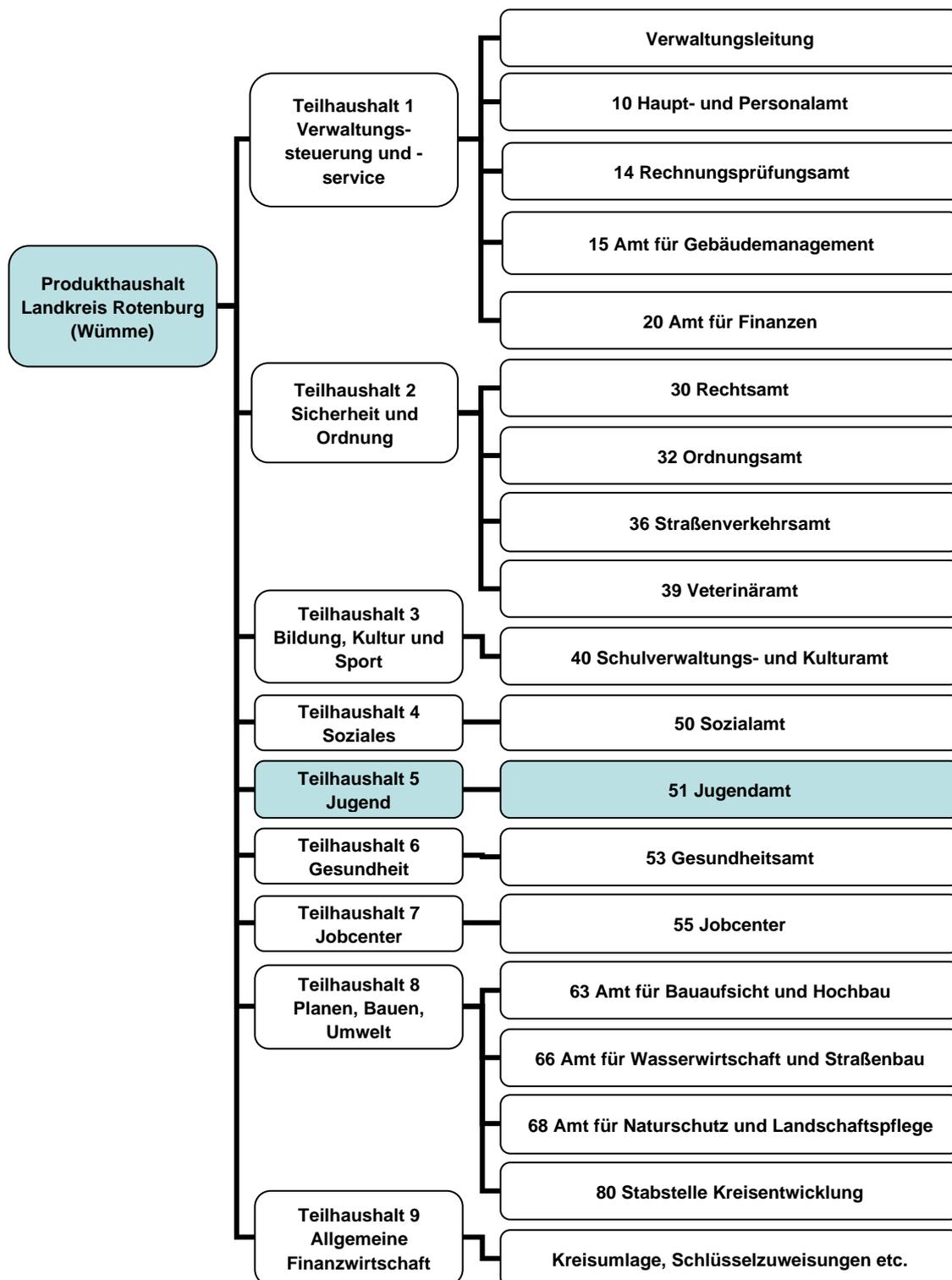


Teilhaushalt 5 Jugend



Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	257 - 259	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	260 - 262	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	263 - 265	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	266 - 268	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	269 - 271	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	272 - 274	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	275 - 277	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	278 - 280	
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	281 - 283	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtl. Verf.	51	36.3.06	363	36	284 - 286	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	287 - 289	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	290 - 292	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	293 - 295	

