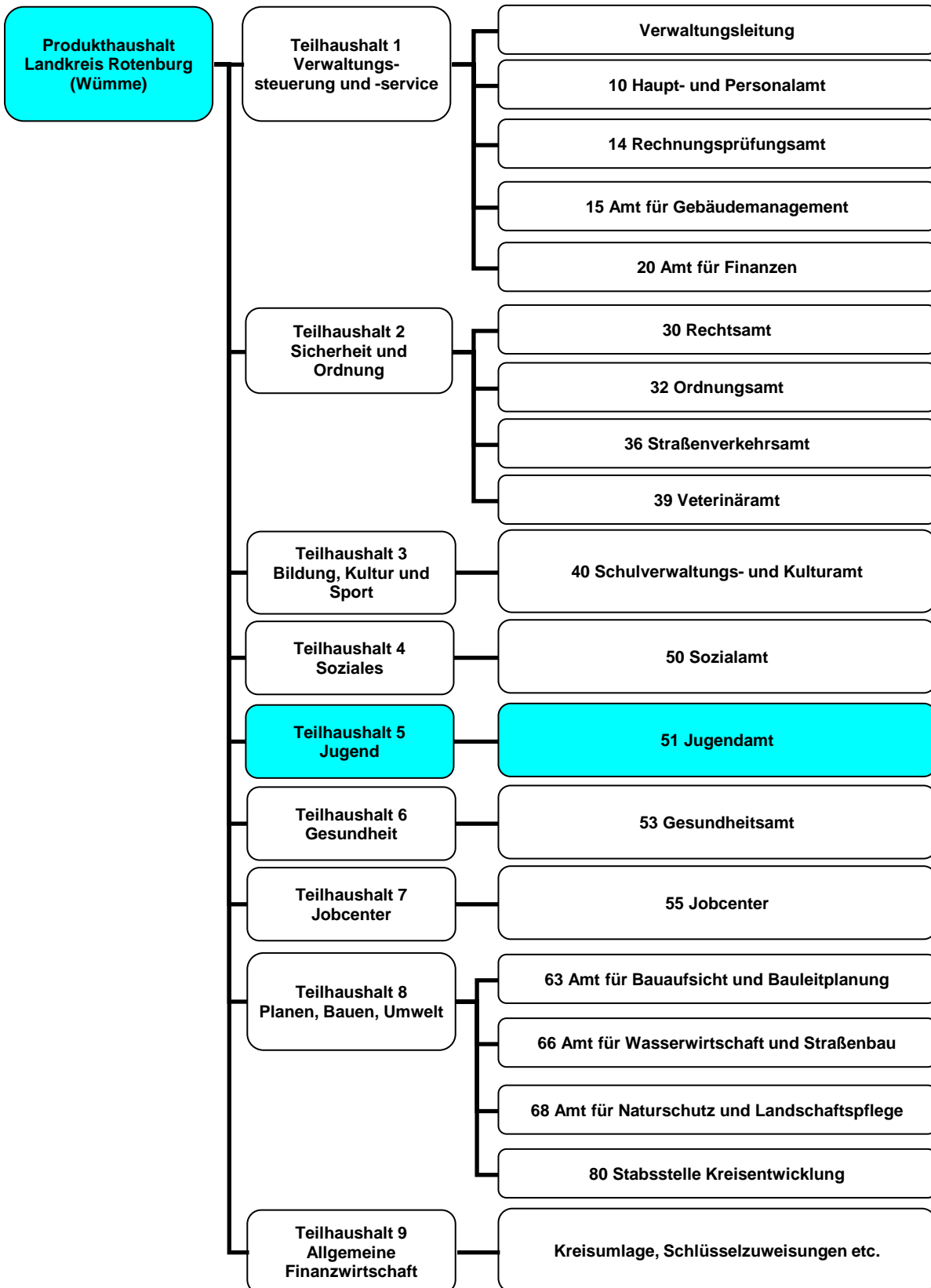


# Teilhaushalt 5 Jugend



## Teilhaushalt 5

<b>zugeordnete Produkte</b>	<b>Kostenstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>P.Gruppe</b>	<b>P.Bereich</b>	<b>Seite</b>	
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	260 - 262	
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	263 - 265	
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	266 - 268	
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	269 - 271	
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	272 - 274	
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	275 - 277	
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	278 - 280	
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	281 - 283	
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	284 - 286	
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtl. Verf.	51	36.3.06	363	36	287 - 289	
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	290 - 292	
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	293 - 295	
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	296 - 298	

### Ziele des Teilhaushaltes

- Positive Rahmenbedingungen für Familien ausbauen; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Stärkung und Erhalt der Erziehungskompetenzen von Eltern; Steuerung der regionalen Netzwerke "Frühe 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
- Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Kindeswohlgefährdung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

### Verantwortliche Person(en):

N.N.

