



Produktgruppenberichte
(Jahresbericht)
Quartal 4/2015

Ausschuss für Kinder und Jugendliche

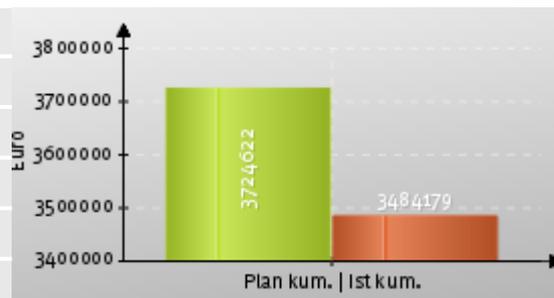
Statusbericht der Produktgruppen

Berichtszeitraum: 01.01. - 31.12.2015		Finanzen				Ziele			
	Plan (kum.)	Ist (kum.)	Abweichung EUR	%	erfüllt	offen	nicht erfüllt	Termin- ein- haltung	
1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									
Ergebnis:	3.724.622	3.484.178	240.444	6,46 %		7	0	0	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								
1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit									
Ergebnis:	544.725	434.215	110.510	20,29 %		0	0	11	
Investitionen:	118.000	2.291	115.709	98 %					
1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien									
Ergebnis:	4.615.514	4.283.097	332.417	7,20 %		4	0	3	
Investitionen:	keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden								

Legende		
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen: Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz. Produktziele: Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele: Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen: Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen: Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR Produktziele: Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.06.01 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (verkürzter Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.06.01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	2.890.932	3.724.622	3.724.622	3.484.178	-240.444	6,46 %

Erläuterungen: Die Abweichung resultiert aus folgenden Positionen:

1. Die Berechnung der Betriebskostenpauschalen erfolgte auf der Grundlage der Bedarfsplanung 2013/2014. Die tatsächlich gezahlten Zuschüsse basieren auf der Bedarfsplanung 2014/2015, so dass hier eine Abweichung entstanden ist.

Durch die erzielten Mehreinnahmen (aufgrund von Gruppenerweiterungen) im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte konnte das Defizit reduziert werden. Ebenfalls wurden im Bereich der Erträge eine Rückstellung aufgelöst, sowie etatisierte Mittel für den Bundesfreiwilligendienst sind nicht abgeflossen.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme

Zielstatus:

Legende		
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen: Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz. Produktziele: Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele: Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
	verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen: Planansatz ≤ 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 7.500 EUR oder > 15 %. Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen: Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR Produktziele: Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.06.02 - Kinder- und Jugendarbeit (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.06.02 Kinder- und Jugendarbeit
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	478.575	544.725	544.725	434.215	-110.510	20,29 %
<p>Erläuterungen: Die Abweichung resultiert aus der Reduzierung von Personal- und Sachaufwendungen aufgrund der Schließung des Juze Lohmar-Ort. Zudem flossen eingeplante Haushaltsmittel für das neue Juze Lohmar-Ort in 2015 nicht ab.</p> <p>Ebenfalls ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen des Bauhofes für den Bereich der Spielflächen.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>						

Investitionen

Investitionen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Neuausstattung der Spiel-/Bolzplätze (5.000086)	1.555	118.000	118.000	2.291	115.709	98,06
<p>Erläuterungen: Die Neuausstattung des Spielplatzes "Bergaggerstraße" konnte im Jahr 2015 nicht abgeschlossen werden. Die entsprechenden Haushaltsmittel wurden in das Jahr 2016 übertragen.</p> <p>Inzwischen wurde in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses vom 06.04.2016 die Auftragsvergabe beschlossen, so dass die Neuausstattung bis zu den Sommerferien abgeschlossen sein wird.</p>						

