

## Teilhaushalt 5: Jugend und Sport

### Teilergebnishaushalt 2010

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.703,51	585.300	760.300	760.300	760.300	760.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	290,49	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.675.174,78	1.280.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000	1.641.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.854,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte	245,50	-500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.422.701,15	2.196.500	2.218.900	2.218.900	2.218.900	2.218.900
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.915,20	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.596.884,63</b>	<b>4.067.400</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.626.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.387.174,92	3.546.700	3.539.300	3.539.300	3.539.300	3.539.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.137,19	35.000	37.500	37.500	37.500	37.500
16. Abschreibungen	25.743,48	400	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.819.556,88	15.279.500	17.218.500	17.218.500	17.218.500	17.218.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	140.406,27	30.700	482.700	482.700	482.700	482.700
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.488.018,74</b>	<b>18.892.300</b>	<b>21.292.000</b>	<b>21.292.000</b>	<b>21.292.000</b>	<b>21.292.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-13.891.134,11</b>	<b>-14.824.900</b>	<b>-16.665.200</b>	<b>-16.665.200</b>	<b>-16.665.200</b>	<b>-16.665.200</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.891.134,11</b>	<b>-14.824.900</b>	<b>-16.665.200</b>	<b>-16.665.200</b>	<b>-16.665.200</b>	<b>-16.665.200</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	369.403,09	1.029.500	1.143.200	1.143.200	1.143.200	1.143.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-369.403,09</b>	<b>-1.029.500</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.143.200</b>	<b>-1.143.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.260.537,20</b>	<b>-15.854.400</b>	<b>-17.808.400</b>	<b>-17.808.400</b>	<b>-17.808.400</b>	<b>-17.808.400</b>

**Teilhaushalt 5: Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt 2010**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2008	Ansatz 2009	<b>Ansatz 2010</b>	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.670,58	585.300	<b>760.300</b>	760.300	760.300	760.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.349.833,95	1.280.000	<b>1.641.000</b>	1.641.000	1.641.000	1.641.000
4. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.556,50	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
5. privatrechtliche Entgelte	245,50	-500	<b>500</b>	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460.336,99	2.196.500	<b>2.218.900</b>	2.218.900	2.218.900	2.218.900
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.581,85	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>10. Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.224.225,37</b>	<b>4.067.400</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.626.800</b>	<b>4.626.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.411.219,42	3.406.000	<b>3.410.600</b>	3.410.600	3.410.600	3.410.600
12. Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.902,19	35.000	<b>37.500</b>	37.500	37.500	37.500
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.556,64	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Transferzahlungen	15.147.009,38	15.279.500	<b>17.218.500</b>	17.218.500	17.218.500	17.218.500
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	140.537,77	30.700	<b>482.700</b>	482.700	482.700	482.700
<b>17. Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.816.225,40</b>	<b>18.751.200</b>	<b>21.149.300</b>	<b>21.149.300</b>	<b>21.149.300</b>	<b>21.149.300</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit)	<b>-14.592.000,03</b>	<b>-14.683.800</b>	<b>-16.522.500</b>	<b>-16.522.500</b>	<b>-16.522.500</b>	<b>-16.522.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
20. Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.200	<b>0</b>	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	280.599,07	963.000	<b>881.500</b>	881.500	881.500	881.500
30. sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>280.599,07</b>	<b>964.200</b>	<b>881.500</b>	<b>881.500</b>	<b>881.500</b>	<b>881.500</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b> (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	<b>-280.599,07</b>	<b>-964.200</b>	<b>-881.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>-881.500</b>	<b>-881.500</b>
<b>33. Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> (Summen Zeile 18 und 32)	<b>-14.872.599,10</b>	<b>-15.648.000</b>	<b>-17.404.000</b>	<b>-17.404.000</b>	<b>-17.404.000</b>	<b>-17.404.000</b>

**Teilhaushalt 5: Jugend und Sport**  
**Teilfinanzhaushalt 2010**

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	<b>Ansatz 2010</b> - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34. Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
35. Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. Finanzmittelveränderung</b> (Summe Zeile 33 und 36)	<b>-14.872.599,10</b>	<b>-15.648.000</b>	<b>-17.404.000</b>	<b>-17.404.000</b>	<b>-17.404.000</b>	<b>-17.404.000</b>

Verantwortlich für den Teilhaushalt:

Dezernat III Herr Markus Pragal

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 31.5.02 Frauenhaus**

#### **Produktbeschreibung**

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus.

