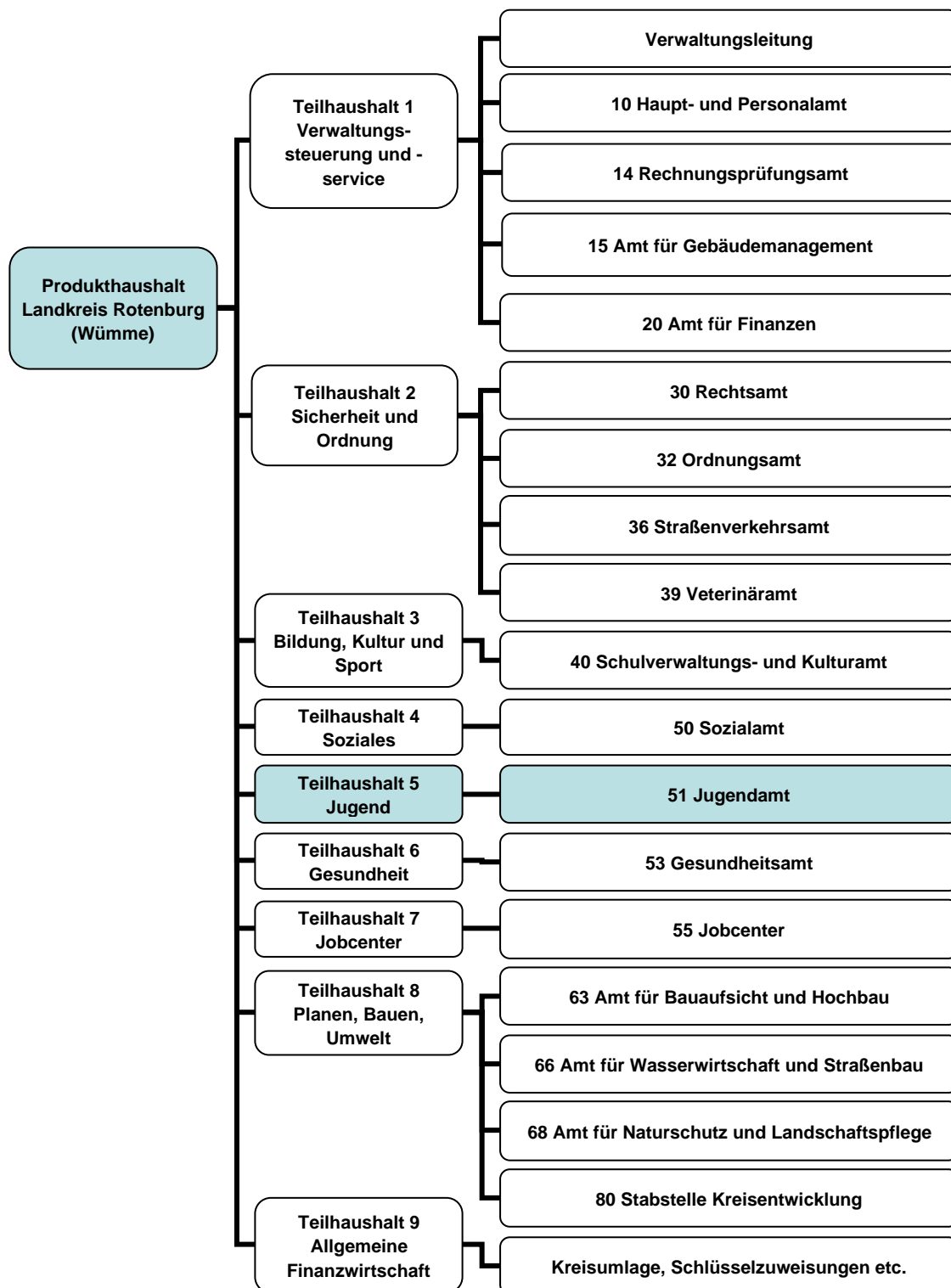


Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	247 - 249	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	250 - 252	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	253 - 255	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	256 - 258	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	259 - 261	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	262 - 264	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	265 - 267	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	268 - 270	
Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG	51	36.3.05	363	36	271 - 273	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verf	51	36.3.06	363	36	274 - 276	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	277 - 379	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	280 - 282	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	283 - 285	

Ziele des Teilhaushaltes

- Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern; Implementierung eines Netzwerkes früher Hilfen;
Ausbau von präventiven niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis.
- Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen
- Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
- Konsequenter Schutz Kinder und Jugendlicher vor Kindeswohlgefahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en):

