900,00	864.900,00				
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Berichtszeitraumes	Prognose für das Haushaltsjahr	Abweichung Planung - Prognose	
Teilnahmetage Außerschulische Jugendbildung						
Teilnahmetage Kinder- und Jugenderholung						
Teilnahmetage Internationale Jugendbildung						
Teilnahmetage Mitarbeiterfortbildung						
Nutzungsstunden Jugendverbandsarbeit						
Nutzungsstunden sonst. Jugendarbeit						
Anzahl der durch die Stadt geförderten Stellen bei freien Trägern						
Anzahl der Kinder/Jugendlichen (10-26 Jahre)						
Anteil der Kosten der Jugendarbeit am Gesamtetat der Jugendhilfe						
Gesamteinschätzung zur Prognose:						

Begründungen für Abweichungen:

Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen	Verantwortlich	Termin/WvVL

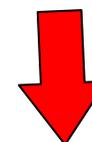
Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend):						
Produkt	36301 - Schul- und Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz					2
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe; Michael Kleimenhagen		Berichtszeitraum: 01.01.-04.09.2013			
Ziele: <ul style="list-style-type: none"> - Die mit der 2. Fortschreibung des "Strategiepapiers zur Entwicklung der Kinder- und Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit in den Trägerverbänden 2012 - 2013" beschlossene strategische Ausrichtung zur Weiterentwicklung der Arbeit in den Trägerverbänden wird umgesetzt. Die dargestellten finanziellen Förderbedarfe sind in den Ansätzen vollumfänglich enthalten. - Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung nach § 13 SGB VIII angewiesen sind. - Anbieten von lebensweltbezogenen und lebenslagenorientierten sozialpädagogischen Hilfen, die die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern - Befähigung zur selbständigen Lebensführung 						
Leistungen: 3630101 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630102 Schulsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 3630103 Erzieherischer Kinder - und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) 3630104 Schulsozialarbeit-Finanzierung über § 46 SGB II						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	555.600,00	1.708.600,00	-1.153.000,00	555.600,00	1.709.800,00	-1.154.200,00
Ergebnis Berichtszeitraum	315.299,51	934.252,07	-618952,56			
Prognose Haushaltsjahr	555.600,00	1.709.800,600				
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Berichtszeitraumes	Prognose für das Haushaltsjahr	Abweichung Planung - Prognose	
Anteil der Kosten für Jugendsozialarbeit an den Gesamtkosten der Jugendhilfe						
Kosten für JBH						
Anteil der erfolgreichen Teilnehmer an Maßnahmen der JBH						
Kosten der Jugendsozialarbeit je Fall						
Gesamteinschätzung zur Prognose:						
Begründungen für Abweichungen:						



² Pfeilschaltung: ↑ Zielvorgabe wird erfüllt, ⇒ Zielerreichung bedarf noch weiterer Maßnahmen / Entscheidungen / Beschlüsse, ↓ Zielerreichung unmöglich.

Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:			
Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen	Verantwortlich	Termin/WvVL

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend):						
Produkt	36302 - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)					³
Produktverantwortung/ Berichterstatter:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe; Michael Kleimenhagen		Berichtszeitraum: 01.01.-04.09..2013			
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Bessere Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung, Stärkung der Erziehungskompetenz der Erziehungsberechtigten. - Schaffung von Bedingungen einer für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen förderlichen Wahrnehmung der Elternverantwortung im Falle der Trennung oder Scheidung. - Unterstützung bei der Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote. - Optimale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Bedingungen. 						
Leistungen:						
3630201 Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16-21 SGB VIII)						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	19.200,00	502.400,00	-483.200,00	19.200,00	502.700,00	-483.500,00
Ergebnis Berichtszeitraum	9.420,38	410.716,23	-401295,85			
Prognose Haushaltsjahr	16.500,00	660.819,00				
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung		Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Berichtszeitraumes	Prognose für das Haushaltsjahr	Abweichung Planung - Prognose
Kosten für Beratung/Unterstützung bei der Personensorge						
Durchschnittl. Kosten je Fall (Personensorge)						
Kosten für gemeinsame Wohnformen						
Durchschnittl. Kosten je Fall (gemeins. Wohnformen)						
Kosten für die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Durchschnittl. Kosten je Fall (Notsituationen)						
Anzahl der Hilfeempfänger						
Gesamteinschätzung zur Prognose:						
Fallzahlensteigerung Januar 7 Fälle Juni 10 Fälle						
Begründungen für Abweichungen:						
Derzeitige Erfüllung Einzahlungen und Erträge ergibt sich aus Jahresanordnungen.						
Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen ergeben sich aus einer Fallzahlenerhöhung und Kostenerhöhung pro Fall für § 19 SGB VIII:						



³ Pfeilschaltung: ↑ Zielvorgabe wird erfüllt, ⇒ Zielerreichung bedarf noch weiterer Maßnahmen / Entscheidungen / Beschlüsse, ↓ Zielerreichung unmöglich.

