

Änderungen in rot!

<b>Haushaltsplan 2013</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB51)</b> PN 0154	<b>Dezernat IV</b> FB Kinder u. Jugend
---------------------------	---	---

<b>Produkt 015401 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (FB 51)</b>							
<b>Beschreibung</b>							
Durchführung der Budgetsteuerung im Rahmen der technikunterstützten Informationsverarbeitung für das Dezernat IV (Ermittlung des zukünftigen Mittelbedarfs sowie Planung und Steuerung der Mittelverwendung)							
Projektmanagement zur Einführung neuer Datenverarbeitungsvorhaben im Dezernat IV (Koordination, Leitung und Schulung)							
Administrative Betreuung der technikunterstützten Informationsverarbeitung im Dezernat IV (Beschaffung und Verwaltung von Hard- und Software, Verkabelung und Mobiliar)							
Beratung in datenverarbeitungstechnischen, arbeitsablaufbezogenen und ergonomischen Belangen							
Produktkategorie: Service							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele:							
Optimierung der Verwaltungsprozesse durch die Sicherstellung eines funktionsfähigen, ausfallsicheren und anforderungsgerechten Einsatzes von Technikunterstützter Informationsverarbeitung unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten							
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>			
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Finanzkennzahlen</b>							
- Personalaufwendungen pro betreutem Anwender	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der betreuten Anwender	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER

<b>Haushaltsplan 2013</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen (FB51)</b> PN 0306	<b>Dezernat IV</b> FB Kinder u. Jugend
---------------------------	---	---

<b>Produkt 030601 Schulpsychologie</b>							
<b>Beschreibung</b>							
Schulpsychologie							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele:							
Stärkung der Bildungschancen von Schülerinnen und Schüler							
Unterstützung der Schulen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben							
Operative Ziele:							
Reduktion schulisch relevanter Leistungsprobleme und Verhaltensauffälligkeiten							
Psychologische Unterstützung bei der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen							
Optimierung schulischer Organisationsentwicklung unter psychologischen Gesichtspunkten							



**Änderungen in rot!**

Produkt 051602 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
<b>Beschreibung</b>							
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele:							
Sicherstellung des Unterhalts von Kindern und Heranziehung der eigentlich Unterhaltspflichtigen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- reale Erstattung vom Land	EUR						
- Höhe der Ausgaben abzüglich der Erstattung vom Land	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Höhe der Einnahmen abzüglich der Erstattung an Land	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
- Rückholquote	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO	PRO
- Rückholquote Landesdurchschnitt	PRO						

<b>Haushaltsplan 2013</b>	<b>Förderung von Kinder in Tagesbetreuung</b>	<b>Dezernat IV</b>
	<b>PN 0605</b>	<b>FB Kinder u. Jugend</b>

Produkt 060501 Förderung von Kindern in Tagespflege							
<b>Beschreibung</b>							
Förderung von Kindern in Tagespflege							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele:							
Bereitstellung von Tagespflege für <b>mindestens 5% der</b> Kinder unter drei Jahren und schulpflichtigen Kindern, bei denen andere Betreuungsformen nicht greifen, zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Förderung von Kindern							
Operative Ziele:							
Gewinnung einer ausreichenden Anzahl an Tagespflegepersonen							
Zeitnahe Vermittlung von Tagespflege für alle anfragenden Eltern und alleinerziehenden Elternteile							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Tagespflegepersonen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der Großtagespflegestellen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
- Anzahl der neu gewonnenen Tagespflegepersonen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der vermittelten Kinder	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der Kinder unter 3 Jahren	PER						
- Anzahl der Kinder über 3 Jahren	PER						

**Änderungen in rot!**

**Produkt 060502 Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen**

**Beschreibung**

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt

Ausbau des Platzangebots für Kinder im Alter von einem Jahr bis drei Jahren

Vorhaltung von Plätzen für Kinder anderer Altersgruppen

Anpassung der Platzzahl und des Angebots an die demografische Entwicklung in Leverkusen und an die Fortschreibung der gesetzlichen Vorgaben im Land Nordrhein-Westfalen

Wunsch und Wahlrecht durch Trägervielfalt

Sicherstellung der Betreuung von Kindern mit Behinderung in Tageseinrichtungen für Kinder