Markus Pragal

Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.021.918	490.300	516.200	525.200	525.200	516.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	291	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	1.550.459	1.784.000	1.632.500	1.640.300	1.648.500	1.658.300
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	6.508	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	154	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278.820	2.278.500	2.393.500	2.417.300	2.443.600	2.470.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	73.506	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.931.655	4.560.000	4.550.400	4.591.000	4.625.500	4.652.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.582.251	3.850.100	3.996.900	4.094.100	4.201.500	4.301.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660	25.000	15.000	15.200	15.500	15.700
16. Abschreibungen	85.404	8.100	8.600	8.700	8.900	9.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	19.104.259	18.928.000	19.987.500	21.373.000	21.827.800	22.282.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.600	478.600	325.600	335.800	342.600	345.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	22.817.174	23.289.800	24.333.600	25.826.800	26.396.300	26.954.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-17.885.520	-18.729.800	-19.783.200	-21.235.800	-21.770.800	-22.301.400
23. außerordentliche Erträge	140	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	140	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-17.885.380	-18.729.800	-19.783.200	-21.235.800	-21.770.800	-22.301.400
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.070.788	1.253.000	1.417.300	1.459.200	1.498.500	1.531.400
Saldo ILV	-1.070.788	-1.253.000	-1.417.300	-1.459.200	-1.498.500	-1.531.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.956.168	-19.982.800	-21.200.500	-22.695.000	-23.269.300	-23.832.800

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.112.650	490.300	516.200	525.200	525.200	516.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.749.488	1.784.000	1.632.500	1.640.300	1.648.500	1.658.300
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.988	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	154	500	500	500	500	500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.093.989	2.278.500	2.393.500	2.417.300	2.443.600	2.470.000
7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.293	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.967.561	4.559.800	4.550.200	4.590.800	4.625.300	4.652.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.486.840	3.709.900	3.864.400	3.958.600	4.062.600	4.159.100
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	12.857	25.000	15.000	15.200	15.500	15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	18.974.306	18.928.000	19.987.500	21.373.000	21.827.800	22.282.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.146	478.600	325.600	335.800	342.600	345.300
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.505.149	23.141.500	24.192.500	25.682.600	26.248.500	26.802.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.537.588	-18.581.700	-19.642.300	-21.091.800	-21.623.200	-22.150.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2012

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	4.566	681.000	623.000	623.000	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.566	681.000	623.000	623.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.566	-681.000	-623.000	-623.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.542.153	-19.262.700	-20.265.300	-21.714.800	-21.623.200	-22.150.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-17.542.153	-19.262.700	-20.265.300	-21.714.800	-21.623.200	-22.150.200

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Produktbeschreibung

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und gewährt Frauen und Kindern Schutz und Zuflucht vor körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung.

Ziele

- Die Mehrheit der Klienten bezeichnet die Hilfe als zufriedenstellend oder voll zufriedenstellend.

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	65.520	70.300	66.200	70.200	70.200	66.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	114	500	500	500	500	500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	65.634	71.300	67.200	71.200	71.200	67.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	137.840	139.900	165.700	169.700	174.200	178.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	67	0	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.485	9.600	5.600	9.600	9.700	5.700
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	146.845	151.500	173.400	181.400	186.000	186.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-81.211	-80.200	-106.200	-110.200	-114.800	-118.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-81.211	-80.200	-106.200	-110.200	-114.800	-118.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	23.100	23.100	24.600	25.500	25.600
Saldo ILV	0	-23.100	-23.100	-24.600	-25.500	-25.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-81.211	-103.300	-129.300	-134.800	-140.300	-144.500

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,56	2,70

Erläuterungen

Zeile 2: Personalkostenzuschüsse vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS
Zeile 6: Erstattungen für Telefonate u. ä.
Zeile 7: Erstattungen von anderen Kommunen
Zeile 15: Aufwendungen für den Betrieb des Frauenhaus
Zeile 19: Ausstattung des Frauenhauses (Bürobedarf etc.), Reisekosten, Porto- und Telefonkosten

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

- Erreichen einer Rückholquote von 18 %

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Ermittlung der Rückholquote (Rückzahlungen der Kindesväter in Bezug auf die Gesamtausgaben des laufenden Jahres)

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	374.882	317.000	346.000	347.700	349.400	351.500
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	20	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.311.783	1.303.000	1.433.000	1.447.300	1.463.000	1.478.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.732	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.691.417	1.620.000	1.779.000	1.795.000	1.812.400	1.830.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	19.974	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.820.900	1.790.000	1.950.000	1.989.000	2.029.900	2.070.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.840.873	1.790.000	1.950.000	1.989.000	2.029.900	2.070.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-149.456	-170.000	-171.000	-194.000	-217.500	-240.600
23. außerordentliche Erträge	67	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	67	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-149.389	-170.000	-171.000	-194.000	-217.500	-240.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-149.389	-170.000	-171.000	-194.000	-217.500	-240.600