#### **Auftragsgrundlage**

#### **Ziele**

- Schutz und Zuflucht von Frauen und Kindern vor körperlicher, seelischer u. sexueller Mißhandlung oder Bedrohung
- 70 % der Klienten bezeichnen die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- bedarfsgerechtes Angebot von Plätzen im Frauenhaus (inkl. Betreuung u. Beratung)
- Durchführung einer Kundenbefragung

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 31.5.02 Frauenhaus**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.289,45	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	245,50	-500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.534,95</b>	<b>69.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>	<b>71.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	142.781,55	136.900	136.800	136.800	136.800	136.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.841,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.115,21	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.737,90</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-84.202,95</b>	<b>-79.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84.202,95</b>	<b>-79.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>	<b>-77.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.527,23	33.800	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.527,23</b>	<b>-33.800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.730,18</b>	<b>-113.100</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-78.400</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 31.5.02 Frauenhaus**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	2,9	2,3	2,3

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zufriedenheitsquote lt. Ziel in %			70,0

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen**

#### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

#### **Auftragsgrundlage**

Unterhaltsvorschussgesetz

#### **Ziele**

- Minderung der finanziellen Belastung von Alleinerziehenden gem. Unterhaltsvorschussgesetz
- Erreichen einer Rückholquote von 18 %

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Beratung im Sinne des UVG
- Ermittlung der Rückholquote (Rückzahlungen der Kindesväter in Bezug auf die Gesamtausgaben des laufenden Jahres)

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	346.278,49	310.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.169,57	1.261.000	1.197.400	1.197.400	1.197.400	1.197.400
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.606.448,06</b>	<b>1.571.000</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.493.400</b>	<b>1.493.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	5.068,77	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.696.389,39	1.720.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.701.458,16</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-95.010,10</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-95.010,10</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.010,10</b>	<b>-149.000</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile			

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Rückholquote	16,5	18,0	18,0

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege**

#### **Produktbeschreibung**

Es handelt sich um die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege durch Fachberatung in den Einrichtungen, Vermittlung und Qualifizierung von Tagesmüttern u. ä..

#### **Auftragsgrundlage**

§ 22 SGB VIII

#### **Ziele**

- erfolgreiche Vermittlung von Tagesmüttern an Eltern

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- zeitnahe Bearbeitung der Anträge und Beratung gem. § 22 SGB VIII
- Schaffung und Erhalt eines ausreichenden Pools von Tagespflegepersonen
- Qualifizierung von Tagespflegepersonen

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.841,30	255.000	430.000	430.000	430.000	430.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	5.866,14	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.147,47	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>351.854,91</b>	<b>260.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>	<b>460.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	391.158,66	393.700	303.200	303.200	303.200	303.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.518,59	30.000	32.500	32.500	32.500	32.500
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	767.714,71	917.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.175,99	300	300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.567,95</b>	<b>1.341.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.786.000</b>	<b>1.786.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-839.713,04</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.326.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-839.713,04</b>	<b>-1.081.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.326.000</b>	<b>-1.326.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.613,04	85.400	179.100	179.100	179.100	179.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.613,04</b>	<b>-85.400</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>	<b>-179.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-850.326,08</b>	<b>-1.166.400</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>	<b>-1.505.100</b>

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	3,2	5,9	5,9

#### Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010

#### Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.2.01 Jugendarbeit**

#### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z. B. Kinder- und Jugenderholung) und Jugendverbandsarbeit.

