

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg

NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
----------------------------	----	------------------------------------

Produktdefinition

Verantwortlich: Frau Schrödl

Beschreibung: – gesetzliche Vertretung des Kindes oder Jugendlichen, Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe: Kinder und Jugendliche, Eltern oder alleinerziehende Elternteile

Ziele und Kennzahlen:

übergeordnete Ziele

1. gesetzliche Vertretung des Kindes oder Jugendlichen
2. Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen

operative Ziele (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Die Anzahl der Amtsvormundschaften / Amtspflegschaften je Vollzeitkraft übersteigt nicht die gemäß Stellenbeschreibung ermittelte Zahl von 33 Fällen.

Kennzahlen

		Ist 2013	Plan 2015	Plan 2016
zu a):	durchschnittliche Fallzahl je Vollzeitvormund	31	max. 33	max. 33

Markante statistische Werte

	Ist 2013
Anzahl aller Amtsvormundschaften und – pflegschaften (Stichtag: 01.01.)	163

Stellenplanauszug

	Haushalt 2015 / 2016 (Entwurf)
Stellenanteile insgesamt	5,55
- davon Beamte	4,55
- davon tariflich Beschäftigte	1,00

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.741						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.748						
10	= Ordentliche Erträge	-48.489						
11	- Personalaufwendungen	723.061	663.323	719.551	725.969	733.305	748.033	759.719
12	- Versorgungs- aufwendungen	128.276	102.072	123.375	119.510	122.502	125.249	127.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	890	1.125	821	378	77	0	
15	- Transferaufwendungen	1.361	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.580	49.859	51.319	52.295	53.177	54.164	54.996
17	= Ordentliche Aufwendungen	900.167	821.179	899.866	902.952	913.862	932.246	947.054
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	851.678	821.179	899.866	902.952	913.862	932.246	947.054
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	851.678	821.179	899.866	902.952	913.862	932.246	947.054
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	851.678	821.179	899.866	902.952	913.862	932.246	947.054
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.271	258.399	257.870	276.907	277.420	278.367	280.363
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.101.949	1.079.578	1.157.736	1.179.859	1.191.281	1.210.612	1.227.418

Erläuterungen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Nach den Änderungen im Vormundschaftsrecht sind die Amtsvormünder verpflichtet, regelmäßig Kontakt zu ihren Mündeln zu pflegen. Seit dem Jahre 2013 werden für die Vormünder Verfügungsmittel in Ansatz gebracht (30,- € pro Jahr und Mündel), um auch außerhalb der häuslichen Umgebung im Rahmen gemeinsamer Unternehmungen den Beziehungsaufbau zu unterstützen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

In dieser Position sind neben dem allgemeinen Sachaufwand (Porto, Telefon, etc.) insbesondere die Softwarekosten für die Mündelgeldverwaltung (rd. 27 T€) enthalten.