

Leerseite	
Verantwortliche Organisationseinheit Dezernat III	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Imke Colshorn

## Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	262 - 264
Unterhaltungsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	265 - 267
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	268 - 270
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	271 - 273
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	274 - 276
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	277 - 279
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	280 - 282
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	283 - 285
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	286 - 288
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	363	36	289 - 291
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	292 - 294
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	295 - 297
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	298 - 300

### Ziele des Teilhaushaltes

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

### Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

### Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 5  
Teilergebnishaushalt 2018

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	857.343	889.000	966.000	922.300	940.100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	300	300	300	0
4. sonstige Transfererträge	1.410.409	1.331.000	2.127.900	1.384.200	1.410.800	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	704	500	500	500	500	0
6. privatrechtliche Entgelte	259.200	261.000	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.936.777	4.997.000	8.115.400	5.196.800	5.296.800	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	114.279	2.000	500	2.000	2.100	0
12. = Summe ordentliche Erträge	9.578.959	7.480.800	11.210.600	7.506.100	7.650.600	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.652.921	5.287.200	5.709.300	5.477.000	5.580.100	0
14. Aufwendungen für Versorgung	6.337	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.327	58.200	13.200	13.600	13.900	0
16. Abschreibungen	153.339	86.500	121.700	86.500	86.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	27.942.380	28.668.400	33.772.800	29.712.800	30.286.100	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	72.880	527.800	527.800	548.600	559.100	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.277.184	34.628.100	40.144.800	35.838.500	36.525.700	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-23.698.225	-27.147.300	-28.934.200	-28.332.400	-28.875.100	0
23. außerordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	404	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-23.697.820	-27.147.300	-28.934.200	-28.332.400	-28.875.100	0
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	1.773.679	2.082.000	2.126.200	2.165.200	2.204.200	0
Saldo ILV	-1.773.679	-2.082.000	-2.126.200	-2.165.200	-2.204.200	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-25.471.499	-29.229.300	-31.060.400	-30.497.600	-31.079.300	0

Teilhaushalt 5  
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	851.775	889.000	966.000	922.300	940.100	0
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.420.032	1.331.000	2.127.900	1.384.200	1.410.800	0
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	866	500	500	500	500	0
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	259.200	261.000	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.874.434	4.997.000	8.115.400	5.196.800	5.296.800	0
	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	402	2.000	500	2.000	2.100	0
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.406.709	7.480.500	11.210.300	7.505.800	7.650.300	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Auszahlungen für aktives Personal	4.232.628	5.131.300	5.557.800	5.318.100	5.418.100	0
	12. Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	497.351	58.200	13.200	13.600	13.900	0
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	28.120.634	28.668.400	33.772.800	29.712.800	30.286.100	0
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.455	527.800	527.800	548.600	559.100	0
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.934.069	34.385.700	39.871.600	35.593.100	36.277.200	0
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.527.360	-26.905.200	-28.661.300	-28.087.300	-28.626.900	0
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	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
	24. = Summe d. Einz. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	129.779	0	20.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	129.779	0	20.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.779	0	-20.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.657.139	-26.905.200	-28.681.300	-28.087.300	-28.626.900	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Teilhaushalt 5  
Teilfinanzhaushalt 2018

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelbestand (Saldo 33 u.36)	-23.657.139	-26.905.200	-28.681.300	-28.087.300	-28.626.900	0

## Produkt 31.5.02 Frauenhaus

### Produktbeschreibung

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und eine Beratungs- und Interventionsstellen (BISS) gegen Gewalt. Frauen und ihren Kindern wird Schutz und Zuflucht bei körperlicher, seelischer und sexueller Misshandlung gegeben.