#### **Auftragsgrundlage**

§ 11 SGB VIII

#### **Ziele**

- bedarfsgerechte Förderung von Plätzen für Kinder und Jugendliche in Freizeitmaßnahmen (z. B. Ferienmaßnahmen) gem. Handreichung des Landkreises
- Qualifizierung von Jugendleitern

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung (2,50 €/Tag und Teilnehmer)
- Durchführung von Jugendleiterschulungen

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	<b>Ansatz 2010</b> - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.357,24	0	<b>0</b>	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	33.594,30	14.000	<b>14.000</b>	14.000	14.000	14.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.237,06</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.657,35	35.000	<b>44.600</b>	44.600	44.600	44.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	842,24	0	<b>0</b>	0	0	0
16. Abschreibungen	94,12	0	<b>0</b>	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18. Transferaufwendungen	142.511,33	190.000	<b>190.000</b>	190.000	190.000	190.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.754,13	0	<b>300</b>	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.859,17</b>	<b>225.000</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>	<b>234.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-171.622,11</b>	<b>-211.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-171.622,11</b>	<b>-211.000</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>	<b>-220.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.081,66	9.500	<b>17.300</b>	17.300	17.300	17.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.081,66</b>	<b>-9.500</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-173.703,77</b>	<b>-220.500</b>	<b>-238.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-238.200</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €	8.500	8.500				
<b>Summe:</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	0,6	0,7	0,7

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Fördersatz pro Tag und Teilnehmer in €	2,5	2,5	2,5
Anzahl der ausgestellten Juleicas		170,0	170,0

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

#### **Produktbeschreibung**

Das Produkt beinhaltet Maßnahmen und Angebote zur Vermeidung gefährdender Einflüsse.

#### **Auftragsgrundlage**

§§ 13 und 14 SGB VIII

#### **Ziele**

- Unterstützung von jungen Menschen bei der Arbeitssuche und der Qualifikation

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Förderung von Maßnahmen zur Qualifizierung von jungen Menschen (Pro-Aktiv-Centren, Schulverweigerung)
- Durchführung eines Case-Managements für junge Menschen

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.752,91	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>115.752,91</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.348,25	25.800	34.800	34.800	34.800	34.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713,01	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	180.184,56	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,94	0	300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.483,76</b>	<b>460.800</b>	<b>470.100</b>	<b>470.100</b>	<b>470.100</b>	<b>470.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-103.730,85</b>	<b>-200.800</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-103.730,85</b>	<b>-200.800</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>	<b>-210.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	1.771,43	8.100	14.800	14.800	14.800	14.800
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.771,43</b>	<b>-8.100</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>	<b>-14.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-105.502,28</b>	<b>-208.900</b>	<b>-224.900</b>	<b>-224.900</b>	<b>-224.900</b>	<b>-224.900</b>

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamtsumme - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	0,5	0,6	0,6

#### Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Anteil Arbeitslose an der Bevölkerung 15-25 Jahre in Prozent (IBN)	1,8	1,8	1,8

#### Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie**

#### **Produktbeschreibung**

Es werden Angebote für Erziehungsberechtigte und junge Menschen zur Unterstützung der Erziehungsverantwortung (z. B. Konfliktlösungsstrategien) unterbreitet. Hinzu kommen die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts.

#### **Auftragsgrundlage**

§ 16 - 21 SGB VIII

#### **Ziele**

- Erziehungsberechtigte sollen durch Unterstützung ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Durch die Berücksichtigung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII als integralen Bestandteil jeder Hilfestellung wird das Kindeswohl gesichert.
- 70 % der Klienten bezeichnen die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Trennungs- und Scheidungsberatung
- Durchführung von Kundenbefragungen

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,58	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>615,58</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	280.083,06	256.200	248.800	248.800	248.800	248.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.257,49	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	140.780,80	110.500	97.500	97.500	97.500	97.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.481,25	300	300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.602,60</b>	<b>367.000</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>	<b>346.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-435.987,02</b>	<b>-366.000</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-435.987,02</b>	<b>-366.000</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.545,73	67.700	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.545,73</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-451.532,75</b>	<b>-433.700</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>	<b>-345.600</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	4,7	4,7	4,7

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zufriedenheitsquote lt. Ziel in %			70,0

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung**

#### **Produktbeschreibung**

Es gilt der Grundsatz Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Personensorgeberechtigte sollen bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen durch ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen unterstützt werden, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Unterstützende Hilfen haben Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie.