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 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	728.867	516.200	844.200	846.500	849.800	855.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	265	200	200	200	200	200
4. sonstige Transfererträge	1.585.788	1.632.500	1.549.000	1.556.400	1.565.200	1.572.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	4.188	4.500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	78	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.003.880	2.393.500	2.128.000	2.149.200	2.172.600	2.195.900
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	22.122	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	4.345.188	4.550.400	4.524.400	4.555.300	4.590.800	4.627.100
13. Aufwendungen für aktives Personal	3.675.436	3.996.900	4.094.700	4.173.500	4.261.300	4.345.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.798	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
16. Abschreibungen	62.114	8.600	228.900	233.400	238.000	242.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.371.415	20.287.500	20.973.500	21.392.700	21.819.900	22.245.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	28.394	325.600	126.100	128.300	130.700	133.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.149.158	24.633.600	25.438.200	25.943.100	26.465.400	26.982.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-15.803.970	-20.083.200	-20.913.800	-21.387.800	-21.874.600	-22.355.700
23. außerordentliche Erträge	2.300	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)	2.300	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-15.801.670	-20.083.200	-20.913.800	-21.387.800	-21.874.600	-22.355.700
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	1.238.470	1.417.300	1.503.400	1.539.200	1.577.400	1.602.900
Saldo ILV	-1.238.470	-1.417.300	-1.503.400	-1.539.200	-1.577.400	-1.602.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-17.040.140	-21.500.500	-22.417.200	-22.927.000	-23.452.000	-23.958.600

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	731.818	516.200	844.200	846.500	849.800	855.200
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.665.601	1.632.500	1.549.000	1.556.400	1.565.200	1.572.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.666	4.500	0	0	0	0
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	78	500	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.988.302	2.393.500	2.128.000	2.149.200	2.172.600	2.195.900
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	3.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.393.192	4.550.200	4.524.200	4.555.100	4.590.600	4.626.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.521.583	3.864.400	3.930.200	4.006.000	4.090.400	4.171.300
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	10.914	15.000	15.000	15.200	15.500	15.700
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	16.433.238	20.287.500	20.973.500	21.392.700	21.819.900	22.245.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.812	325.600	126.100	128.300	130.700	133.100
17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.983.548	24.492.500	25.044.800	25.542.200	26.056.500	26.565.800
18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.590.356	-19.942.300	-20.520.600	-20.987.100	-21.465.900	-21.938.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.833	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	2.167	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	10.000	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	416	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2013

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	268.034	623.000	723.000	100.000	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	268.450	623.000	723.000	100.000	0	0
32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.450	-623.000	-723.000	-100.000	0	0
33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.848.806	-20.565.300	-21.243.600	-21.087.100	-21.465.900	-21.938.900
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

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	70.392	66.200	78.000	78.000	78.000	78.000
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	78	500	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	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	70.470	67.200	78.000	78.000	78.000	78.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	126.969	165.700	148.200	151.000	154.200	157.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16. Abschreibungen	150	100	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.668	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	136.263	173.400	156.000	158.800	162.000	165.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-65.794	-106.200	-78.000	-80.800	-84.000	-87.100
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	-65.794	-106.200	-78.000	-80.800	-84.000	-87.100
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	31.729	23.100	52.400	53.900	55.200	56.100
Saldo ILV	-31.729	-23.100	-52.400	-53.900	-55.200	-56.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-97.523	-129.300	-130.400	-134.700	-139.200	-143.200

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,70	2,36

Erläuterungen

Zeile 2: Personalkostenzuschüsse vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS; Erhöhung der Zuschussbeträge vom Land durch neue Richtlinie

Zeile 15: Aufwendungen für den Betrieb

Zeile 19: Ausstattung (Bürobedarf etc.)