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Schaffung entsprechender Angebote	
Ziel: Erstellung des kommunalen Jugendförderplanes Maßnahme: Bedarfsfeststellung Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.04.2015 / Ist: 31.12.2015	
Erläuterungen: Die Bedarfsfeststellung konnte im Jahr 2015 abgeschlossen werden. Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Fortschreibung des kommunalen Jugendförderplanes Maßnahme: Maßnahmenplanung Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.06.2015 / Ist: -	
Erläuterungen: Die Maßnahmenplanung konnte in 2015 nicht erfolgen. Die Erstellung der Jugendförderplanes wurde in das Produktbuch 2016 übertragen. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Zielerreichung wurde in das Jahr 2016 übertragen.	
Ziel: Fortschreibung des kommunalen Jugendförderplanes Maßnahme: Herbeiführen eines Beschlusses im Ausschuss für Kinder und Jugendliche Kennzahl: Zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist: -	
Erläuterungen: Die Beschlussfassung konnte im Jahr 2015 nicht erfolgen. Die Erstellung und auch Beschlussfassung wurde in das Produktbuch 2016 übertragen. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Zielerreichung wurde in das Jahr 2016 übertragen.	
Ziel: Weiterentwicklung der in 2014 begonnenen Konzepterstellung "Offene Jugendarbeit und Schule" Maßnahme: Fertigstellung des Konzeptes "Offene Jugendarbeit und Schule" Kennzahl: Fertigstellung genau gleich 30.06.2015 / Ist: 09.09.2015	
Erläuterungen: Das Konzept "Schulsozialarbeit/Schulpsychologie an den Schulen in Lohmar" wurde vom Jugendhilfeausschuss (03.09.2015) und dem Schulausschuss (09.09.2015) zustimmend zur Kenntnis genommen. Gegensteuerungsmaßnahmen: Das Konzept "Offene Jugendarbeit" wird in 2016 zur Beschlussfassung vorgelegt.	
Ziel: Neuausstattung eines Spielplatzes nach Vorgaben des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Geräteauswahl Kennzahl: zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 31.03.2015 / Ist: 06.04.2016	
Erläuterungen: Die Auftragsvergabe für den Spielplatz "Bergaggerstrasse" ist nach Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss vom 06.04.2016 erfolgt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Fortschreibung und Beschlussfassung des Spielflächenbedarfsplanes ist im Produktbuch 2016 vorgesehen.	
Ziel: Neuausstattung eines Spielplatzes nach Vorgaben des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Beginn des Bauvorhabens Kennzahl: zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.06.2015 / Ist: -	
Erläuterungen: Die Auftragsvergabe für den Spielplatz "Bergaggerstrasse" ist nach Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss vom 06.04.2016 erfolgt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Fortschreibung und Beschlussfassung des Spielflächenbedarfsplanes ist im Produktbuch 2016 vorgesehen.	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Neuausstattung eines Spielplatzes nach Vorgaben des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Abschluss des Bauvorhabens Kennzahl: zu erfüllender Datumswert kleiner oder gleich 30.09.2015 / Ist: -	
Erläuterungen: Die Auftragsvergabe für den Spielplatz "Bergaggerstrasse" ist nach Beschlussfassung im Jugendhilfeausschuss vom 06.04.2016 erfolgt. Gegensteuerungsmaßnahmen: Mit Abschluss des Bauvorhabens ist zu den Sommerferien 2016 zu rechnen.	
Ziel: Weiterentwicklung der in 2014 begonnenen Konzepterstellung "Offene Jugendarbeit und Schule" Maßnahme: Koordination des Umzuges des Jugendzentrums Lohmar-Ort Kennzahl: Umzug im Frühjahr 2016 genau gleich - / Ist: -	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: Der Umzug ist für das Jahr 2016 vorgesehen. Das Ziel wurde in das Produktbuch 2016 übertragen.	
Ziel: Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Allumfassende Bestandsanalyse der Ausstattung der Spielplätze auch unter Berücksichtigung qualitativer Gesichtspunkte Kennzahl: genau gleich ja / Ist: -	
Erläuterungen: Die Zielerreichung konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden. Das Ziel wurde bereits in das Produktbuch 2016 übertragen. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes wurde in das Produktbuch 2016 übertragen.	
Ziel: Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Erstellung des Spielflächenbedarfsplanes Kennzahl: genau gleich ja / Ist: -	
Erläuterungen: Die Zielerreichung konnte in 2015 nicht abgeschlossen werden. Das Ziel wurde bereits in das Produktbuch 2016 übertragen. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes wurde in das Produktbuch 2016 übertragen.	
Ziel: Fortschreibung des Spielflächenbedarfsplanes Maßnahme: Präsentation und Beschlussfassung des Spielflächenbedarfsplanes im Jugendhilfeausschuss Kennzahl: Beschlussfassung kleiner oder gleich 30.11.2015 / Ist: -	
Erläuterungen: Die Zielerreichung konnte im Jahr 2015 nicht erfolgen. Das Ziel wurde bereits in das Produktbuch 2016 übertragen. Gegensteuerungsmaßnahmen: Die Beschlussfassung wurde in das Produktbuch 2016 übertragen.	