Juni 2012 Fälle 7 durchschnittliche Kosten pro Fall im Monat 3.530 €
Juni 2013 Fälle 10 durchschnittliche Kosten pro Fall im Monat 3.855 €

Der Hilfebedarf steigt stetig und auch die Tagesentgeltsätze der freien Träger steigen (Tariferhöhung, Betriebskostenerhöhung).

Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen	Verantwortlich	Termin/WvVL

Wesentliche Produkte des Teilhaushaltes 04 (Jugend):						
Produkt	36303 - Hilfe zur Erziehung					4
Produktverantwortung/ Berichterstatte:	49.3 Sozialpädagogischer Dienst, wirtschaftliche Jugendhilfe; Michael Kleimenhagen		Berichtszeitraum: 01.01.-04.09..2013			
Ziele:						
<ul style="list-style-type: none"> - Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Konflikte, Lösung von Erziehungsfragen - Sicherung des Verbleibs in der Familie, Erhalt der Familie als Lebensort, Verhindern von Fremdplatzierung - Darbietung einer zeitlich befristeten Erziehungshilfe oder einer auf Dauer angelegten Lebensform, Schaffung und Ausbau geeigneter Formen der Familienpflege - Darbietung einer auf längere Zeit angelegten Lebensform in einer Einrichtung der Jugendhilfe - Soziale Integration, eigenverantwortliche Lebensführung für Jugendliche 						
Leistungen:						
3630301 Institutionelle Beratung, Erziehungsberatung (§ 28 SGB VIII)						
3630302 Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)						
3630303 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30 SGB VIII)						
3630304 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)						
3630305 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)						
3630306 Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)						
3630307 Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (§ 34 SGB VIII)						
3630308 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)						
3630309 Andere Hilfen zur Erziehung (§ 27 SGB VIII)						
Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Ansatz Haushaltsjahr einschl. Nachträge	598.300,00	12.940.900,00	-12.342.600,00	598.300,00	12.948.500,00	-12.350.200,00
Ergebnis Berichtszeitraum	509.908,81	9.178.527,45	-8.668.618,6			
Prognose Haushaltsjahr	800.000,00	14.000.000,00	- 13.200.000,000			
Abweichung Ansatz - Prognose						
Grund-/Kennzahlen:						
Bezeichnung	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Planung für das Haushaltsjahr	Ergebnis des Berichtszeitraumes	Prognose für das Haushaltsjahr	Abweichung Planung - Prognose	
Kosten Erziehungsberatung (Zuschuss)						
Durchschn. Kosten je Fall (Erziehungsberatung)						
Kosten Soziale Gruppenarbeit						
Durchschn. Kosten je Fall (Soziale Gruppenarbeit)						
Kosten Sozialpädagogische Familienhilfe						
Durchschn. Kosten je Fall (Sozialpädagogische Familienhilfe)						
Kosten Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer						
Durchschn. Kosten je Fall						



⁴ Pfeilschaltung: ↑ Zielvorgabe wird erfüllt, ⇒ Zielerreichung bedarf noch weiterer Maßnahmen / Entscheidungen / Beschlüsse, ↓ Zielerreichung unmöglich.

(Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer)					
Kosten Erziehung in der Tagesgruppe					
Durchschn. Kosten je Fall (Erziehung in der Tagesgruppe)					
Kosten Vollzeitpflege					
Durchschn. Kosten je Fall (Vollzeitpflege)					
Kosten Heimerziehung/betreute Wohnformen					
Durchschn. Kosten je Fall (Heimerziehung/betreute Wohnformen)					
Kosten Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung					
Durchschn. Kosten je Fall (Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung)					
Anzahl der Hilfeempfänger					

Gesamteinschätzung zur Prognose:

Begründungen für Abweichungen:

Planansatz Einzahlungen und Erträge zu gering geschätzt, Prognose ergibt sich aus dem Ergebnis des Vorjahres
 Derzeitige Erfüllung ergibt sich aus Jahresanordnung.

Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen ergeben sich aus einer Kostenerhöhung pro Fall bei z.B. stationärer Unterbringung § 34 SGB VIII :

Januar 2013 Fälle 167 durchschnittliche Kosten pro Fall im Monat 3.211 €

Mai 2013 Fälle 146 durchschnittliche Kosten pro Fall im Monat 3.384 €

Trotz Verringerung der Fallzahlen im Vergleich von Januar zu Mai sind die Fälle komplizierter, der Hilfebedarf steigt stetig und auch die Tagesentgeltsätze der freien Träger steigen (Tariferhöhung, Betriebskostenerhöhung).

Steuerungsempfehlung/Maßnahmen:

Lfd. Nr.	Steuerungsempfehlung/Maßnahmen	Verantwortlich	Termin/WvVL