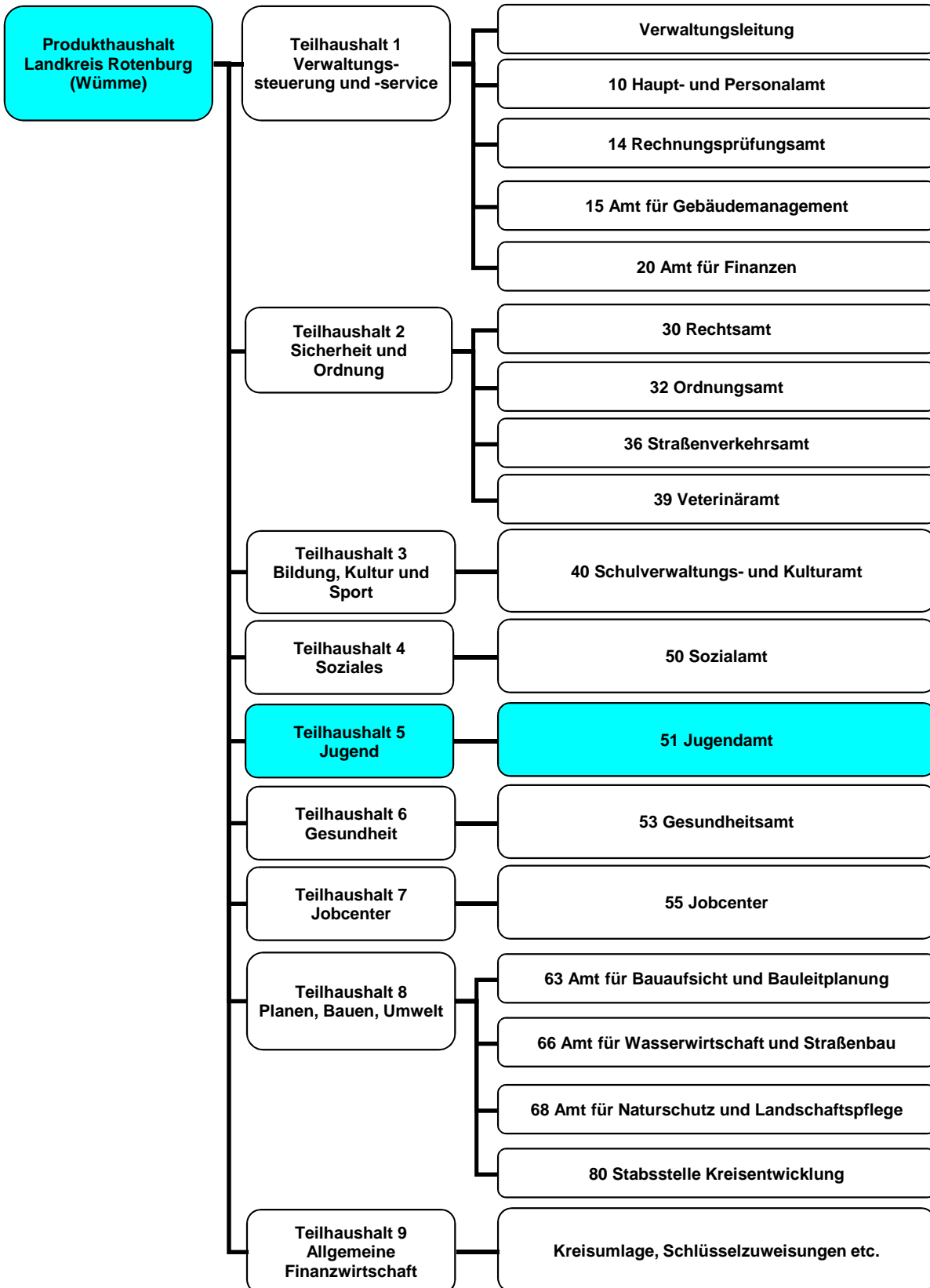


# Teilhaushalt 5 Jugend



## Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite	
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; 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 Kindern und Jugendlicher vor Kindeswohlgefährdung