### Auftragsgrundlage

Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG)

### Ziele

Von Gewalt bedrohte Frauen erhalten ausreichende Beratung und finden Schutz

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratungsmöglichkeiten werden vorgehalten

Schutzsuchende erhalten Zuflucht

Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes von Gewalt betroffenen Frauen

### Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 31.5.02 Frauenhaus  
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	87.343	75.000	85.000	78.000	79.500	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	87.343	75.000	85.000	78.000	79.500	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	187.425	193.800	210.300	197.700	201.400	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528	1.200	1.200	1.200	1.200	0
	16. Abschreibungen	67	100	100	100	100	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.398	5.800	5.800	5.800	6.000	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	194.418	200.900	217.400	204.800	208.700	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-107.074	-125.900	-132.400	-126.800	-129.200	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-107.074	-125.900	-132.400	-126.800	-129.200	0
	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	43.323	77.100	78.800	80.300	81.800	0
	Saldo ILV	-43.323	-77.100	-78.800	-80.300	-81.800	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-150.397	-203.000	-211.200	-207.100	-211.000	0

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,06	3,03

Erläuterungen

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

Zeile 6: z. B. Erstattung für Telefonate

Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf, etc.)

Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb

<b>Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Beratung von Anspruchsberechtigten, die Bearbeitung von Anträgen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Unterhaltsvorschussgesetz	
<b>Ziele</b>	
- Erreichen einer Rückholquote von 20 %	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
- Ermittlung der Rückholquote (Rückzahlungen in Bezug auf die Gesamtausgaben des laufenden Jahres)	
<b>Verantwortung</b>	Karin Ritter

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen  
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	400.607	346.000	1.017.900	359.800	366.700	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	1.233.454	1.337.000	3.315.400	1.390.400	1.417.200	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	21.665	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.655.726	1.683.000	4.333.300	1.750.200	1.783.900	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	364.421	475.900	528.500	490.700	498.200	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	1.408	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.685	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.718.778	1.830.000	4.839.600	1.903.200	1.939.800	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.092.293	2.305.900	5.368.100	2.393.900	2.438.000	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-436.567	-622.900	-1.034.800	-643.700	-654.100	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-436.567	-622.900	-1.034.800	-643.700	-654.100	0
	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	134.086	132.600	135.500	138.100	140.700	0
	Saldo ILV	-134.086	-132.600	-135.500	-138.100	-140.700	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-570.653	-755.500	-1.170.300	-781.800	-794.800	0

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	5,40	7,00

Erläuterungen

Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land

Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, erhebliche Steigerung aufgrund des neuen UVG-Gesetzes

## 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, § 11 KiTaG Niedersachsen

### Ziele

- Fachberatung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegepersonen
- Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Unterstützung von einkommensschwachen Eltern
- Verbesserung der Kooperation zwischen Tageseinrichtungen und Schule
- Erstellung und Erhalt eines bedarfsgerechten qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder vom Säuglingsalter bis zum Ende der Grundschulzeit

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung des Konzeptes für Sprachförderung  
Übernahme von Beiträgen zur Kindertagesbetreuung für einkommensschwache Eltern

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege  
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	451.950	550.000	600.000	572.000	583.000	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	409.727	375.000	400.000	390.000	397.500	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	3.719	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	865.397	925.000	1.000.000	962.000	980.500	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	423.698	577.000	738.600	599.800	611.300	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	246	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.127	10.000	10.000	10.400	10.600	0
	16. Abschreibungen	21	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.217.193	4.713.000	4.863.000	4.901.500	4.995.700	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.646.286	5.300.000	5.611.600	5.511.700	5.617.600	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-3.780.889	-4.375.000	-4.611.600	-4.549.700	-4.637.100	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-3.780.889	-4.375.000	-4.611.600	-4.549.700	-4.637.100	0
	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	208.519	252.600	258.100	262.800	267.600	0
	Saldo ILV	-208.519	-252.600	-258.100	-262.800	-267.600	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.989.408	-4.627.600	-4.869.700	-4.812.500	-4.904.700	0

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	10,07		9,45
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen			80
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Landeszuwendung zur Sprachförderung Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege 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			