## Teilhaushalt 5 Teilergebnishaushalt 2015

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	880.218	919.200	912.200	930.300	949.200	968.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	200	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.461.487	1.560.000	1.498.000	1.505.200	1.512.800	1.520.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	790	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	51	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346.939	2.300.200	2.470.200	2.519.600	2.571.400	2.623.300
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	23.304	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.713.037</b>	<b>4.782.100</b>	<b>4.883.200</b>	<b>4.957.900</b>	<b>5.036.200</b>	<b>5.114.900</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.151.620	4.436.300	4.701.400	4.815.800	4.942.900	5.064.900
14. Aufwendungen für Versorgung	27.898	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.661	18.200	18.200	18.500	18.800	19.200
16. Abschreibungen	141.425	150.400	155.200	158.200	161.400	164.600
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	20.436.837	22.103.000	24.261.900	24.999.800	25.800.400	26.601.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	24.577	27.300	28.800	29.100	29.500	30.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.804.017</b>	<b>26.735.200</b>	<b>29.165.500</b>	<b>30.021.400</b>	<b>30.953.000</b>	<b>31.880.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-20.090.981</b>	<b>-21.953.100</b>	<b>-24.282.300</b>	<b>-25.063.500</b>	<b>-25.916.800</b>	<b>-26.765.700</b>
23. außerordentliche Erträge	1.022	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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>1.022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-20.089.959</b>	<b>-21.953.100</b>	<b>-24.282.300</b>	<b>-25.063.500</b>	<b>-25.916.800</b>	<b>-26.765.700</b>
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	1.600.113	1.736.500	1.820.300	1.863.700	1.911.800	1.958.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.600.113</b>	<b>-1.736.500</b>	<b>-1.820.300</b>	<b>-1.863.700</b>	<b>-1.911.800</b>	<b>-1.958.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-21.690.071</b>	<b>-23.689.600</b>	<b>-26.102.600</b>	<b>-26.927.200</b>	<b>-27.828.600</b>	<b>-28.723.800</b>

## Teilhaushalt 5 Teilfinanzhaushalt 2015

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	928.361	919.200	912.200	930.300	949.200	968.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.526.737	1.560.000	1.498.000	1.505.200	1.512.800	1.520.200
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.098	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	51	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( außer für Investitionstätigkeit)	2.496.965	2.300.200	2.470.200	2.519.600	2.571.400	2.623.300
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	2.145	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.955.357</b>	<b>4.781.900</b>	<b>4.882.900</b>	<b>4.957.600</b>	<b>5.035.900</b>	<b>5.114.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	3.918.205	4.269.100	4.555.000	4.666.300	4.789.300	4.907.500
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	22.033	18.200	18.200	18.500	18.800	19.200
14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	20.349.204	22.103.000	24.261.900	24.999.800	25.800.400	26.601.700
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.541	27.300	28.800	29.100	29.500	30.200
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.312.983</b>	<b>26.417.600</b>	<b>28.863.900</b>	<b>29.713.700</b>	<b>30.638.000</b>	<b>31.558.600</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.357.625</b>	<b>-21.635.700</b>	<b>-23.981.000</b>	<b>-24.756.100</b>	<b>-25.602.100</b>	<b>-26.444.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	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
<b>24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt 5**  
**Teilfinanzhaushalt 2015**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	67.177	650.000	182.400	500.000	500.000	500.000
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.177</b>	<b>650.000</b>	<b>182.400</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.177</b>	<b>-650.000</b>	<b>-182.400</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-19.424.803</b>	<b>-22.285.700</b>	<b>-24.163.400</b>	<b>-25.256.100</b>	<b>-26.102.100</b>	<b>-26.944.000</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)</b>	<b>-19.424.803</b>	<b>-22.285.700</b>	<b>-24.163.400</b>	<b>-25.256.100</b>	<b>-26.102.100</b>	<b>-26.944.000</b>