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rückholquote in %	18,89	18,00	18,00

Erläuterungen

Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land

Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, Berücksichtigung der aktuellen Fallzahlen

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
- Durchführung von 2 Qualifizierungskursen pro Jahr

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	687.748	420.000	450.000	455.000	455.000	450.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	214.007	150.000	290.500	291.900	293.400	295.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.461	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	906.242	570.000	740.500	746.900	748.400	745.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	418.549	595.200	418.700	428.800	440.200	450.600
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.981	20.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	15	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.578.121	1.532.000	2.427.000	3.461.500	3.547.800	3.634.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.009.015	2.147.200	2.855.700	3.900.500	3.998.400	4.095.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.102.773	-1.577.200	-2.115.200	-3.153.600	-3.250.000	-3.350.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.102.773	-1.577.200	-2.115.200	-3.153.600	-3.250.000	-3.350.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.635	127.900	182.200	187.400	192.600	196.700
Saldo ILV	-135.635	-127.900	-182.200	-187.400	-192.600	-196.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.238.408	-1.705.100	-2.297.400	-3.341.000	-3.442.600	-3.546.800

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,96	6,41

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	3	2	2

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuschuss für die "Tagespflege"

Zeile 4: Kostenbeiträge Fort- und Weiterbildung von Personen in Kindertageseinrichtungen und Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten für die Leistung "Tagespflege" gemäß der zum 01.07.09 eingeführten Satzung des Landkreises über die Förderung von Kindern in "Tagespflege".

Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros in Zeven

Zeile 18: Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und "Tagespflege", Übernahme der Elternbeiträge für

Kindertageseinrichtungen für einkommensschwache Eltern, Kosten der "Tagespflege" gemäß der zum 01.07.2009 eingeführten Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege, Kosten für die Übernahme der Elternbeiträge für Geschwisterkinder

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen (2,50 €/Tag u. Teilnehmer)
- Durchführung von Jugendleiterschulungen

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.116	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	34.801	16.000	16.000	16.000	16.100	16.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.727	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	40	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	838	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	41.523	16.000	16.000	16.000	16.100	16.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	40.584	44.600	46.600	47.500	48.700	49.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.034	7.800	8.100	8.200	8.400	8.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	197.226	190.000	200.000	203.900	208.100	212.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.256	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	256.101	242.400	254.700	259.600	265.200	270.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-214.578	-226.400	-238.700	-243.600	-249.100	-254.600
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-214.578	-226.400	-238.700	-243.600	-249.100	-254.600
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.472	13.700	13.400	13.900	14.200	14.500
Saldo ILV	-12.472	-13.700	-13.400	-13.900	-14.200	-14.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-227.050	-240.100	-252.100	-257.500	-263.300	-269.100

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,66	0,68

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	2,25	2,50	2,50
Anzahl ausgestellte Juleicas	168	170	170

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises sowie Beiträge für eine USA-Reise im Rahmen von Internationalen Jugendbegegnungen

Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeiten und Arbeitsmaterialien von Kirchen, Vereinen etc., Ferienfreizeit des Landkreises, Zuschüsse für Lehrgänge und Tagungen und ggf. Internationale Jugendbegegnungen sowie Integrationsmassnahmen/Integrationsbeauftragten

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
Verantwortung Karin Ritter

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

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	185.517	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	510	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	549	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	186.576	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	34.507	35.500	36.800	37.600	38.600	39.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	329.703	55.000	40.000	40.800	41.600	42.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.209	90.500	76.800	78.400	80.200	81.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-177.633	-90.500	-76.800	-78.400	-80.200	-81.900
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-177.633	-90.500	-76.800	-78.400	-80.200	-81.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.416	10.900	11.200	11.400	11.900	12.100
Saldo ILV	-10.416	-10.900	-11.200	-11.400	-11.900	-12.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-188.050	-101.400	-88.000	-89.800	-92.100	-94.000

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,56	0,58

Erläuterungen

Zeile 18: Der Ansatz beinhaltet die Förderung der Initiative "Jugend und Chancen" (Schulverweigerung - Die 2. Chance, Laufzeit bis 31.12.2013) sowie ein Projekt im Rahmen des Kinder- und Jugendschutzes (Projekt HaLT)

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 gemäß § 8a SGB VIII als integralen Bestandteil jeder Hilfeförderung wird das Kindeswohl gesichert.