<b>Produkt 36.2.01 Jugendarbeit</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Das Produkt beinhaltet die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen durch Jugendarbeit (z. B. Kinder- und Jugenderholung) und Jugendverbandsarbeit.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
§§ 11 und 12 SGB VIII	
<b>Ziele</b>	
Bedarfsgerechte Förderung an Plätzen für Kinder und Jugendliche in Freizeitmaßnahmen ( z. B. Ferienmaßnahmen) gemäß Handreichung des Landkreises Qualifizierung von Jugendgruppenleitern Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen	
<b>Verantwortung</b>	Karin Ritter

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit  
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	4.055	4.000	2.000	2.000	2.100	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	8.311	10.000	10.000	10.400	10.600	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	480	500	500	500	500	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	1.049	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	13.895	14.500	12.500	12.900	13.200	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	74.137	66.200	67.500	64.900	66.200	0
14. Aufwendungen für Versorgung	70	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.958	8.500	7.800	8.500	8.500	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	167.623	217.700	219.500	226.300	230.700	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	250.789	292.400	294.800	299.700	305.400	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-236.894	-277.900	-282.300	-286.800	-292.200	0
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-236.894	-277.900	-282.300	-286.800	-292.200	0
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	25.976	28.700	29.300	29.900	30.400	0
Saldo ILV	-25.976	-28.700	-29.300	-29.900	-30.400	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-262.870	-306.600	-311.600	-316.700	-322.600	0

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2018	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
<b>OBER Investitionen ab 20.000 €</b>							
2018/51010 Zuw. Jugendraum im Elmer Bürgerhaus	20.000	20.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,98	1,10

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Freizeitmaßnahmen			140
Anzahl ausgestellte Juleicas		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 zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung und zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen.

### Auftragsgrundlage

§§ 13 und 14 SGB VIII

### Ziele

- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und soziale
- Integration von jungen Menschen
- Aufbau von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit
- Unterstützung von jungen Menschen/deren Eltern zur Abgrenzung von und Schutz vor gefährdenden Einflüssen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich
- Unterstützung von jungen Menschen bei der sozialen Integration
- Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz  
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
12. = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	61.771	66.200	67.500	64.900	66.200	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	56.000	56.000	58.200	59.300	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	61.771	122.200	123.500	123.100	125.500	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-61.771	-122.200	-123.500	-123.100	-125.500	0
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-61.771	-122.200	-123.500	-123.100	-125.500	0
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	23.865	28.300	28.900	29.500	30.000	0
Saldo ILV	-23.865	-28.300	-28.900	-29.500	-30.000	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-85.636	-150.500	-152.400	-152.600	-155.500	0

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,98		1,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen			50
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Präventionsprogramme und Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

## 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

§8a SGB VIII, §§ 16 - 21 SGB VIII, KKG

### Ziele

- Erziehungsberechtigte nehmen ihre Erziehungsverantwortung besser wahr.
- Konflikte und Krisen im Rahmen von Trennung und Scheidung werden dem Kindeswohl entsprechend gelöst.
- Die Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechtes erfolgen weitgehend konfliktfrei und kindgerecht.
- Alleinerziehende Mütter oder Väter können ihr Kind allein versorgen. Schwangere Mütter sind auf ihr Elterndasein vorbereitet.
- Die Betreuung von Kindern in Notsituationen ist sichergestellt.
- Sicherstellung des Kindeswohls
- Auf-/Ausbau verbindlicher Netzwerkstrukturen, Verbesserung der Fach- und Handlungskompetenzen von Netzwerken
- Sicherstellung von niedrigschwelliger und kostenfreier Unterstützung (Frühe Hilfen)

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung gemeinsamer Wohnformen für Mütter oder Väter mit ihren Kindern
- Beratung und Unterstützung von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten
- Vorhalten eines Beratungsangebotes nach §§ 16,17 und 18 SGB VIII
- Die Finanzierung von Maßnahmen gem. § 20 SGB VIII
- Ausbau bedürfnisorientierter und passgenauer Beratungsangebote