Kooperation mit Diensten der Jugendhilfe, Schulen und anderen Partnern auf Sozialraumebene

Operative Ziele:

Ausbau der Städtischen Tageseinrichtungen für Kinder zu Familienzentren

	Ergebnis	Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>							
- Anzahl der Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der Einrichtungen in freier Trägerschaft	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der Plätze in städtischer Trägerschaft	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der Plätze in freier Trägerschaft	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der umgesetzten Rechtsansprüche auf einen Kindergartenplatz	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

**Produkt 060503 Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder**

**Beschreibung**

Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen

Operative Ziele:

Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

**Änderungen in rot!**

Haushaltsplan 2013

Kinder u. Jugendarbeit  
PN 0610Dezernat IV  
FB Kinder u. Jugend**Besonderheiten im Planjahr****Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2013**

Kleine Lehr- und Lernmittel (RAA):	Euro
Sachkosten für interkulturelle Veranstaltungen (RAA):	Euro
Kosten Internet (Jugendeinrichtungen):	Euro
Erstattung für Ferien-, Freizeit- und Begegnungsmaßnahmen sowie Ferienfahrten: (Empfänger sind Träger der freien Jugendhilfe in Leverkusen und Familien in besonderen Notlagen)	Euro
Erstattung an Jugendverbände:	Euro
(Empfänger sind u. a. BDKJ, Ev. Jugend, SJD - Die Falken, RdP, Leverkusener Kinderchor, Frischluft e. V, Internet-Jugendinitiative Leverkusen)	
Personalkostenerstattungen für hauptamtliche Mitarbeiter in den Jugendverbänden: (Empfänger sind BDKJ, Ev. Jugend, Kath. Jugendwerke e. V., SJD - Die Falken)	Euro
Aufwendungen für Juleica: (Empfänger sind Fa. Novo GmbH, Sportpark Leverkusen)	Euro
Freizeithilfen und Bildungsarbeit:	Euro
Projekte der Kinder- und Jugendarbeit:	Euro
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz:	Euro
Honorare städt. Jugendeinrichtungen/Mädchentreff:	Euro
Anschaffung, Unterhaltung bewegliches Vermögen Jugendhäuser/Mädchentreff:	Euro
Programme, Kurse Jugendhäuser/Mädchentreff:	Euro
Betriebskostenerstattung Haus der offenen Tür Hindenburgstraße: (Empfänger ist die junge Gemeinschaft der AWO)	Euro
Personal- und Betriebskostenerstattung für Jugendeinrichtungen: (Empfänger sind Kath. Jugendwerke e. V., Ev. Kirchengemeinde Schlebusch, Gesamtverband Ev. Kirchengemeinden Wiesdorf, Kath. Kirchengemeindeverbände Küppersteg)	Euro
Personal- und Betriebskostenerstattung für St. Antonius:	Euro
Kinder- und Jugendarbeit des Kath. Jugendwerkes in unterversorgten Stadtteilen (Empfänger sind die Kath. Jugendwerke e. V.)	Euro
Erstattung Bauspielplatz Rheindorf: (Empfänger ist der Ev. Kirchenkreis Leverkusen)	Euro
Netzwerk und Verstärkungsmittel: (Empfänger sind städt. Jugendhäuser, Kath. Jugendwerke e. V., andere Vereine und Verbände etc.)	Euro
Erstattung an Berufsförderungswerke e. V.:	Euro
Maßnahmen zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit: (Empfänger ist das Wuppermann-Bildungswerk)	Euro
Jugendsozialarbeit in betreuten Wohnformen gem. § 13 Abs. 3 SGB VIII: (Empfänger Kath. Jugendwerke e. V., Kolpinghaus Köln)	Euro

**Produkt 061001 Kinder- und Jugendarbeit****Beschreibung**

Außerschulische Jugendbildung  
Kinder- und Jugenderholung  
Internationale Jugendarbeit  
Mitarbeiterfortbildung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit  
Sonstige Kinder- und Jugendarbeit  
Produktkategorie: Output

**Änderungen in rot!**

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Bereitstellung der erforderlichen und geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen der Jugendarbeit

Operative Ziele:

Umsetzung von Maßnahmen und Zielen des Kinder- und Jugendförderplans, darunter insbesondere