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 20 %

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	402.973	346.000	346.000	347.700	349.600	351.300
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	1.130.985	1.433.000	1.253.000	1.265.500	1.279.300	1.293.000
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	3.099	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.537.076	1.779.000	1.599.000	1.613.200	1.628.900	1.644.300
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	11.460	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.679.443	1.950.000	1.725.000	1.759.500	1.794.600	1.829.700
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	1.690.903	1.950.000	1.725.000	1.759.500	1.794.600	1.829.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-153.827	-171.000	-126.000	-146.300	-165.700	-185.400
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	-153.827	-171.000	-126.000	-146.300	-165.700	-185.400
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	0	0	3.000	3.200	3.200	3.200
Saldo ILV	0	0	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-153.827	-171.000	-129.000	-149.500	-168.900	-188.600

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 %	22,19	18,00	20,00

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

§ 22-24 SGB VIII

Ziele

- Durchführung von 2 Qualifizierungskursen pro Jahr

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	523.792	450.000	650.000	652.000	655.000	659.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	270.270	290.500	387.000	388.900	391.100	393.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	3	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.841	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	269	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	796.174	740.500	1.037.000	1.040.900	1.046.100	1.052.800
13. Aufwendungen für aktives Personal	387.947	418.700	399.600	407.300	415.800	424.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
16. Abschreibungen	515	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.673.877	2.727.000	4.227.000	4.311.500	4.397.600	4.483.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.072.507	3.155.700	4.636.600	4.729.000	4.823.800	4.918.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.276.332	-2.415.200	-3.599.600	-3.688.100	-3.777.700	-3.865.400
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	-1.276.332	-2.415.200	-3.599.600	-3.688.100	-3.777.700	-3.865.400
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	160.714	182.200	135.300	138.300	141.600	143.900
Saldo ILV	-160.714	-182.200	-135.300	-138.300	-141.600	-143.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.437.046	-2.597.400	-3.734.900	-3.826.400	-3.919.300	-4.009.300

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	6,41	6,43

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

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuschuss Tagespflege ca. 550.000,00 €, Landeszuschuss Sprachförderung ca. 100.000,00 €
 Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten für die Leistung Tagespflege gem. der zum 01.07.09 eingeführten Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege; Steigende Fallzahlen
 Zeile 15: Betriebskosten des Familienservicebüros in Zeven (EDV etc.)
 Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen für einkommensschwache Eltern (500.000,00 €); Kosten der Tagespflege gem. der zum 01.07.09 eingeführten Satzung über die Förderung von Kindern in Tagespflege bei steigender Fallzahl (1.500.000,00 €); Kosten für die Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr (2.200.000,00 €) sowie Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

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 Jugendgruppenleitern

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.950	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	13.951	16.000	16.000	16.000	16.100	16.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	600	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	77	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	21.578	16.000	16.000	16.000	16.100	16.200
13. Aufwendungen für aktives Personal	44.362	46.600	47.700	48.400	49.400	50.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.176	8.100	8.000	8.100	8.300	8.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	177.406	200.000	206.000	210.000	214.300	218.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	238.155	254.700	261.700	266.500	272.000	277.200
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-216.577	-238.700	-245.700	-250.500	-255.900	-261.000
23. außerordentliche Erträge	2.300	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)	2.300	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-214.277	-238.700	-245.700	-250.500	-255.900	-261.000
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	18.622	13.400	16.700	17.100	17.400	17.600
Saldo ILV	-18.622	-13.400	-16.700	-17.100	-17.400	-17.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-232.899	-252.100	-262.400	-267.600	-273.300	-278.600

**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2013/51010 Neu- u. Umbaumaß. Freiz. u. Begegnungsstätte Oese	200.000	100.000	0	100.000	100.000	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	2,50	2,50	2,50
Anzahl ausgestellte Juleicas	178	170	170

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises

Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung 5.4 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc. (113.000,00 €),

Renovierung von Gruppenräumen (16.000,00 €) sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. Internationale Jugendbegegnungen (77.000,00 €)