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.200	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	4.986	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.974	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.160	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	349.725	478.900	365.100	373.800	383.600	392.800
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	156.962	285.000	355.500	362.500	370.000	377.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	678	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	507.365	763.900	720.600	736.300	753.600	770.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-498.205	-762.900	-715.600	-731.300	-748.600	-765.200
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-498.205	-762.900	-715.600	-731.300	-748.600	-765.200
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.637	155.100	103.200	106.200	109.000	111.600
Saldo ILV	-76.637	-155.100	-103.200	-106.200	-109.000	-111.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-574.842	-918.000	-818.800	-837.500	-857.600	-876.800

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,89	5,70

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter-Kind-Einrichtungen

Zeile 18: Zuschüsse gemäß Verwaltungshandreichung 5.1 an freie Träger wie z.B. SIMBAV e.V., Ev. Kirche Rotenburg (Wümme)

(Wellcome, Sicher sein), ev. Kirchenkreis Bremervörde oder Förderung von Familienerholungsfreizeiten für Präventionsmaßnahmen sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z.B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen (ggf. Aufwandsentschädigungen),

Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringung in Mutter-Kind-Einrichtungen

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

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,3).
- In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe gemäß §§ 33, 34 SGB VIII vermieden werden.

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.250	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	782.794	1.200.000	850.000	854.200	858.500	863.600
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923.027	900.000	925.000	934.200	944.400	954.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	12.653	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.744.724	2.100.000	1.775.000	1.788.400	1.802.900	1.818.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	555.928	652.900	715.700	733.300	752.600	770.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	55.308	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	11.981.419	11.736.000	10.500.000	10.710.000	10.930.500	11.151.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.149	450.000	300.000	306.000	312.300	318.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.580.508	12.838.900	11.515.700	11.749.300	11.995.400	12.240.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-10.835.784	-10.738.900	-9.740.700	-9.960.900	-10.192.500	-10.421.900
23. außerordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	73	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-10.835.711	-10.738.900	-9.740.700	-9.960.900	-10.192.500	-10.421.900
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.467	235.500	264.500	272.300	279.400	285.400
Saldo ILV	-169.467	-235.500	-264.500	-272.300	-279.400	-285.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.005.178	-10.974.400	-10.005.200	-10.233.200	-10.471.900	-10.707.300

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,30	11,52

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	1,8	1,6	1,6
Übergangsquote Ambulant/Stationär in %	94,6	90	90

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Hilfen zur Erziehung

Zeile 7: Kostenerstattungen vom Land bzw. anderer Jugendämter für durch den Landkreis gewährte Leistungen wie z.B. aufgegr. Asylbewerber

Zeile 18: Kosten für Heimerziehung, Inobhutnahme, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe,

Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Maßnahmen Jugendgerichtshilfe, Intensive sozial-pädagogische Einzelbetreuung und Förderung der Pflegeelternarbeit

Zeile 19: Kostenerstattungen des Landkreises an andere Jugendämter für gewährte Leistungen

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 mindestens 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.

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	62.619	45.000	60.000	60.200	60.500	60.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.983	25.000	25.000	25.200	25.500	25.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.976	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	107.577	70.000	85.000	85.400	86.000	86.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	111.713	117.400	138.800	142.000	145.600	149.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.674	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	529.608	560.000	560.000	571.200	582.900	594.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	242	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	643.237	677.400	698.800	713.200	728.500	743.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-535.660	-607.400	-613.800	-627.800	-642.500	-657.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-535.660	-607.400	-613.800	-627.800	-642.500	-657.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.102	38.800	43.400	44.600	45.800	46.900
Saldo ILV	-32.102	-38.800	-43.400	-44.600	-45.800	-46.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-567.762	-646.200	-657.200	-672.400	-688.300	-704.000

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,81	2,13

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante Hilfen zu stationären Hilfen	1,1	1,1	1,1
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %		80	80

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Hilfen zur Erziehung außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen

Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien

Zeile 18: Vollzeitpflege, Erziehungsbeistandschaften und Heimunterbringung

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

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (Quote 1,8).