Schaffung bedarfsgerechter Angebote in Jugendfreizeitstätten

Kooperation mit Schule durch Einrichtung von Betreuungsangeboten in der unterrichtsfreien Zeit

Durchführung regelmäßiger Ferienprogramme und Jugendaustauschmaßnahmen mit den Partnerstädten

Förderung von außerschulischen Bildungs-, Kultur- und Freizeitangeboten im Rahmen der örtlichen Jugendverbandsarbeit

Förderung der verbandlichen Jugendarbeit durch Bezuschussung von hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den anerkannten örtlichen Jugendverbänden

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden Entscheidungen der öffentlichen Jugendhilfe

	Ergebnis		Ansatz		Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Jugendfreizeiteinrichtungen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der Maßnahmen und Angebote in Kooperation mit Schulen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Ferien- und Begegnungsmaßnahmen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der aus öffentlichen Mitteln geförderten Schulungsmaßnahmen der örtlichen Jugendverbände	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der geförderten hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den örtlichen Jugendverbänden	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der durchgeführten Projekte der Kinder- und Jugendbeteiligung	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

**Produkt 061002 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

**Beschreibung**

Hilfen zur Eingliederung junger Menschen in Ausbildung und Arbeit

Hilfen zur Eingliederung junger Migrantinnen / Migranten und Ausländerinnen / Ausländer

Maßnahmen und Angebote des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bedarfsgerechte Versorgung von sozial benachteiligten oder individuell beeinträchtigten Jugendlichen und jungen Volljährigen mit berufsorientierenden und berufsvorbereitenden Angeboten sowie außerbetrieblichen

Ausbildungsplätzen

Operative Ziele:

Vermittlung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit oder in weiterqualifizierende Maßnahmen

Ausreichende Bereitstellung von Unterkünften in sozialpädagogisch begleiteten Wohnformen

Beratung junger Ausländerinnen / Ausländer und Migrantinnen / Migranten bei der Wahl geeigneter Bildungsgänge (Schullaufbahnberatung sowie Qualifizierung für eine adäquate Berufswahl oder ein

Ausbildungsverhältnis und Vermittlung von Zusatzqualifikationen)

Schulische Qualifizierung ausländischer Kinder und Jugendlicher, insbesondere von Seiteneinsteigern

Planung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen und Veranstaltungen, die Kinder und Jugendliche in die Lage versetzen, Gefährdungen frühzeitig zu erkennen sowie sich vor negativen Einflüssen

wirkungsvoll zu schützen

**Änderungen in rot!**

	Ergebnis	Ansatz			Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								
- Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in mit kom. Mitteln geförderten berufsorientierten Maßnahmen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der von der Jugendwerkstatt in Ausbildung bzw. Arbeit vermittelten jungen Menschen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der Plätze in sozialpädagogischen Wohnformen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST
- Anzahl der beratenen jungen Ausländerinnen/Ausländer und Migrantinnen/Migranten	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der Teilnehmerinnen/Teilnehmer an Maßnahmen zur Erlangung von Zusatzqualifikationen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der ausländischen Kinder und Jugendlichen an schulischen Qualifizierungsmaßnahmen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der durchgeführten Jugendschutzmaßnahmen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST

<b>Produkt 061003 Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder</b>
<b>Beschreibung</b>
Bereitstellung und Betrieb von Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit
Produktkategorie: Output
<b>Ziele</b>
Strategische Ziele:
Bereitstellung geeigneter Räume für die Einrichtungen
Operative Ziele:
Anmietung von Objekten beim Fachbereich Gebäudewirtschaft

<b>Haushaltsplan 2013</b>	<b>Sonstige Hilfen für junge Menschen u. ihre Familien</b>	<b>Dezernat IV</b>
	<b>PN 0615</b>	<b>FB Kinder u. Jugend</b>

<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	
<b>Einzelansätze sowie Zuschüsse an Vereine und Verbände und ähnliches für das Jahr 2013</b>	
Betriebskostenerstattung der Einrichtungen der Mütter-, Väter- und Elternbildung: (Empfänger sind das Familienseminar der AWO und die Kath. Familienbildungsstätte)	Euro
Erstattung an Kinderschutzbund: (Empfänger ist der Deutsche Kinderschutzbund Leverkusen e. V.)	Euro