#### **Auftragsgrundlage**

§§ 27 - 35 SGB VIII, § 52 JGG

#### **Ziele**

- Frühzeitige und bedarfsgerechte Hilfen zur Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenz von Erziehungsberechtigten. Durch die Berücksichtigung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII als integralen Bestandteil jeder Hilfestellung wird das Kindeswohl gesichert.
- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,3).
- In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe gem. §§ 33, 34 SGB VIII vermieden werden.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.
- Feststellung der Übergangsquote ambulant/stationär

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.177,09	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	1.092.283,79	850.000	<b>1.200.000</b>	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	36,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.035.982,02	816.000	<b>901.000</b>	901.000	901.000	901.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.154.478,90</b>	<b>1.666.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>	<b>2.101.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	561.029,89	562.300	<b>569.800</b>	569.800	569.800	569.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.680,26	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.145,87	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.118.044,93	8.996.000	<b>10.336.000</b>	10.336.000	10.336.000	10.336.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	27.906,65	0	<b>450.300</b>	450.300	450.300	450.300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.736.807,60</b>	<b>9.558.300</b>	<b>11.356.100</b>	<b>11.356.100</b>	<b>11.356.100</b>	<b>11.356.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-7.582.328,70</b>	<b>-7.892.300</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-7.582.328,70</b>	<b>-7.892.300</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.592,94	140.100	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.592,94</b>	<b>-140.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.617.921,64</b>	<b>-8.032.400</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>	<b>-9.255.100</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	10,7	9,7	9,7

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verhältnis stationäre zu ambulanten HzE (IBN)	1,6	1,6	1,6
Vermeidungsquote weitergehende Hilfen lt. Ziel in %			90,0

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige**

#### **Produktbeschreibung**

Es gilt der Grundsatz Selbsthilfekräfte zu mobilisieren und Veränderungen zu erreichen. Die ambulanten und stationären Hilfen sollen jungen Volljährigen ermöglichen, ihr Leben eigenverantwortlich und selbständig zu gestalten. Unterstützende Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.

#### **Auftragsgrundlage**

§§ 30, 33, 34, 35, 41 SGB VIII

#### **Ziele**

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der jungen Volljährigen durch ambulante Maßnahmen mind. mit der Quote 0,9
- Beendigung der Hilfen zu 80 % bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	<b>Ansatz 2010</b> - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	47.446,08	45.000	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.343,88	70.000	<b>70.000</b>	70.000	70.000	70.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>63.789,96</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	146.200,81	108.400	<b>108.500</b>	108.500	108.500	108.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146,99	0	<b>0</b>	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18. Transferaufwendungen	444.188,41	445.000	<b>465.000</b>	465.000	465.000	465.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.584,74	0	<b>300</b>	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>599.120,95</b>	<b>553.400</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b>	<b>573.800</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-535.330,99</b>	<b>-438.400</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-535.330,99</b>	<b>-438.400</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>	<b>-458.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431,11	26.900	<b>46.400</b>	46.400	46.400	46.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.431,11</b>	<b>-26.900</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>	<b>-46.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-541.762,10</b>	<b>-465.300</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.200</b>	<b>-505.200</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplanauszug**

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	1,9	1,9	1,9

**Leistungsdaten und Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen		0,9	0,9
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %			80,0

**Erläuterungen**

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

#### **Produktbeschreibung**

Es soll seelisch behinderten oder von einer seelischen Behinderung bedrohten Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen eine ihrem Alter entsprechende Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden.

#### **Auftragsgrundlage**

§§ 35a, 41 SGB VIII

#### **Ziele**

- Frühzeitige u. bedarfsgerechte Unterstützung, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen
- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet.