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 sozialen Integration

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	850	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	70.012	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	1.171	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	72.033	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	35.251	36.800	37.700	38.300	39.200	39.900
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	93.546	40.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	128.798	76.800	41.700	42.300	43.200	43.900
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-56.765	-76.800	-41.700	-42.300	-43.200	-43.900
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	-56.765	-76.800	-41.700	-42.300	-43.200	-43.900
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	18.241	11.200	13.200	13.600	13.700	14.200
Saldo ILV	-18.241	-11.200	-13.200	-13.600	-13.700	-14.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-75.006	-88.000	-54.900	-55.900	-56.900	-58.100

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

Erläuterungen

Zeile 18: Die Förderung der Initiative "Jugend u. Chancen" (Schulverweigerung-Die 2. Chance, Laufzeit bis 31.12.2013, Maßnahmeträger: BNVHS Rotenburg) wechselt zum 01.01.2013 in die Zuständigkeit des Jobcenters (Produkt 31.2.02). Die veranschlagten Restmittel werden zur Abwicklung früherer Förderprojekte benötigt.

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 integralem Bestandteil jeder Hilfestellung wird das Kindeswohl gesichert.

Verantwortung

Karin Ritter

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

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	48.966	0	90.000	90.300	90.600	91.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	30.149	5.000	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	691	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	241	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	80.047	5.000	95.000	95.300	95.600	96.300
13. Aufwendungen für aktives Personal	314.056	365.100	356.100	362.900	370.500	377.800
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	235.758	355.500	486.500	496.200	506.100	515.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	549.901	720.600	842.600	859.100	876.600	893.700
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-469.854	-715.600	-747.600	-763.800	-781.000	-797.400
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	-469.854	-715.600	-747.600	-763.800	-781.000	-797.400
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	91.346	103.200	118.000	120.600	123.800	125.700
Saldo ILV	-91.346	-103.200	-118.000	-120.600	-123.800	-125.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-561.200	-818.800	-865.600	-884.400	-904.800	-923.100

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,70	5,72

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen zur Förderung von familienunterstützenden Maßnahmen und frühen Hilfen sowie Familienhebammen

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

Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung 5.1 an freie Träger wie z.B. SIMBAV e. V., Panama e. V., Ev. Lebensberatungsstelle Bremervörde-Zeven (Wellcome) sowie Maßnahmen im Bereich früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen (ggf. Aufwandsentschädigungen), Elternbriefe, Einsatz von Familienhebammen. Insgesamt sollen mit dem Ausbau von präventiven Angeboten im LK niedrigschwellige Angebote für junge Familien geschaffen und ggf. spätere Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Transferaufwendungen für: Begleiteter Umgang (15.000,00 €), Betreuung in Notsituationen (25.000,00 €) und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen (200.000,00 €)

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.

Ziele

- Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,6).
- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.250	0	26.200	26.200	26.200	26.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	713.009	850.000	720.000	723.500	727.700	731.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	225	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	753.718	925.000	855.000	863.500	872.900	882.300
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	10.166	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.503.368	1.775.000	1.601.200	1.613.200	1.626.800	1.639.700
13. Aufwendungen für aktives Personal	678.382	715.700	719.400	733.500	748.800	763.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	31.183	0	40.000	40.800	41.600	42.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.571.294	10.500.000	9.560.000	9.751.200	9.945.900	10.140.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	498	300.000	100.000	102.000	104.000	106.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.281.356	11.515.700	10.419.400	10.627.500	10.840.300	11.052.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.777.989	-9.740.700	-8.818.200	-9.014.300	-9.213.500	-9.412.600
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	-8.777.989	-9.740.700	-8.818.200	-9.014.300	-9.213.500	-9.412.600
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	223.266	264.500	280.300	286.800	294.100	298.800
Saldo ILV	-223.266	-264.500	-280.300	-286.800	-294.100	-298.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.001.255	-10.005.200	-9.098.500	-9.301.100	-9.507.600	-9.711.400