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

### Verantwortliche Person(en):

Imke Colshorn

**Teilhaushalt 5  
Teilergebnishaushalt 2016**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	897.738	912.200	974.700	991.900	1.009.200	1.026.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	300
4. sonstige Transfererträge	1.513.515	1.498.000	1.411.000	1.453.200	1.495.600	1.537.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	800	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	201	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.097.639	2.470.200	5.657.000	5.750.100	5.843.200	5.936.400
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	21.648	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.531.790</b>	<b>4.883.200</b>	<b>8.045.500</b>	<b>8.198.000</b>	<b>8.350.800</b>	<b>8.503.600</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.219.931	4.629.400	4.869.300	5.083.100	5.203.800	5.324.000
14. Aufwendungen für Versorgung	4.835	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.218	18.200	18.200	18.500	18.800	19.200
16. Abschreibungen	144.463	155.200	156.700	159.700	163.000	166.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	23.011.987	24.281.900	28.583.800	29.436.400	30.264.700	31.093.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.092	28.800	529.800	540.100	550.600	561.200
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.489.526</b>	<b>29.113.500</b>	<b>34.157.800</b>	<b>35.237.800</b>	<b>36.200.900</b>	<b>37.163.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-22.957.736</b>	<b>-24.230.300</b>	<b>-26.112.300</b>	<b>-27.039.800</b>	<b>-27.850.100</b>	<b>-28.660.000</b>
23. außerordentliche Erträge	52.481	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	32.546	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>-32.546</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>19.935</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-22.937.801</b>	<b>-24.230.300</b>	<b>-26.112.300</b>	<b>-27.039.800</b>	<b>-27.850.100</b>	<b>-28.660.000</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	1.686.596	1.820.300	1.882.500	1.956.100	2.001.200	2.047.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-1.686.596</b>	<b>-1.820.300</b>	<b>-1.882.500</b>	<b>-1.956.100</b>	<b>-2.001.200</b>	<b>-2.047.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-24.624.397</b>	<b>-26.050.600</b>	<b>-27.994.800</b>	<b>-28.995.900</b>	<b>-29.851.300</b>	<b>-30.707.700</b>

**Teilhaushalt 5**  
**Teilfinanzhaushalt 2016**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<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)	330.383	912.200	974.700	991.900	1.009.200	1.026.600
3. sonstige Transfereinzahlungen	1.645.651	1.498.000	1.411.000	1.453.200	1.495.600	1.537.800
4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	828	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	103	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( außer für Investitionstätigkeit)	2.939.280	2.470.200	5.657.000	5.750.100	5.843.200	5.936.400
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	2.766	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.919.011</b>	<b>4.882.900</b>	<b>8.045.200</b>	<b>8.197.700</b>	<b>8.350.500</b>	<b>8.503.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11. Auszahlungen für aktives Personal	4.074.592	4.483.000	4.817.400	4.935.100	5.055.800	5.176.000
12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögens	8.218	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)	23.242.406	24.281.900	28.583.800	29.436.400	30.264.700	31.093.000
16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.089.085	28.800	529.800	540.100	550.600	561.200
<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.414.301</b>	<b>28.811.900</b>	<b>33.949.200</b>	<b>34.930.100</b>	<b>35.889.900</b>	<b>36.849.400</b>
<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.495.290</b>	<b>-23.929.000</b>	<b>-25.904.000</b>	<b>-26.732.400</b>	<b>-27.539.400</b>	<b>-28.346.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätig.	0	0	0	0	0	0
21. Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<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 2016**