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Entwicklung von passgenauen Hilfen unter Einbeziehung der 35a-Fachkraft des Jugendamtes
- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	141.413,49	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.329,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>183.742,74</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	103.394,16	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.001,15	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	642.259,96	646.000	715.000	715.000	715.000	715.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,89	500	800	800	800	800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>752.851,16</b>	<b>708.100</b>	<b>777.400</b>	<b>777.400</b>	<b>777.400</b>	<b>777.400</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-569.108,42</b>	<b>-603.100</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.400</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-569.108,42</b>	<b>-603.100</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.400</b>	<b>-672.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.483,91	14.600	25.400	25.400	25.400	25.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.483,91</b>	<b>-14.600</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>	<b>-25.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-572.592,33</b>	<b>-617.700</b>	<b>-697.800</b>	<b>-697.800</b>	<b>-697.800</b>	<b>-697.800</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	1,0	1,0	1,0

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand- , Pfleg- und Vormundschaft, gerichtliche Verfahren**

#### **Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren. Die Urkundspersonen beim Jugendamt sind befugt, Beurkundungen und Beglaubigungen vorzunehmen, z. B. Erklärungen über die Anerkennung der Vaterschaft, Sorgeerklärungen und Unterhaltserklärungen.

#### **Auftragsgrundlage**

§§ 50 - 59 SGB VIII, §§1741 - 1766 BGB, AdVermiG

#### **Ziele**

- Sicherung und Verfolgung von Unterhaltsansprüchen von Minderjährigen
- 70 % der Klienten bezeichnen die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen ggf. durch Zwangsvollstreckungen
- Durchführung von Kundenbefragungen im Bereich Beistandschaften.

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg- und Vormundschaft,

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.613,09	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,88	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.133,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.790,91	238.100	259.800	259.800	259.800	259.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.173,80	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	204,00	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.784,96	0	300	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.953,67</b>	<b>238.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>	<b>260.100</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-277.819,70</b>	<b>-238.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-277.819,70</b>	<b>-238.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>	<b>-260.100</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	15.049,36	60.800	104.200	104.200	104.200	104.200
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.049,36</b>	<b>-60.800</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>	<b>-104.200</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-292.869,06</b>	<b>-298.900</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>	<b>-364.300</b>

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand- , Pfleg- und Vormundschaft,

#### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	0,0	4,2	4,2

#### Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zufriedenheitsquote lt. Ziel			70,0

#### Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe**

#### **Produktbeschreibung**

In diesem Produkt werden aus statistischen Gründen die Verwaltungskosten der Jugendhilfe nachgewiesen.

#### **Auftragsgrundlage**

#### **Ziele**

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	<b>Ansatz 2010</b> - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42,43	0	<b>0</b>	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	-320,60	0	<b>0</b>	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	3.818,00	3.600	<b>3.600</b>	3.600	3.600	3.600
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.520,58	0	<b>0</b>	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.915,20	0	<b>0</b>	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.975,61</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.206.483,50	1.480.100	<b>1.484.100</b>	1.484.100	1.484.100	1.484.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.916,16	0	<b>0</b>	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.404,90	18.900	<b>18.800</b>	18.800	18.800	18.800
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.286.804,56</b>	<b>1.499.000</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.502.900</b>	<b>1.502.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.278.828,95</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.496.800</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.278.828,95</b>	<b>-1.492.900</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.496.800</b>	<b>-1.496.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	<b>0</b>	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.477,13	360.000	<b>657.000</b>	657.000	657.000	657.000
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-94.477,13</b>	<b>-360.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>-657.000</b>	<b>-657.000</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.373.306,08</b>	<b>-1.852.900</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.153.800</b>	<b>-2.153.800</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	32,4	27,9	27,9

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

#### **Produktbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Vereinbarungen mit den Gemeinden über die Tageseinrichtungen für Kinder.