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	77.970	75.000	75.000	76.500	78.000	79.600
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	51	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78.021</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.600</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	130.252	159.500	179.600	184.000	188.800	193.500
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	150	200	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	5.966	5.800	5.800	5.800	5.800	6.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.599</b>	<b>166.700</b>	<b>186.800</b>	<b>191.200</b>	<b>196.000</b>	<b>200.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-58.578</b>	<b>-91.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.700</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.300</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-58.578</b>	<b>-91.700</b>	<b>-111.800</b>	<b>-114.700</b>	<b>-118.000</b>	<b>-121.300</b>
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	42.914	70.300	67.600	69.300	71.100	72.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-42.914</b>	<b>-70.300</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.300</b>	<b>-71.100</b>	<b>-72.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-101.491</b>	<b>-162.000</b>	<b>-179.400</b>	<b>-184.000</b>	<b>-189.100</b>	<b>-194.200</b>

## Produkt 31.5.02 Frauenhaus

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,69	2,96

### **Erläuterungen**

Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS

Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf etc.)

Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb



## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	376.326	346.000	346.000	347.700	349.400	351.100
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	1.233.387	1.300.200	1.300.200	1.326.200	1.353.500	1.380.800
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	5.813	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.615.525</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.673.900</b>	<b>1.702.900</b>	<b>1.731.900</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	0	331.500	358.400	366.900	376.800	386.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	9.983	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.711.056	1.784.000	1.784.000	1.837.500	1.896.300	1.955.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.721.039</b>	<b>2.115.500</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.204.400</b>	<b>2.273.100</b>	<b>2.341.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-105.514</b>	<b>-469.300</b>	<b>-496.200</b>	<b>-530.500</b>	<b>-570.200</b>	<b>-609.300</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-105.514</b>	<b>-469.300</b>	<b>-496.200</b>	<b>-530.500</b>	<b>-570.200</b>	<b>-609.300</b>
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	3.120	137.100	128.500	131.600	135.100	138.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-3.120</b>	<b>-137.100</b>	<b>-128.500</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.100</b>	<b>-138.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-108.634</b>	<b>-606.400</b>	<b>-624.700</b>	<b>-662.100</b>	<b>-705.300</b>	<b>-747.800</b>

## Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	5,66	5,75

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Rückholquote in %	20,38	20,00	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 aktueller 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 Tagespflegepersonen u. ä..

### Auftragsgrundlage

§ 22-24 SGB VIII

### Ziele

- Durchführung eines Qualifizierungskurses pro Jahr

### Verantwortung

Karin Ritter

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

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	707.216	700.000	700.000	714.000	728.700	743.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	394.107	397.000	407.000	409.000	411.000	413.100
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	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.101.323</b>	<b>1.097.000</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.123.000</b>	<b>1.139.700</b>	<b>1.156.500</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	434.003	605.900	552.300	565.700	580.700	594.900
14. Aufwendungen für Versorgung	1.181	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.229	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	1.041	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.197.741	4.288.000	4.588.000	4.725.500	4.876.900	5.028.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	157	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.655.351</b>	<b>4.908.900</b>	<b>5.155.300</b>	<b>5.306.500</b>	<b>5.473.200</b>	<b>5.639.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-3.554.028</b>	<b>-3.811.900</b>	<b>-4.048.300</b>	<b>-4.183.500</b>	<b>-4.333.500</b>	<b>-4.482.700</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-3.554.028</b>	<b>-3.811.900</b>	<b>-4.048.300</b>	<b>-4.183.500</b>	<b>-4.333.500</b>	<b>-4.482.700</b>
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	160.735	193.800	209.600	214.600	220.000	225.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-160.735</b>	<b>-193.800</b>	<b>-209.600</b>	<b>-214.600</b>	<b>-220.000</b>	<b>-225.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.714.763</b>	<b>-4.005.700</b>	<b>-4.257.900</b>	<b>-4.398.100</b>	<b>-4.553.500</b>	<b>-4.708.000</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,76	8,23

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	1	1	1

**Erläuterungen**

Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Landeszuwendung zur Sprachförderung  
 Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten  
 Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros  
 Zeile 18: Kosten der Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr, Fortbildungsmaßnahme in Kindertageseinrichtungen, Tagespflege und Sprachförderung, JHA Beschluss kostenfreie Weiterbildung für Tagespflegepersonen, Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege gemäß Satzung