<b>Produkt 061501 Sonstige Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>Beschreibung</b>
Hilfe zur Erziehung
Hilfen für junge Volljährige
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige
Inobhutnahme
Produktkategorie: Output

**Änderungen in rot!**

**Ziele**

Strategische Ziele:

Lebenswelt- und Lebenslagen orientierte und bedarfsgerechte Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige insbesondere zur Förderung junger Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung, als Unterstützung der Eltern in ihrem Erziehungsauftrag sowie zum Schutz von Minderjährigen

Operative Ziele:

Ereilung eines Beratungsangebotes für alle anfragenden oder durch Dritte gemeldeten Eltern, Kinder und Jugendlichen

Leistung und zielgerichtete Installation von notwendiger erzieherischer Hilfe, von Hilfe für junge Volljährige und Eingliederungshilfe auf der Basis der fachlichen Standards

Erbringung von Lebenswelt- und Lebenslagen orientierten Angeboten, Projekten und Maßnahmen im Rahmen der Bedarfsermittlung in den sozialräumlichen Strukturen

Förderung der Familienbildungsstätten

Sicherstellung des Schutzes von Kindern und Jugendlichen unverzüglich bei Bekanntwerden eines Missstandes

	Ergebnis		Ansatz			Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>									
- Anzahl der Beratungen im Rahmen der Förderung der Erziehung in der Familie	ST	ab 2012 weggefallen							
- Anzahl der Hilfen zur Erziehung	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
- ambulanz	ST								
- stationär	ST								
- Altersstruktur der untergebrachten Kinder und Jugendliche									
- Anzahl der Kinder 0-3 Jahre	PER								
- Anzahl der Kinder 3-6 Jahre	PER								
- Anzahl der Kinder 6-10 Jahre	PER								
- Anzahl der Kinder/Jugendlichen 10-14 Jahre	PER								
- Anzahl der Jugendlichen 14-18 Jahre	PER								
- Anzahl der Hilfen für junge Volljährige	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
- Anzahl der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
- Anzahl der Inobhutnahmen	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	
- Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten	ST	ab 2012 weggefallen							
- Anzahl der in Adoption vermittelten Kinder	PER	ab 2012 weggefallen							
- Anzahl der überprüften Adoptionsbewerber	PER	ab 2012 weggefallen							
- Anzahl der Mitwirkungen in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	ST	ab 2012 weggefallen							
- Höhe der Aufwendungen für die erzieherischen Hilfen	EUR	ab 2012 weggefallen							
Höhe der Aufwendungen für Familienbildung und allgemeiner Beratung nach § 16 SGB VIII	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	

<b>Produkt 061502 Kindschaftsrechtsangelegenheiten</b>									
<b>Beschreibung</b>									
Kindschaftsrechtsangelegenheiten									
Produktkategorie: Output									
<b>Ziele</b>									
Strategische Ziele:									
Sicherstellen der Kindesrechte									
	Ergebnis		Ansatz			Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>									
- Anzahl der Beistandschaften, Vormundschaften und Pflegschaften	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	ST	

<b>Produkt 061503 Erziehungsberatung</b>							
<b>Beschreibung</b>							
Erziehungsberatung							
Produktkategorie: Output							
<b>Ziele</b>							
Strategische Ziele:							
Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf Erziehungsberatung							
Operative Ziele:							
Gleichmäßige Auslastung der Beratungsstellen auf der Grundlage von festgelegten Fachleistungsstunden für einzelfallbezogene und fallübergreifende Hilfen							

**Änderungen in rot!**

	Ergebnis	Ansatz			Planung			
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
<b>Leistungs- und Mengenkennzahlen</b>								
- Anzahl der Fachkräfte in den Beratungsstellen	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER	PER
- Anzahl der Fachleistungsstunden für Einzelfallhilfen	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
- Anzahl der Fachleistungsstunden für einzelfallübergreifende Hilfen	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD

**Produkt 061504 Einrichtungen der sonstigen Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Dezernat IV**

**Beschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Familienförderung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme

Produktkategorie: Output

**Ziele**

Strategische Ziele:

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Einrichtungen der Jugendsozialarbeit und der Familienförderung, sowie von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen und Einrichtungen für Hilfe zur Erziehung und für junge Volljährige einschließlich Inobhutnahme