Verantwortung

Karin Ritter

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie  
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	163.512	110.000	125.000	114.400	116.600	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32.356	20.000	20.000	20.800	21.200	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.568	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	200.436	130.000	145.000	135.200	137.800	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	477.066	476.500	481.100	495.100	504.700	0
14. Aufwendungen für Versorgung	352	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.094	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.176.076	1.050.700	1.428.700	1.090.600	1.111.600	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	88	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.654.676	1.527.200	1.909.800	1.585.700	1.616.300	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.454.240	-1.397.200	-1.764.800	-1.450.500	-1.478.500	0
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-1.454.240	-1.397.200	-1.764.800	-1.450.500	-1.478.500	0
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	186.269	177.200	181.100	184.500	187.900	0
Saldo ILV	-186.269	-177.200	-181.100	-184.500	-187.900	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.640.509	-1.574.400	-1.945.900	-1.635.000	-1.666.400	0

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,16	7,37

  

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe			12
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen			26

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch 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, Aufbau von kompetenzzentren 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 geeignete und notwendige Hilfen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form unterstützt werden, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Unterstützende, ambulante Hilfen haben Vorrang vor Hilfen außerhalb der Familie.

Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sind vorläufige Maßnahmen (Inobhutnahmen) einzuleiten. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind nach Einreise oder im Zuge eines Verteilungsverfahrens unterzubringen.

### Auftragsgrundlage

§§ 8a, 27 - 35 SGB VIII, §§ 42, 42a, 42b SGB VIII, § 52 JGG

### Ziele

In 90 % aller beendeten ambulanten Hilfefälle soll eine weitergehende Erziehungshilfe vermieden werden. Die durchschnittlichen Laufzeiten der eingeleiteten Hilfen sollen den Vorgaben der eigenen Mindeststandards entsprechen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

- Finanzierung von geeigneten und notwendigen Anspruchsleistungen zum Schutz bzw. zur Gewährung des Wohls von Kindern und Jugendlichen
- Ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Maßnahmen
- Hilfen werden gezielt und konkret geplant und durchgeführt.
- Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung der Eignung erzieherischer Hilfen und Schutzmaßnahmen

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung  
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	37.000	37.000	41.000	38.400	39.200	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	524.126	500.000	600.000	520.000	530.000	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	259.200	261.000	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346.289	3.550.000	4.650.000	3.692.000	3.763.000	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	42.985	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.209.600	4.348.000	5.291.000	4.250.400	4.332.200	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	965.525	1.276.200	1.302.300	1.326.800	1.352.400	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	704	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.671	45.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	47.005	20.000	50.000	20.000	20.000	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	13.114.962	11.946.000	13.286.000	12.323.800	12.562.700	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.542	500.000	500.000	520.000	530.000	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.622.409	13.787.200	15.138.300	14.190.600	14.465.100	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-8.412.809	-9.439.200	-9.847.300	-9.940.200	-10.132.900	0
	23. außerordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	404	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-8.412.405	-9.439.200	-9.847.300	-9.940.200	-10.132.900	0
	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	364.514	596.800	608.600	619.200	629.800	0
	Saldo ILV	-364.514	-596.800	-608.600	-619.200	-629.800	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.776.919	-10.036.000	-10.455.900	-10.559.400	-10.762.700	0

## Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,47	18,61

  

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 80% der Hilfen entspricht die durchschnittliche Laufzeit den Vorgaben der eigenen			
Mindeststandards			80,0

### Erläuterungen

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

Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung

Zeile 6: Betrieb der Inobhutnahmestelle in Zeven eingestellt

Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den LK gewährte Leistungen sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII und erwartete Verwaltungskostenpauschale vom Land 2000 € pro UMA

Zeile 15: Betrieb der Inobhutnahmestelle in Zeven eingestellt

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

Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von UMA.