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung \leq 1.000 EUR oder \leq 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
		verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen
			Planansatz $>$ 100.000 EUR \Rightarrow Abweichung Planansatz $>$ 30.000 EUR oder $>$ 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung $>$ 30 % Planansatz, sofern Betrag $>$ 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

1.06.03 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (ausführlicher Produktgruppenbericht)

Produktgruppe:	1.06.03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Verantwortlich:	Roder, Edith
Organisationseinheit:	51
Ausschuss:	Jugendhilfeausschuss
Produktart:	Verwaltungsextern
Berichtszeitraum:	01.01. - 31.12.2015



Finanzen

Finanzen	Ist gesamt 2014	Plan gesamt 2015	Plan kum. 2015	Ist kum. 2015	Abweichung Plan kum. - Ist kum. EUR	%
Ergebnis	4.357.825	4.615.514	4.615.514	4.283.097	-332.417	7,20 %

Erläuterungen: Die Abweichung resultiert aus folgenden Positionen:

1. Aus höheren Kostenerstattungen von anderen örtlichen Trägern der Jugendhilfe sowie von Sozialleistungsträgern.

Bei den Haushaltsplanungen können diese Beträge jeweils nur auf der Grundlage der laufenden Fälle berechnet werden, so dass es bei den tatsächlich geltend zu machenden Ansprüchen zu Abweichungen kommt.

Des Weiteren wurden von anderen Trägern der örtlichen Jugendhilfe nach längerer Prüfung die Verpflichtung zur Kostenerstattung anerkannt, so dass im Jahr 2015 die Ansprüche abgerechnet werden konnten.