## 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
- Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen

### Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit  
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.530	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	14.950	15.000	15.000	15.000	15.100	15.200
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	609	500	500	500	500	500
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	-281	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.808</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.600</b>	<b>19.900</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	50.780	65.000	69.300	70.800	72.600	74.400
14. Aufwendungen für Versorgung	337	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	10.284	10.000	17.500	17.800	18.200	18.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	182.136	207.000	223.000	229.800	237.200	244.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>243.537</b>	<b>282.000</b>	<b>309.800</b>	<b>318.400</b>	<b>328.000</b>	<b>337.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-223.729</b>	<b>-262.500</b>	<b>-290.300</b>	<b>-298.900</b>	<b>-308.400</b>	<b>-317.500</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-223.729</b>	<b>-262.500</b>	<b>-290.300</b>	<b>-298.900</b>	<b>-308.400</b>	<b>-317.500</b>
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	20.466	29.600	28.800	29.500	30.300	31.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-20.466</b>	<b>-29.600</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.500</b>	<b>-30.300</b>	<b>-31.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-244.195</b>	<b>-292.100</b>	<b>-319.100</b>	<b>-328.400</b>	<b>-338.700</b>	<b>-348.600</b>



**Produkt 36.2.01 Jugendarbeit  
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe- einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2015	Bish. bereitgest. (Ansatz)	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen über 20.000 €</b>							
2013/51010 Neu- u. Umbaumaß. Freiz. u. Begegnungsstätte Oese	440.000	140.000	300.000	0	0	0	0
2015/51010 Beihilfe a. Verbände und Vereine für Jugendräume	42.400	42.400	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,01	1,03

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	2,50	2,50	3,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	166	170	170

**Erläuterungen**

Zeile 2: Zuwendung vom Land für Jugendgruppenleiterkurs, Spenden  
 Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderfreizeit des Landkreises  
 Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeiCa-Kurse  
 Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung 5.4 für Ferienfreizeiten u. Arbeitsmaterialien von Kirchengemeinden, Vereinen etc.,  
 Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeit des LK, Zuschüsse für Lehrgänge u. Tagungen u. ggf. Internationale  
 Jugendbegegnungen

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	37.621	53.800	58.200	59.600	61.100	62.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.100	6.300	6.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.621</b>	<b>59.800</b>	<b>64.200</b>	<b>65.700</b>	<b>67.400</b>	<b>69.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-37.621</b>	<b>-59.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.200</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-37.621</b>	<b>-59.800</b>	<b>-64.200</b>	<b>-65.700</b>	<b>-67.400</b>	<b>-69.200</b>
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	18.197	31.200	25.900	26.600	27.300	28.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-18.197</b>	<b>-31.200</b>	<b>-25.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-27.300</b>	<b>-28.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-55.819</b>	<b>-91.000</b>	<b>-90.100</b>	<b>-92.300</b>	<b>-94.700</b>	<b>-97.200</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,91	0,93
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 18: Präventionsprogramm "Alkohol-frei-willig-ohne"		

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	54.281	114.000	107.000	109.100	111.300	113.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	13.436	7.000	20.000	20.100	20.200	20.300
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	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	-250	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.467</b>	<b>121.000</b>	<b>127.000</b>	<b>129.200</b>	<b>131.500</b>	<b>133.900</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	345.702	450.600	472.600	484.100	496.800	509.200
14. Aufwendungen für Versorgung	2.183	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	142	200	200	200	200	200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	442.156	538.000	944.900	983.500	1.014.900	1.046.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.184</b>	<b>988.800</b>	<b>1.417.700</b>	<b>1.467.800</b>	<b>1.511.900</b>	<b>1.555.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-722.717</b>	<b>-867.800</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>-1.338.600</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-1.422.000</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-722.717</b>	<b>-867.800</b>	<b>-1.290.700</b>	<b>-1.338.600</b>	<b>-1.380.400</b>	<b>-1.422.000</b>
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	134.862	200.100	194.800	199.400	204.500	209.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-134.862</b>	<b>-200.100</b>	<b>-194.800</b>	<b>-199.400</b>	<b>-204.500</b>	<b>-209.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-857.578</b>	<b>-1.067.900</b>	<b>-1.485.500</b>	<b>-1.538.000</b>	<b>-1.584.900</b>	<b>-1.631.400</b>

## Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,84	7,95

### Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch die Bundesinitiative "Frühe Hilfen und Familienhebammen"