#### **Auftragsgrundlage**

§ 13 AGKJHG

#### **Ziele**

- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3 - 6-Jährigen (95 % Versorgung)
- Erfüllung des Krippenausbauplanes (2010: 543 Plätze; 2011: 612; 2012: 681; 2013: 714)

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- finanzielle Förderung der Betriebs- und Investitionsfolgekosten

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.397.009,17	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	274,18	0	0	0	0	0
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.397.283,35</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.700.000</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-1.397.283,35</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.397.283,35</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.397.283,35</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.700.000</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Krippenausbau	673.000	673.000				
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>673.000</b>	<b>673.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Stellenplanauszug**

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile			

**Leistungsdaten und Kennzahlen**

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %		95,0	95,0
Anzahl Krippenplätze			543,0

**Erläuterungen**

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle**

#### **Produktbeschreibung**

Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen. Hinzu kommen Stellungnahmen zu Anträgen auf Eingliederungshilfe.

#### **Auftragsgrundlage**

§ 28 SGB VIII.

#### **Ziele**

- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Terminvereinbarung bei Beratungswünschen innerhalb eines Monats
- 70 % der Klienten bezeichnen die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Etablierung von Gruppenangeboten für Erziehungsberechtigte und Kinder
- Erfassung der Dauer bis zum Beratungstermin
- Durchführung einer Kundenbefragung

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle**

**Produktergebnis**

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	<b>Rechnungs- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248,06	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071,92	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.319,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	202.246,78	248.600	<b>287.300</b>	287.300	287.300	287.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,36	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.000	3.000
16. Abschreibungen	332,68	400	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	190.250,00	220.000	<b>230.000</b>	230.000	230.000	230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.408,56	100	<b>300</b>	300	300	300
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.284,38</b>	<b>472.100</b>	<b>520.600</b>	<b>520.600</b>	<b>520.600</b>	<b>520.600</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-405.964,40</b>	<b>-472.100</b>	<b>-520.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-520.600</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-405.964,40</b>	<b>-472.100</b>	<b>-520.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-520.600</b>	<b>-520.600</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.629,55	53.600	<b>97.900</b>	97.900	97.900	97.900
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.629,55</b>	<b>-53.600</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>	<b>-97.900</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-418.593,95</b>	<b>-525.700</b>	<b>-618.500</b>	<b>-618.500</b>	<b>-618.500</b>	<b>-618.500</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile	3,8	3,7	3,7

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zufriedenheitsquote lt. Ziel in %			70,0

Erläuterungen

## **Teilhaushalt 5**

### **Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**

#### **Produktbeschreibung**

Sportstättenförderung umfasst Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit eindeutig sportlicher Zielsetzung von Vereinen und Verbänden, die Mitglied im Kreissportbund sind, sowie von Städten, Gemeinden und Samtgemeinden. Nicht zuwendungsfähig sind Unterhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Grunderwerbs- und Erschließungskosten.

#### **Auftragsgrundlage**

#### **Ziele**

- Bedarfsgerechte Ausstattung mit Sportstätten im Landkreis

#### **Maßnahmen zur Zielerreichung**

- Finanzielle Förderung von Investitionsmaßnahmen

#### **Produktverantwortlicher**

Frau Karin Ritter

## Teilhaushalt 5

### Produkt 42.1.01 Förderung des Sports

#### Produktergebnis

Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis 2008 - Euro -	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Plan 2011 - Euro -	Plan 2012 - Euro -	Plan 2013 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	14.102,04	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	100.019,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	81,87	900	900	900	900	900
<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>114.203,53</b>	<b>100.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>	<b>114.900</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-114.203,53</b>	<b>-100.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
22. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24. Außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) <b>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-114.203,53</b>	<b>-100.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	162.200,00	169.000	0	0	0	0
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.200,00</b>	<b>-169.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.403,53</b>	<b>-269.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>	<b>-114.900</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Produkt 42.1.01 Förderung des Sports**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Gesamt- summe - Euro -	Plan 2010 - Euro -	bisher bereitgestellt - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen für		
				2011 - Euro -	2012 - Euro -	2013 - Euro -
Sportförderung	200.000	200.000				
Sammelinvestitionen unter 20.000 €						
<b>Summe:</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Stellenplanauszug

	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011
Stellenanteile			

Leistungsdaten und Kennzahlen

	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010

Erläuterungen