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, ambulante Hilfen haben Vorrang vor stationären Hilfen.

### Auftragsgrundlage

§§ 18, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35 SGB VIII

### Ziele

Junge Volljährige sind mit Abschluss der Hilfe in der Lage, für sich selbst zu sorgen oder wurden in geeignete Maßnahmen vermittelt.

### Maßnahmen zur Zielerreichung

80% haben bei Beendigung der Hilfe einen Schul- oder Berufsabschluss erlangt

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige  
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	30.672	50.000	50.000	52.000	53.000	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	141.588	10.000	50.000	10.400	10.600	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.498	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	176.758	60.000	100.000	62.400	63.600	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	269.680	236.300	243.700	245.600	250.100	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	317	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	681.033	740.000	760.000	769.600	784.400	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	35	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	951.069	976.300	1.003.700	1.015.200	1.034.500	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-774.310	-916.300	-903.700	-952.800	-970.900	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-774.310	-916.300	-903.700	-952.800	-970.900	0
	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	99.399	91.500	93.500	95.200	97.000	0
	Saldo ILV	-99.399	-91.500	-93.500	-95.200	-97.000	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-873.709	-1.007.800	-997.200	-1.048.000	-1.067.900	0

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,61	3,61

  

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil der jungen Volljährigen, die mit Beendigung der Hilfe einen Schul- oder			
Berufsabschluss haben			80,0

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

Kinder, Jugendliche und Junge Volljährige sind in der Lage, am Leben in der Gesellschaft teilzuhaben.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Entwicklung von passgenauen, Vermittlung in passgenaue Hilfen  
(Weiter)Entwicklung der Kooperation mit den Schulen

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII  
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	113.482	113.000	113.000	117.500	119.700	0
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	20.219	30.000	30.000	31.200	31.800	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	215.445	100.000	100.000	104.000	106.000	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	3.006	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	352.152	243.000	243.000	252.700	257.500	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	458.522	480.400	521.900	499.300	508.800	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	282	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	2.317.002	3.095.000	3.150.000	3.218.800	3.280.700	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	18	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.775.824	3.575.400	3.671.900	3.718.100	3.789.500	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-2.423.672	-3.332.400	-3.428.900	-3.465.400	-3.532.000	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-2.423.672	-3.332.400	-3.428.900	-3.465.400	-3.532.000	0
	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	173.539	189.800	193.900	197.500	201.100	0
	Saldo ILV	-173.539	-189.800	-193.900	-197.500	-201.100	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.597.210	-3.522.200	-3.622.800	-3.662.900	-3.733.100	0

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,66	7,84

  

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des individuellen Hilfebedarfs			90,0

Erläuterungen

Zeile 2: Pauschale vom Land Niedersachsen für inklusionsbedingte Mehraufwendungen (schulische Integrationshilfen)  
 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 und junge Volljährige (schulische Integrationshilfe, Legasthenie, Dyskalkulie, Autismus-Therapie); 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

§§ 18, 50 - 59 SGB VIII, §§ 1741 - 1766, 1793 und 1800 BGB, AdVermiG

### Ziele

Schutz, Förderung und Unterstützung von Minderjährigen und Sicherstellung ihrer Rechte  
Unterstützung der wirtschaftliche Absicherung der Minderjährigen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Beurkundungen und Beglaubigungen, Vermittlung in Adoption  
Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlichem Vertreter und Mündel

Verantwortung Karin Ritter

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	-15.608	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	32.076	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	16.468	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	1.188.921	1.250.900	1.309.700	1.300.700	1.325.700	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	2.957	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	48	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	610	2.500	2.500	2.600	2.600	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.192.537	1.253.400	1.312.200	1.303.300	1.328.300	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.176.069	-1.253.400	-1.312.200	-1.303.300	-1.328.300	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.176.069	-1.253.400	-1.312.200	-1.303.300	-1.328.300	0
	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	405.483	411.200	420.200	428.000	435.800	0
	Saldo ILV	-405.483	-411.200	-420.200	-428.000	-435.800	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.581.552	-1.664.600	-1.732.400	-1.731.300	-1.764.100	0