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	75.219	55.000	65.000	65.300	65.600	66.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	50.000	10.000	10.100	10.200	10.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.410	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	76.629	105.000	75.000	75.400	75.800	76.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.668	96.300	140.000	143.200	146.900	150.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	723.764	745.000	710.000	724.200	739.000	753.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	121	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	798.554	841.300	850.000	867.400	885.900	904.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-721.925	-736.300	-775.000	-792.000	-810.100	-828.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-721.925	-736.300	-775.000	-792.000	-810.100	-828.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.704	30.800	42.400	43.700	44.900	46.000
Saldo ILV	-17.704	-30.800	-42.400	-43.700	-44.900	-46.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-739.629	-767.100	-817.400	-835.700	-855.000	-874.000

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,48	1,90

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen	1,8	1,8	1,8

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Eingliederungshilfen für seelische behinderte Kinder und Jugendliche

Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen

Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige (Legasthenie, Diskalkulie, Schulbegleitung) sowie für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, 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

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.393	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.393	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	271.652	297.600	373.900	383.000	393.100	402.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	593	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	272.244	297.600	373.900	383.000	393.100	402.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-267.852	-297.600	-373.900	-383.000	-393.100	-402.300
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-267.852	-297.600	-373.900	-383.000	-393.100	-402.300
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.662	100.000	117.400	120.800	124.300	127.100
Saldo ILV	-71.662	-100.000	-117.400	-120.800	-124.300	-127.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-339.514	-397.600	-491.300	-503.800	-517.400	-529.400

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,77	5,79

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

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

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	640	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.761	4.000	4.500	4.500	4.500	4.600
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	40.521	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	45.964	6.500	7.500	7.500	7.500	7.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.406.459	1.212.200	1.412.900	1.448.000	1.486.000	1.521.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.024	19.000	20.000	20.200	20.600	21.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.430.483	1.231.200	1.432.900	1.468.200	1.506.600	1.542.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.384.520	-1.224.700	-1.425.400	-1.460.700	-1.499.100	-1.534.700
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.384.520	-1.224.700	-1.425.400	-1.460.700	-1.499.100	-1.534.700
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.673	455.500	550.900	566.800	581.800	595.000
Saldo ILV	-476.673	-455.500	-550.900	-566.800	-581.800	-595.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.861.193	-1.680.200	-1.976.300	-2.027.500	-2.080.900	-2.129.700

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,58	24,11

Erläuterungen

Zeile 5: Gebühren für den Abschluss von Entgeltvereinbarungen mit Einrichtungsträgern der Jugendhilfe

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine (IBN, Deutscher Verein etc.), Aufwendungen der

Jugendhilfeplanung (Durchführung von Befragungen etc.), Gerichts- und ähnliche Kosten, Kosten für den Kommunalen Schadensausgleich

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- u. Investitionsfolgekosten

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.567	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	51.567	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.564.956	1.800.000	3.000.000	3.060.000	3.123.000	3.186.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.564.956	1.800.000	3.000.000	3.060.000	3.123.000	3.186.000
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.513.389	-1.800.000	-3.000.000	-3.060.000	-3.123.000	-3.186.000
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.513.389	-1.800.000	-3.000.000	-3.060.000	-3.123.000	-3.186.000
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Saldo ILV	0	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.513.389	-1.800.000	-3.000.000	-3.060.000	-3.123.000	-3.186.000

**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2012	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Investitionen über 20.000 €							
2009/51030 Kita-Förderung	3.450.000	623.000	2.204.000	0	623.000	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,00	0,00

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	98,8	95	95
Krippenplätze	538	612	681

Erläuterungen

Zeile 18: Aus diesem Produkt werden die Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen gemäß Vereinbarung mit den Verwaltungseinheiten gezahlt. Hier wurde eine Erhöhung des Ansatzes um 1,2 Mio. € vorgenommen (entspricht 1 %- Punkt Kreisumlage). Außerdem sind hier noch Zinskostenzuschüsse für den Bau von Krippeneinrichtungen bei verzögerter Auszahlung der Fördermittel durch das Land Niedersachsen in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

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 gemäß § 28 SGB VIII.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB VIII

Ziele

- Bedarfsgerechte und niedrighschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Terminvereinbarung bei Beratungswünschen innerhalb eines Monats

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248	200	200	200	200	200
13. Aufwendungen für aktives Personal	180.625	179.600	182.700	187.200	192.000	196.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	333	300	400	400	400	400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	221.600	235.000	245.000	249.900	255.000	260.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	402.784	417.900	431.100	440.500	450.500	460.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-402.536	-417.700	-430.900	-440.300	-450.300	-460.100
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-402.536	-417.700	-430.900	-440.300	-450.300	-460.100
29. Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI GemHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.018	61.700	65.600	67.500	69.100	70.500
Saldo ILV	-68.018	-61.700	-65.600	-67.500	-69.100	-70.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-470.554	-479.400	-496.500	-507.800	-519.400	-530.600

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,96	3,23

Erläuterungen

Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren

Zeile 18: Personal- und Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle der Ev. Kirche ROW (Anpassung des Zuschusses gemäß Vereinbarung),

Personal- und Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle Wildwasser der Ev. Kirche ROW