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,52	11,67

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	1,5	1,6	1,6
Übergangsquote ambulant/stationär in %	96,7	90	90

Erläuterungen

Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)

Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Hilfen zur Erziehung; aufgrund der gesunkenen stationären Fallzahlen sind geringere Einnahmen zu erwarten

Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen vom Land für durch den LK gewährte Leistungen wie z. B. aufgegr. Asylbewerber

Zeile 18: Transferaufwendung für: Soz. Gruppenarbeit (80.000,00 €), Erziehungsbeistand (400.000,00 €), Sozialpädagogische Familienhilfe (900.000,00 €), Tagesgruppe (500.000,00 €), Vollzeitpflege (2.500.000,00 €), Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (120.000,00 €), Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung (10.000,00 €), Transferaufwendung für: Heimerziehung (4.700.000,00 €), Inobhutnahme (350.000,00 €) > Basis aktuelle Fallzahlen

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

§ 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII

Ziele

- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der jungen Volljährigen durch ambulante Maßnahmen mindestens mit der Quote 1,1
- 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	95.160	60.000	50.000	50.200	50.500	50.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	39	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.932	25.000	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	778	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	111.908	85.000	60.000	60.300	60.700	61.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	128.302	138.800	137.100	139.600	142.400	145.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	6.803	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	398.569	560.000	465.000	474.300	483.800	493.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	533.709	698.800	602.100	613.900	626.200	638.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-421.800	-613.800	-542.100	-553.600	-565.500	-577.300
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	-421.800	-613.800	-542.100	-553.600	-565.500	-577.300
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	37.641	43.400	45.000	46.000	47.200	47.900
Saldo ILV	-37.641	-43.400	-45.000	-46.000	-47.200	-47.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-459.442	-657.200	-587.100	-599.600	-612.700	-625.200

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug			
	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	2,13		2,15
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante Hilfen zu stationären Hilfen	1,3	1,1	1,1
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %	97,5	80,0	80,0
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Hilfen zur Erziehung Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gem. § 86.6 SGB VIII gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien Zeile 18: Transferaufwendung für: Vollzeitpflege (130.000,00 €), Erziehungsbeistandschaft (110.000,00 €), Heimunterbringung (225.000,00 €) > Basis aktuelle Fallzahlen			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

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 1,6).

Maßnahmen zur Zielerreichung

- Entwicklung von passgenauen Hilfen
- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen.

Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	29.922	65.000	25.000	25.100	25.200	25.300
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	30.702	10.000	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	103	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	60.727	75.000	35.000	35.200	35.400	35.600
13. Aufwendungen für aktives Personal	101.320	140.000	111.800	113.600	116.100	118.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	97	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	769.084	710.000	1.050.000	1.071.000	1.092.400	1.113.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	870.519	850.000	1.161.800	1.184.600	1.208.500	1.232.100
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-809.792	-775.000	-1.126.800	-1.149.400	-1.173.100	-1.196.500
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	-809.792	-775.000	-1.126.800	-1.149.400	-1.173.100	-1.196.500
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	40.551	42.400	35.000	35.600	36.600	37.300
Saldo ILV	-40.551	-42.400	-35.000	-35.600	-36.600	-37.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-850.343	-817.400	-1.161.800	-1.185.000	-1.209.700	-1.233.800

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,90	1,67

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen	3,6	1,6	1,6

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge für erhaltene Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

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

Zeile 18: Transferaufwendungen für ambulante Hilfen für Kinder/Jugendliche u. junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie)

> Anstieg der ambulanten Fallzahlen; Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche u. junge Volljährige

> Anpassung an aktuelle Entwicklung

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	30.354	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	558	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	30.912	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	352.761	373.900	372.000	379.000	387.100	394.800
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70	0	500	500	500	500
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	352.831	373.900	372.500	379.500	387.600	395.300
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-321.919	-373.900	-372.500	-379.500	-387.600	-395.300
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	-321.919	-373.900	-372.500	-379.500	-387.600	-395.300
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	104.003	117.400	117.500	120.200	123.300	125.200
Saldo ILV	-104.003	-117.400	-117.500	-120.200	-123.300	-125.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-425.922	-491.300	-490.000	-499.700	-510.900	-520.500