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr	
Stellenanteile	16,87	17,36	
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund wird eingehalten			50 zu 1
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

## 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
- Sicherstellung der Fachlichkeit der Mitarbeiter
- Kunden- und Mitarbeiterorientierung

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Unterstützung der Informations- und Fortbildungskultur  
Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe  
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.	168	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	713	2.000	500	2.000	2.100	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	881	2.000	500	2.000	2.100	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	-12.840	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	15.190	19.500	19.500	20.200	20.500	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.349	19.500	19.500	20.200	20.500	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-1.468	-17.500	-19.000	-18.200	-18.400	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-1.468	-17.500	-19.000	-18.200	-18.400	0
	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	3.176	4.700	4.800	4.900	5.000	0
	Saldo ILV	-3.176	-4.700	-4.800	-4.900	-5.000	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.645	-22.200	-23.800	-23.100	-23.400	0

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Erläuterungen

Zeile 11: Bußgelder für Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz

Zeile 19: Mitgliederbeiträge an Verbände und Vereine, Aufwendungen der Jugendhilfeplanung (z. B. Durchführung von Befragungen), 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

§ 24 SGB VIII; § 12 KiTaG Niedersachsen

### Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den 3-6-jährigen (100 % Versorgung)
- Erfüllung des Rechtsanspruches bei den unter 3-jährigen

### 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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.	56	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	56	0	0	0	0	0
	13. Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
	14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	88.504	57.900	63.800	57.900	57.900	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.267.989	4.720.000	4.870.000	4.908.800	5.003.200	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.356.494	4.777.900	4.933.800	4.966.700	5.061.100	0
	22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-4.356.438	-4.777.900	-4.933.800	-4.966.700	-5.061.100	0
	23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
	27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
	28. Jahresergebnis	-4.356.438	-4.777.900	-4.933.800	-4.966.700	-5.061.100	0
	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	3.165	4.800	4.900	5.000	5.100	0
	Saldo ILV	-3.165	-4.800	-4.900	-5.000	-5.100	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.359.603	-4.782.700	-4.938.700	-4.971.700	-5.066.200	0

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %		100,0	90,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %		40,0	42,0

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung - Erhöhung aufgrund tariflicher Steigerungen des TVöD und zunehmender Gesamtbetreuungsstunden

## 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

§§ 16,17, 18 und 28 SGB VIII

### Ziele

- Bedarfsgerechte und niedrigschwellige Beratungsangebote helfen bei der Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.
- Beratung wird zeitnah aufgenommen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Qualitätsdialog und Ausbau des Beratungsangebotes (ggf. dezentral)

Verantwortung Karin Ritter

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle  
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	248	300	300	300	300	0
13. Aufwendungen für aktives Personal	194.595	187.800	238.200	191.500	195.100	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000	2.000	2.000	2.100	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	281.675	300.000	300.000	312.000	318.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	476.270	489.800	540.200	505.500	515.200	0
22. = ordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO)	-476.022	-489.500	-539.900	-505.200	-514.900	0
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27. außerordentliches Ergebnis (ohne Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO)	0	0	0	0	0	0
28. Jahresergebnis	-476.022	-489.500	-539.900	-505.200	-514.900	0
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	102.366	86.700	88.600	90.300	92.000	0
Saldo ILV	-102.366	-86.700	-88.600	-90.300	-92.000	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-578.388	-576.200	-628.500	-595.500	-606.900	0

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,46		3,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 90% der Fälle hat die erste Beratung innerhalb von vier Wochen stattgefunden			90
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			