2. Es wurden von anderen örtlichen Trägern der Jugendhilfe nicht alle Kostenerstattungsfälle abgerechnet.

Gegensteuerungsmaßnahmen: keine

Investitionen

keine Investitionen mit Planwert > 100.000 EUR vorhanden

Ziele/Maßnahmen

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Stärkung der Familien in ihrer Erziehungsfähigkeit	
<p>Ziel: Weiterentwicklung des in 2014 erstellten Konzeptes für ein bedarfsgerechtes Schulangebot an allen Schulen im Stadtgebiet für Schüler/innen mit drohender seelischer Behinderung oder seelischer Behinderung</p> <p>Maßnahme: Umsetzung der Maßnahmen</p> <p>Kennzahl: Definierte Maßnahmen sind innerhalb des definierten Zeitraumes umgesetzt genau gleich ja / Ist: -</p>	
<p>Erläuterungen: Derzeit sind die Überlegungen zur grundsätzlichen Erstellung eines Konzeptes noch nicht abgeschlossen. Das Gutachten von BIREGIO liefert nicht die konkreten Maßnahmen, sondern gibt lediglich einen Überblick über die Entwicklung der Förderbedarfe und der zunehmenden Integration in das Regelschulsystem.</p> <p>Aufgrund der geringen Anzahl der tatsächlich betroffenen Schüler/innen wird - wie bisher - im Einzelfall der individuell notwendige Bedarf nach § 35 a SGB VIII geprüft und ggfls. gewährt.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Das Ziel wird nicht weiter verfolgt.</p>	
Verbesserung des Kinder- und Jugendschutzes	
<p>Ziel: Die Öffentlichkeit ist für Situationen von Kindeswohlgefährdungen sensibilisiert</p> <p>Maßnahme: Durchführung von Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen größer oder gleich 1,00 / Ist: 2,00</p>	
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Kontinuierlicher Integrationsprozess von Kindertageseinrichtungen und Schulen in das Verfahren bei Kindeswohlgefährdungen (§ 8 a SGB VIII und § 42 Schulgesetz)</p> <p>Maßnahme: Informationsveranstaltungen in Kindertageseinrichtungen</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen größer oder gleich 1,00 / Ist: 2,00</p>	
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Kontinuierlicher Integrationsprozess von Kindertageseinrichtungen und Schulen in das Verfahren bei Kindeswohlgefährdungen (§ 8 a SGB VIII und § 42 Schulgesetz)</p> <p>Maßnahme: Informationsveranstaltungen in Schulen</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Veranstaltungen größer oder gleich 1,00 / Ist: 2,00</p>	
<p>Erläuterungen: keine</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: keine</p>	
<p>Ziel: Entwicklung eines bedarfsgerechten niederschweligen Angebotes für Familien im Rahmen der "Frühen Hilfen"</p> <p>Maßnahme: Einsatz einer Familienhebamme</p> <p>Kennzahl: Anzahl der Vermittlung durch die Netzwerkkoordinatorin Frühe Hilfen und ASD größer oder gleich 5,00 / Ist: 1,00</p>	
<p>Erläuterungen: Im April 2014 hat die Lohmarer Familienhebamme aus persönlichen Gründen aufgehört.</p> <p>Gegensteuerungsmaßnahmen: Derzeit befindet sich das Jugendamt in Verhandlung mit einer Familienhebamme aus Hennef. Möglicherweise steht sie dem Jugendamt ab 2016 zur Verfügung.</p>	

Ziel/Maßnahme	Termin-ein-haltung
Ziel: Fortführung des Konzeptes "Frühe Hilfen" für die Altersgruppe der 0 - 10-jährigen Maßnahme: Evaluation der frühen Hilfen unter Berücksichtigung der Besuche des Neugeborenenbesucherdienstes Kennzahl: Anzahl der Besuche größer oder gleich 195,00 / Ist: 253,00	
Erläuterungen: keine Gegensteuerungsmaßnahmen: keine	
Ziel: Unterstützung von Familien in besonderen Lebenslagen Maßnahme: Wochenende für Alleinerziehende und ihre Kinder Kennzahl: Durchführung kleiner oder gleich 15.11.2015 / Ist: -	
Erläuterungen: Die Durchführung des Wochenendes war für das Wochenende 19./20.12.2015 geplant. Gegensteuerungsmaßnahmen: Aufgrund zu geringer Anmeldezahlen musste das Wochenende für Alleinerziehende abgesagt werden. Für März 2017 ist die Durchführung eines Wochenendes für Alleinerziehende in Planung.	

Legende			
	kein Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung ≤ 1.000 EUR oder ≤ 15 % Planansatz.
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele erfüllt.
		Produktziele	Ziele/Maßnahmen offen und noch nicht verfristet
		verkürzter Bericht	Finanzen/Investitionen
			Planansatz > 100.000 EUR ⇒ Abweichung Planansatz > 30.000 EUR oder > 15 %.
	ausführlicher Bericht	Finanzen/Investitionen	Abweichung > 30 % Planansatz, sofern Betrag > 1.000 EUR
		Produktziele	Maßnahmen/Ziele nicht erfüllt.