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,79	5,74

Erläuterungen

Zeile 19: Aufwendungen im Bereich Vormundschaften etc. (Neuregelung: § 1793 Abs. 1a BGB (persönlicher Kontakt des Amtsvormundes); § 55 SGB VIII)

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Effiziente Dienstleistungsbehörde
- Unbürokratische Aufgabenerledigung
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	17	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.	3.302	4.500	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	5.661	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12. = Summe ordentliche Erträge	8.979	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.322.385	1.412.900	1.569.800	1.600.900	1.634.600	1.666.800
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	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.777	20.000	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	1.332.162	1.432.900	1.589.800	1.621.100	1.655.200	1.687.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.323.182	-1.425.400	-1.586.800	-1.618.100	-1.652.200	-1.684.800
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	-1.323.182	-1.425.400	-1.586.800	-1.618.100	-1.652.200	-1.684.800
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	452.380	550.900	612.100	626.900	642.500	652.700
Saldo ILV	-452.380	-550.900	-612.100	-626.900	-642.500	-652.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.775.562	-1.976.300	-2.198.900	-2.245.000	-2.294.700	-2.337.500

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	24,11	26,86
Erläuterungen		
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz		
Zeile 19: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (IBN, Deutscher Verein etc.), Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (Durchführung von Befragungen etc.), Gerichts- u. ähnliche Kosten, Kosten für den kommunalen Schadensausgleich Basis Ergebnis 2011		

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	51.668	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	51.668	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	5.398	0	180.400	184.000	187.600	191.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.548.899	3.000.000	3.000.000	3.060.000	3.121.100	3.182.100
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	1.554.297	3.000.000	3.180.400	3.244.000	3.308.700	3.373.400
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.502.629	-3.000.000	-3.180.400	-3.244.000	-3.308.700	-3.373.400
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	-1.502.629	-3.000.000	-3.180.400	-3.244.000	-3.308.700	-3.373.400
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	2.301	0	2.900	3.100	3.100	3.200
Saldo ILV	-2.301	0	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.504.930	-3.000.000	-3.183.300	-3.247.100	-3.311.800	-3.376.600

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

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2013	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen über 20.000 €							
2009/51030 Kita-Förderung	3.450.000	623.000	2.827.000	0	0	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 %	102,00	95	95
Krippenplätze	646	681	714

Erläuterungen
 Zeile 18: Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen; Erhöhung für 2012 um 1,2 Mio. €, Zinskostenzuschüsse für den Bau von Krippeneinrichtungen bei verzögerter Auszahlung der Fördermittel durch das Land Niedersachsen

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Produktbeschreibung

Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen unterstützen Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung von individuellen und familienbezogenen Problemen.

Auftragsgrundlage

§ 28 SGB VIII

Ziele

- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	183.702	182.700	195.300	199.000	203.200	207.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
16. Abschreibungen	333	400	300	300	300	300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	223.539	245.000	250.000	255.000	260.100	265.100
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	407.757	431.100	448.600	457.300	466.700	475.800
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-407.509	-430.900	-448.400	-457.100	-466.500	-475.600
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	-407.509	-430.900	-448.400	-457.100	-466.500	-475.600
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	57.675	65.600	72.000	73.900	75.700	77.100
Saldo ILV	-57.675	-65.600	-72.000	-73.900	-75.700	-77.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-465.184	-496.500	-520.400	-531.000	-542.200	-552.700

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

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

Erläuterungen

Zeile 15: Aufwendungen für Material u. Testverfahren

Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle des ev. Kirchenkreises ROW (185.000,00 €, Anpassung des Zuschusses gem. Vereinbarung); Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle Wildwasser des ev. Kirchenkreises ROW (60.000,00 €);

Qualifizierungsmaßnahmen (Referenten etc.) (5.000 €)