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29. Aktivierbare Zuwendungen	-184.431	190.300	0	0	0	0
30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>-184.431</b>	<b>190.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184.431</b>	<b>-190.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-23.310.859</b>	<b>-24.119.300</b>	<b>-25.904.000</b>	<b>-26.732.400</b>	<b>-27.539.400</b>	<b>-28.346.100</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>-23.310.859</b>	<b>-24.119.300</b>	<b>-25.904.000</b>	<b>-26.732.400</b>	<b>-27.539.400</b>	<b>-28.346.100</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.145	75.000	75.000	76.500	78.000	79.500
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	201	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>81.346</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>76.500</b>	<b>78.000</b>	<b>79.500</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	159.183	179.600	193.700	198.400	203.300	208.000
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16. Abschreibungen	150	200	100	100	100	100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.736	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>167.893</b>	<b>186.800</b>	<b>200.800</b>	<b>205.500</b>	<b>210.400</b>	<b>215.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-86.547</b>	<b>-111.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.800</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>-86.547</b>	<b>-111.800</b>	<b>-125.800</b>	<b>-129.000</b>	<b>-132.400</b>	<b>-135.800</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	50.415	67.600	70.600	73.500	75.200	77.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-50.415</b>	<b>-67.600</b>	<b>-70.600</b>	<b>-73.500</b>	<b>-75.200</b>	<b>-77.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-136.962</b>	<b>-179.400</b>	<b>-196.400</b>	<b>-202.500</b>	<b>-207.600</b>	<b>-212.800</b>

## Produkt 31.5.02 Frauenhaus

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	2,96	2,91

### **Erläuterungen**

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

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	401.806	346.000	346.000	356.300	366.700	377.000
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	1.186.825	1.300.200	1.337.000	1.363.700	1.390.400	1.417.200
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	5.338	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.593.969</b>	<b>1.646.200</b>	<b>1.683.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.757.100</b>	<b>1.794.200</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	327.439	358.400	346.400	374.700	383.200	391.500
14. Aufwendungen für Versorgung	1.035	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.617	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.667.065	1.784.000	1.830.000	1.884.900	1.939.800	1.994.700
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>2.009.157</b>	<b>2.142.400</b>	<b>2.176.400</b>	<b>2.259.600</b>	<b>2.323.000</b>	<b>2.386.200</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-415.188</b>	<b>-496.200</b>	<b>-493.400</b>	<b>-539.600</b>	<b>-565.900</b>	<b>-592.000</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>-415.188</b>	<b>-496.200</b>	<b>-493.400</b>	<b>-539.600</b>	<b>-565.900</b>	<b>-592.000</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	102.815	128.500	135.400	140.900	144.200	147.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-102.815</b>	<b>-128.500</b>	<b>-135.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-144.200</b>	<b>-147.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-518.004</b>	<b>-624.700</b>	<b>-628.800</b>	<b>-680.500</b>	<b>-710.100</b>	<b>-739.700</b>

## Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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

<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Rückholquote in %	22,00	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	668.216	700.000	650.000	663.000	676.000	689.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	409.136	407.000	375.000	386.200	397.500	408.700
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	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	866	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.218</b>	<b>1.107.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>1.049.200</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.097.700</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	480.190	552.300	531.900	550.000	563.300	576.400
14. Aufwendungen für Versorgung	265	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
16. Abschreibungen	925	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.352.274	4.588.000	4.713.000	4.854.300	4.995.700	5.137.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	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>4.841.321</b>	<b>5.155.300</b>	<b>5.259.900</b>	<b>5.419.600</b>	<b>5.574.600</b>	<b>5.729.400</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-3.763.103</b>	<b>-4.048.300</b>	<b>-4.234.900</b>	<b>-4.370.400</b>	<b>-4.501.100</b>	<b>-4.631.700</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>-3.763.103</b>	<b>-4.048.300</b>	<b>-4.234.900</b>	<b>-4.370.400</b>	<b>-4.501.100</b>	<b>-4.631.700</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	181.976	209.600	213.100	221.400	226.500	231.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-181.976</b>	<b>-209.600</b>	<b>-213.100</b>	<b>-221.400</b>	<b>-226.500</b>	<b>-231.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.945.079</b>	<b>-4.257.900</b>	<b>-4.448.000</b>	<b>-4.591.800</b>	<b>-4.727.600</b>	<b>-4.863.400</b>

## Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	8,23	8,69	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>			
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, Qualifizierungsmaßnahmen 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.809	4.000	4.000	4.000	4.000	4.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	7.142	15.000	10.000	10.300	10.600	10.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	690	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	104	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.745</b>	<b>19.500</b>	<b>14.500</b>	<b>14.800</b>	<b>15.100</b>	<b>15.600</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	67.964	69.300	79.100	82.200	84.200	86.100
14. Aufwendungen für Versorgung	76	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.159	17.500	17.400	17.700	18.100	18.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	162.045	223.000	218.500	225.000	231.500	238.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	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>238.273</b>	<b>309.800</b>	<b>315.000</b>	<b>324.900</b>	<b>333.800</b>	<b>342.600</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-227.528</b>	<b>-290.300</b>	<b>-300.500</b>	<b>-310.100</b>	<b>-318.700</b>	<b>-327.000</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>-227.528</b>	<b>-290.300</b>	<b>-300.500</b>	<b>-310.100</b>	<b>-318.700</b>	<b>-327.000</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	30.889	28.800	28.000	29.100	29.800	30.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-30.889</b>	<b>-28.800</b>	<b>-28.000</b>	<b>-29.100</b>	<b>-29.800</b>	<b>-30.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-258.418</b>	<b>-319.100</b>	<b>-328.500</b>	<b>-339.200</b>	<b>-348.500</b>	<b>-357.500</b>



## Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	1,03		0,98
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Fördersatz in €/Tag u. Teilnehmer für Ferienmaßnahmen	2,50	3,00	3,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	189	170	170
<b>Erläuterungen</b>			
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 Landkreises, Zuschüsse für Lehrgänge, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.150	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>3.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	56.221	58.200	68.900	70.500	72.300	73.900
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	2.496	6.000	16.000	16.400	16.900	17.400
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>58.717</b>	<b>64.200</b>	<b>84.900</b>	<b>86.900</b>	<b>89.200</b>	<b>91.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-55.567</b>	<b>-64.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.300</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>-55.567</b>	<b>-64.200</b>	<b>-84.900</b>	<b>-86.900</b>	<b>-89.200</b>	<b>-91.300</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	27.837	25.900	25.100	26.200	26.800	27.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-27.837</b>	<b>-25.900</b>	<b>-25.100</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.800</b>	<b>-27.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-83.403</b>	<b>-90.100</b>	<b>-110.000</b>	<b>-113.100</b>	<b>-116.000</b>	<b>-118.700</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,93	0,88

**Erläuterungen**

Zeile 18: Präventionsprogramme und Kooperation mit Schulen

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	114.667	107.000	110.000	112.200	114.400	116.600
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	44.467	20.000	20.000	20.600	21.200	21.800
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	378	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>159.512</b>	<b>127.000</b>	<b>130.000</b>	<b>132.800</b>	<b>135.600</b>	<b>138.400</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	444.540	472.600	517.400	535.600	548.400	561.500
14. Aufwendungen für Versorgung	275	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	878.788	964.900	1.060.300	1.117.500	1.150.100	1.182.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	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>1.323.920</b>	<b>1.437.700</b>	<b>1.577.900</b>	<b>1.653.300</b>	<b>1.698.700</b>	<b>1.744.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-1.164.408</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.605.900</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>-1.164.408</b>	<b>-1.310.700</b>	<b>-1.447.900</b>	<b>-1.520.500</b>	<b>-1.563.100</b>	<b>-1.605.900</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	201.981	194.800	197.700	205.400	210.200	215.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-201.981</b>	<b>-194.800</b>	<b>-197.700</b>	<b>-205.400</b>	<b>-210.200</b>	<b>-215.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.366.389</b>	<b>-1.505.500</b>	<b>-1.645.600</b>	<b>-1.725.900</b>	<b>-1.773.300</b>	<b>-1.821.000</b>

## Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,95	8,28

### 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 Landkreis niedrighschwellige 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	27.750	26.200	27.700	28.200	28.800	29.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	569.628	600.000	550.000	566.500	583.000	599.500
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	1.886.995	1.100.000	4.250.000	4.315.000	4.380.000	4.445.000
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	8.769	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.493.141</b>	<b>1.726.200</b>	<b>4.827.700</b>	<b>4.909.700</b>	<b>4.991.800</b>	<b>5.073.800</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	846.213	923.500	958.600	995.000	1.018.700	1.042.500
14. Aufwendungen für Versorgung	641	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	40.559	30.000	45.000	45.900	46.800	47.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	9.433.422	10.096.000	13.026.000	13.386.700	13.747.500	14.108.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	981.363	0	500.000	510.000	520.000	530.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.302.199</b>	<b>11.049.500</b>	<b>14.529.600</b>	<b>14.937.600</b>	<b>15.333.000</b>	<b>15.728.500</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-8.809.058</b>	<b>-9.323.300</b>	<b>-9.701.900</b>	<b>-10.027.900</b>	<b>-10.341.200</b>	<b>-10.654.700</b>
23. außerordentliche Erträge	162	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	32.546	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>-32.546</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>-32.384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-8.841.442</b>	<b>-9.323.300</b>	<b>-9.701.900</b>	<b>-10.027.900</b>	<b>-10.341.200</b>	<b>-10.654.700</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	374.361	395.000	396.100	410.800	420.000	429.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-374.361</b>	<b>-395.000</b>	<b>-396.100</b>	<b>-410.800</b>	<b>-420.000</b>	<b>-429.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-9.215.803</b>	<b>-9.718.300</b>	<b>-10.098.000</b>	<b>-10.438.700</b>	<b>-10.761.200</b>	<b>-11.084.000</b>

## Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	15,23		15,77
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Verhältnis ambulante zu stationären Hilfen	2,1	1,4	1,4
Übergangsquote ambulant/stationär in %	94,0	90,0	90,0
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe)			
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, Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen			
Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden			

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	42.447	50.000	50.000	51.500	53.000	54.500
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	-41.853	10.000	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	343	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>936</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>61.700</b>	<b>63.400</b>	<b>65.100</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	253.739	268.900	281.000	292.600	299.600	306.600
14. Aufwendungen für Versorgung	250	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	3.339	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	478.453	480.000	480.000	494.400	508.800	523.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	175	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>735.956</b>	<b>748.900</b>	<b>761.000</b>	<b>787.000</b>	<b>808.400</b>	<b>829.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-735.020</b>	<b>-688.900</b>	<b>-701.000</b>	<b>-725.300</b>	<b>-745.000</b>	<b>-764.700</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>-735.020</b>	<b>-688.900</b>	<b>-701.000</b>	<b>-725.300</b>	<b>-745.000</b>	<b>-764.700</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	108.037	106.500	107.800	112.100	114.700	117.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-108.037</b>	<b>-106.500</b>	<b>-107.800</b>	<b>-112.100</b>	<b>-114.700</b>	<b>-117.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-843.056</b>	<b>-795.400</b>	<b>-808.800</b>	<b>-837.400</b>	<b>-859.700</b>	<b>-882.100</b>

## Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,36		4,46
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Verhältnis ambulante Hilfen zu stationären Hilfen	1,1	1,1	1,1
Quote der beendeten Hilfen lt. Ziel in %	94,0	80,0	80,0
<b>Erläuterungen</b>			
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	108.000	108.000	108.000	108.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	40.146	60.000	60.000	61.800	63.600	65.400
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	65.672	60.000	60.000	61.200	62.400	63.600
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	296	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>106.114</b>	<b>120.000</b>	<b>228.000</b>	<b>231.000</b>	<b>234.000</b>	<b>237.000</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	307.039	399.800	476.600	492.400	504.400	516.100
14. Aufwendungen für Versorgung	216	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.914.801	1.800.000	2.500.000	2.575.000	2.650.000	2.725.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.539	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>2.314.608</b>	<b>2.199.800</b>	<b>2.976.600</b>	<b>3.067.400</b>	<b>3.154.400</b>	<b>3.241.100</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-2.208.494</b>	<b>-2.079.800</b>	<b>-2.748.600</b>	<b>-2.836.400</b>	<b>-2.920.400</b>	<b>-3.004.100</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>-2.208.494</b>	<b>-2.079.800</b>	<b>-2.748.600</b>	<b>-2.836.400</b>	<b>-2.920.400</b>	<b>-3.004.100</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	103.025	155.000	176.200	183.100	187.400	191.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-103.025</b>	<b>-155.000</b>	<b>-176.200</b>	<b>-183.100</b>	<b>-187.400</b>	<b>-191.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.311.519</b>	<b>-2.234.800</b>	<b>-2.924.800</b>	<b>-3.019.500</b>	<b>-3.107.800</b>	<b>-3.195.900</b>

## Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	7,38		7,40
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Verhältnis ambulante zu stationären Eingliederungshilfen	5,6	4,0	4,0
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Zuwendung vom Land für Inklusion			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Eingliederungshilfen für seel. behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige			
Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.256	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	2.851	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.595</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.077.939	1.090.100	1.185.200	1.255.500	1.284.500	1.313.700
14. Aufwendungen für Versorgung	2.077	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	843	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.082.938</b>	<b>1.092.100</b>	<b>1.188.200</b>	<b>1.258.500</b>	<b>1.287.600</b>	<b>1.316.800</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-1.081.342</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.287.600</b>	<b>-1.316.800</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>-1.081.342</b>	<b>-1.092.100</b>	<b>-1.188.200</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.287.600</b>	<b>-1.316.800</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	419.403	399.500	419.700	436.000	446.100	456.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-419.403</b>	<b>-399.500</b>	<b>-419.700</b>	<b>-436.000</b>	<b>-446.100</b>	<b>-456.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.500.745</b>	<b>-1.491.600</b>	<b>-1.607.900</b>	<b>-1.694.500</b>	<b>-1.733.700</b>	<b>-1.773.300</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	16,54	17,79
<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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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.	110	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	2.705	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.815</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	-103	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.467	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>15.363</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>-12.548</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>-12.548</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	12.702	4.100	4.400	4.700	4.800	4.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-12.702</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-25.250</b>	<b>-23.100</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.000</b>

<b>Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe</b>
<b>Erläuterungen</b>
Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz Zeile 19: Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	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	77.560	107.300	94.000	95.800	97.800	99.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	3.851.801	4.050.000	4.450.000	4.583.500	4.717.000	4.850.500
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>3.929.360</b>	<b>4.157.300</b>	<b>4.544.000</b>	<b>4.679.300</b>	<b>4.814.800</b>	<b>4.950.300</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-3.929.360</b>	<b>-4.157.300</b>	<b>-4.544.000</b>	<b>-4.679.300</b>	<b>-4.814.800</b>	<b>-4.950.300</b>
23. außerordentliche Erträge	52.320	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>52.320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28. Jahresergebnis</b>	<b>-3.877.041</b>	<b>-4.157.300</b>	<b>-4.544.000</b>	<b>-4.679.300</b>	<b>-4.814.800</b>	<b>-4.950.300</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	4.449	4.300	4.600	4.900	5.000	5.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-4.449</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.900</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-3.881.490</b>	<b>-4.161.600</b>	<b>-4.548.600</b>	<b>-4.684.200</b>	<b>-4.819.800</b>	<b>-4.955.500</b>



**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

<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
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %	39	35	35

**Erläuterungen**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	300	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>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	199.566	256.700	230.500	236.200	241.900	247.700
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	270.000	290.000	290.000	298.700	307.400	316.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	30	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>469.822</b>	<b>548.700</b>	<b>522.500</b>	<b>536.900</b>	<b>551.300</b>	<b>565.900</b>
<b>22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)</b>	<b>-469.573</b>	<b>-548.400</b>	<b>-522.200</b>	<b>-536.600</b>	<b>-551.000</b>	<b>-565.600</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>-469.573</b>	<b>-548.400</b>	<b>-522.200</b>	<b>-536.600</b>	<b>-551.000</b>	<b>-565.600</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	68.706	100.700	103.800	108.000	110.500	113.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-68.706</b>	<b>-100.700</b>	<b>-103.800</b>	<b>-108.000</b>	<b>-110.500</b>	<b>-113.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-538.280</b>	<b>-649.100</b>	<b>-626.000</b>	<b>-644.600</b>	<b>-661.500</b>	<b>-678.800</b>

## Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	4,41	4,35

### 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.)