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

Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung 5.15 an freie Träger, sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb und 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, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen 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 1,4).
- 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	26.250	26.200	26.200	26.700	27.200	27.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	603.300	720.000	600.000	602.900	606.000	608.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	-9	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.865	955.000	1.100.000	1.122.000	1.145.100	1.168.200
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	13.648	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.673.054</b>	<b>1.701.200</b>	<b>1.726.200</b>	<b>1.751.600</b>	<b>1.778.300</b>	<b>1.804.900</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	726.208	923.000	923.500	946.200	971.100	995.100
14. Aufwendungen für Versorgung	4.674	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.593	40.000	30.000	30.600	31.200	31.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.975.136	9.820.000	10.096.000	10.398.800	10.732.000	11.065.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.736.011</b>	<b>10.783.000</b>	<b>11.049.500</b>	<b>11.375.600</b>	<b>11.734.300</b>	<b>12.092.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-8.062.957</b>	<b>-9.081.800</b>	<b>-9.323.300</b>	<b>-9.624.000</b>	<b>-9.956.000</b>	<b>-10.287.200</b>
23. außerordentliche Erträge	822	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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>822</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-8.062.135</b>	<b>-9.081.800</b>	<b>-9.323.300</b>	<b>-9.624.000</b>	<b>-9.956.000</b>	<b>-10.287.200</b>
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	279.572	366.200	395.000	404.200	414.300	423.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-279.572</b>	<b>-366.200</b>	<b>-395.000</b>	<b>-404.200</b>	<b>-414.300</b>	<b>-423.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-8.341.707</b>	<b>-9.448.000</b>	<b>-9.718.300</b>	<b>-10.028.200</b>	<b>-10.370.300</b>	<b>-10.711.100</b>

## Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	14,26	15,23

### Erläuterungen

Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe), Richtlinie bis Ende 2014

Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung

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

Zeile 18: Transferaufwendung für Soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme Maßnahmen (Bereitschaftspflegefamilien), Jugendgerichtshilfe, Intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	34.173	50.000	50.000	50.200	50.500	50.700
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	21.241	15.000	10.000	10.200	10.400	10.600
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	2.198	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.612</b>	<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.400</b>	<b>60.900</b>	<b>61.300</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	138.597	252.500	268.900	275.200	282.600	289.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.211	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	938	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	406.665	480.000	480.000	494.400	510.100	526.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.411</b>	<b>732.500</b>	<b>748.900</b>	<b>769.600</b>	<b>792.700</b>	<b>815.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-489.798</b>	<b>-667.500</b>	<b>-688.900</b>	<b>-709.200</b>	<b>-731.800</b>	<b>-754.200</b>
23. außerordentliche Erträge	200	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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-489.598</b>	<b>-667.500</b>	<b>-688.900</b>	<b>-709.200</b>	<b>-731.800</b>	<b>-754.200</b>
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	49.059	111.900	106.500	109.100	111.900	114.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-49.059</b>	<b>-111.900</b>	<b>-106.500</b>	<b>-109.100</b>	<b>-111.900</b>	<b>-114.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-538.657</b>	<b>-779.400</b>	<b>-795.400</b>	<b>-818.300</b>	<b>-843.700</b>	<b>-868.800</b>

## Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,25	4,36

### **Erläuterungen**

Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung

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

Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft

## 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 4,0).

### 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	35.195	25.000	60.000	60.300	60.600	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	62.447	30.000	60.000	61.200	62.400	63.700
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	81	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>97.723</b>	<b>55.000</b>	<b>120.000</b>	<b>121.500</b>	<b>123.000</b>	<b>124.600</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	121.036	299.700	429.800	440.200	451.800	462.900
14. Aufwendungen für Versorgung	774	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	1.352.573	1.350.000	1.800.000	1.854.000	1.913.400	1.972.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.383</b>	<b>1.649.700</b>	<b>2.229.800</b>	<b>2.294.200</b>	<b>2.365.200</b>	<b>2.435.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-1.376.660</b>	<b>-1.594.700</b>	<b>-2.109.800</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>-2.242.200</b>	<b>-2.311.100</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.376.660</b>	<b>-1.594.700</b>	<b>-2.109.800</b>	<b>-2.172.700</b>	<b>-2.242.200</b>	<b>-2.311.100</b>
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	41.983	92.300	155.000	158.800	162.900	166.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-41.983</b>	<b>-92.300</b>	<b>-155.000</b>	<b>-158.800</b>	<b>-162.900</b>	<b>-166.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.418.643</b>	<b>-1.687.000</b>	<b>-2.264.800</b>	<b>-2.331.500</b>	<b>-2.405.100</b>	<b>-2.478.000</b>

## Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	6,26		7,38
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen	6,2	4,0	4,0
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte 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, Autismus-Therapie) - starker Anstieg der Fallzahlen über die letzten Jahre; Transferaufwendungen 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	-10.000	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	348.915	1.069.000	1.112.100	1.139.600	1.169.600	1.198.600
14. Aufwendungen für Versorgung	1.747	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	491	500	2.000	2.000	2.000	2.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.153</b>	<b>1.069.500</b>	<b>1.114.100</b>	<b>1.141.600</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.200.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-361.152</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.171.600</b>	<b>-1.200.700</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-361.152</b>	<b>-1.069.500</b>	<b>-1.114.100</b>	<b>-1.141.600</b>	<b>-1.171.600</b>	<b>-1.200.700</b>
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	136.853	415.100	399.500	409.000	419.600	429.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-136.853</b>	<b>-415.100</b>	<b>-399.500</b>	<b>-409.000</b>	<b>-419.600</b>	<b>-429.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-498.005</b>	<b>-1.484.600</b>	<b>-1.513.600</b>	<b>-1.550.600</b>	<b>-1.591.200</b>	<b>-1.630.600</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	17,37	16,54
<b>Erläuterungen</b>		
Zeile 19: Aufwendungen im Bereich Vormundschaften		

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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.	190	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	2.094	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.284</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.645.062	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	15.791	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	17.213	21.000	21.000	21.300	21.700	22.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.678.066</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.300</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-1.675.783</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-1.675.783</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.300</b>	<b>-19.700</b>	<b>-20.100</b>
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	633.147	0	4.100	4.200	4.400	4.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-633.147</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.308.929</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.500</b>	<b>-24.100</b>	<b>-24.600</b>

**Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,00	0,00

**Erläuterungen**

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Zeile 19: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine (DIJUF, AGJÄ, IBN, Deutscher Verein, etc.), Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (Durchführung von Befragungen etc.), Kosten für 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 (100 % Versorgung)
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen ab dem 01.08.2013 (35 % Planziel vom Krippengipfel 2007)

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Vereinbarungen mit den Gemeinden zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
- Förderung und Ausbau weiterer Krippenplätze

### Verantwortung

Karin Ritter

**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktergebnis**

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	9.971	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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	89.044	100.000	107.300	109.400	111.600	113.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.917.928	3.350.000	4.050.000	4.171.500	4.305.100	4.438.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.006.973</b>	<b>3.450.000</b>	<b>4.157.300</b>	<b>4.280.900</b>	<b>4.416.700</b>	<b>4.552.700</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-2.997.002</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-4.157.300</b>	<b>-4.280.900</b>	<b>-4.416.700</b>	<b>-4.552.700</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-2.997.002</b>	<b>-3.450.000</b>	<b>-4.157.300</b>	<b>-4.280.900</b>	<b>-4.416.700</b>	<b>-4.552.700</b>
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	3.240	3.000	4.300	4.200	4.500	4.600
<b>Saldo ILV</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.600</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.000.241</b>	<b>-3.453.000</b>	<b>-4.161.600</b>	<b>-4.285.100</b>	<b>-4.421.200</b>	<b>-4.557.300</b>



**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,00		0,00
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	104	100	100
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

## 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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	300	300	300	300
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248</b>	<b>200</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	173.443	225.800	276.700	283.500	291.000	298.100
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	250	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	251.447	280.000	290.000	298.700	308.200	317.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	350	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.690</b>	<b>507.800</b>	<b>568.700</b>	<b>584.200</b>	<b>601.200</b>	<b>618.000</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-425.442</b>	<b>-507.600</b>	<b>-568.400</b>	<b>-583.900</b>	<b>-600.900</b>	<b>-617.700</b>
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
<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-425.442</b>	<b>-507.600</b>	<b>-568.400</b>	<b>-583.900</b>	<b>-600.900</b>	<b>-617.700</b>
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	75.966	85.900	100.700	103.200	105.900	108.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-75.966</b>	<b>-85.900</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.200</b>	<b>-105.900</b>	<b>-108.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-501.408</b>	<b>-593.500</b>	<b>-669.100</b>	<b>-687.100</b>	<b>-706.800</b>	<b>-726.200</b>

## Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,06	4,41

### Erläuterungen

Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren

Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle des ev. Kirchenkreises ROW,

Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Beratungsstelle Wildwasser des ev. Kirchenkreises ROW, Qualifizierungsmaßnahmen (Referenten etc.)