

Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	259 - 261
Unterhaltsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	262 - 264
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	265 - 267
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	268 - 270
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	271 - 273
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	274 - 276
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	277 - 279
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	280 - 282
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	283 - 285
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	363	36	286 - 288
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	289 - 291
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	292 - 294
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	295 - 297

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 niedrigschwelligen Angeboten im Landkreis.
 Förderung der individuellen Entwicklung junger Menschen und Abbau von sozialen Benachteiligungen
 Steuerung der Maßnahmen und Hilfen unter fachlichen und finanziellen Gesichtspunkten
 Konsequenter Schutz Kinder und Jugendlicher vor Kindeswohlgefahren

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 5
Teilergebnishaushalt 2019

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.357.020	966.000	2.058.000	2.099.000	2.142.100	2.185.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	248	300	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	1.545.383	2.127.900	2.241.600	2.277.600	2.315.200	2.353.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.242	500	500	500	500	500
6. privatrechtliche Entgelte	62.332	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.763.789	8.115.400	6.673.800	6.807.200	6.947.300	7.087.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	77.945	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	8.807.959	11.210.600	10.975.500	11.185.900	11.406.700	11.628.000
13. Personalaufwendungen	5.166.261	5.866.600	5.977.000	6.093.400	6.218.800	6.344.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.631	13.200	9.200	9.300	9.400	9.600
16. Abschreibungen	169.482	121.700	130.300	130.300	130.300	130.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	29.308.707	34.682.800	34.757.900	35.452.700	36.182.200	36.912.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	447.474	527.800	1.027.800	1.048.100	1.069.600	1.091.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.114.555	41.212.100	41.902.200	42.733.800	43.610.300	44.487.500
21. = ordentliches Ergebnis	-26.306.596	-30.001.500	-30.926.700	-31.547.900	-32.203.600	-32.859.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-26.306.596	-30.001.500	-30.926.700	-31.547.900	-32.203.600	-32.859.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.978.866	2.173.000	2.199.500	2.245.100	2.288.900	0
Saldo ILV	-1.978.866	-2.173.000	-2.199.500	-2.245.100	-2.288.900	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-28.285.462	-32.174.500	-33.126.200	-33.793.000	-34.492.500	-32.859.500

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.076.602	966.000	2.058.000	2.099.000	2.142.100	2.185.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.591.140	2.127.900	2.241.600	2.277.600	2.315.200	2.353.000
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	946	500	500	500	500	500
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	62.332	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.838.899	8.115.400	6.673.800	6.807.200	6.947.300	7.087.500
	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	695	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.570.613	11.210.300	10.974.400	11.184.800	11.405.600	11.626.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	4.988.174	5.715.100	5.813.500	5.927.000	6.049.200	6.171.100
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	22.355	13.200	9.200	9.300	9.400	9.600
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	29.279.484	34.682.800	34.757.900	35.452.700	36.182.200	36.912.200
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	555.852	527.800	1.027.800	1.048.100	1.069.600	1.091.000
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.845.865	40.938.900	41.608.400	42.437.100	43.310.400	44.183.900
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.275.252	-29.728.600	-30.634.000	-31.252.300	-31.904.800	-32.557.000
	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	241.500	0	20.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	241.500	0	20.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.500	0	-20.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-26.516.752	-29.728.600	-30.654.000	-31.252.300	-31.904.800	-32.557.000

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2019

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
	34. Einz.: Aufn. v. Kred. u. inneren Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	35. Ausz.: Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl. für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 u. 35)	0	0	0	0	0	0
	37. = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 u. 36)	-26.516.752	-29.728.600	-30.654.000	-31.252.300	-31.904.800	-32.557.000

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Produktbeschreibung

Der Landkreis unterhält ein Frauenhaus und eine Beratungs- und Interventionsstelle (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

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

Produkt 31.5.02 Frauenhaus
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.415	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	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	179	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. aktivierungsfähige 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	99.594	85.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	13. Personalaufwendungen	198.839	210.300	209.500	213.600	218.000	222.300
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	16. Abschreibungen	67	100	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	10.205	5.800	4.800	4.800	4.800	4.900
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	209.826	217.400	215.600	219.700	224.100	228.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-110.232	-132.400	-125.600	-127.900	-130.500	-133.000
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-110.232	-132.400	-125.600	-127.900	-130.500	-133.000
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.231	79.800	80.900	82.600	84.200	0
	Saldo ILV	-70.231	-79.800	-80.900	-82.600	-84.200	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-180.463	-212.200	-206.500	-210.500	-214.700	-133.000

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,03	3,18

Erläuterungen

Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden
Zeile 15: Ausstattung (Bürobedarf, etc.)
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Ziele

- Erreichen einer Rückholquote von 20 %

Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung und Steigerung der Rückholquote

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	395.363	1.017.900	1.131.600	1.145.400	1.159.900	1.174.400
	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	1.582.766	3.315.400	4.023.800	4.104.200	4.188.700	4.273.200
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	15.198	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	1.993.327	4.333.300	5.155.400	5.249.600	5.348.600	5.447.600
	13. Personalaufwendungen	419.740	558.900	549.100	559.700	571.300	582.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.636	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	2.277.911	4.839.600	5.347.200	5.454.100	5.566.400	5.678.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	600	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.705.887	5.398.500	5.896.300	6.013.800	6.137.700	6.261.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-712.560	-1.065.200	-740.900	-764.200	-789.100	-813.900
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-712.560	-1.065.200	-740.900	-764.200	-789.100	-813.900
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.176	189.700	192.100	196.100	200.100	0
	Saldo ILV	-129.176	-189.700	-192.100	-196.100	-200.100	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-841.735	-1.254.900	-933.000	-960.300	-989.200	-813.900

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,50	7,50

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Rückholquote in %	16,00	20,00	15,00

Erläuterungen

Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen,
Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land
Zeile 18: Leistungen an Berechtigte, erhebliche Steigerung nach Änderung des UVG-Gesetzes in 2017

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

Qualifizierung von Tagespflegepersonen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Akquise und Durchführung eines Qualifizierungskurses für Tagespflegepersonen
Umsetzung des Konzeptes für Sprachförderung
Übernahme von Beiträgen zur Kindertagesbetreuung für einkommensschwache Eltern für unter Dreijährige und Hortkinder

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	946.138	600.000	1.686.000	1.719.700	1.755.100	1.790.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	494.235	400.000	390.000	397.800	405.900	414.100
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	4.946	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.445.319	1.000.000	2.076.000	2.117.500	2.161.000	2.204.600
13. Personalaufwendungen	559.914	768.300	880.700	897.800	916.300	934.900
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533	10.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	5.080	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.580.617	4.863.000	3.259.000	3.324.100	3.392.500	3.460.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	134	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.150.278	5.641.300	4.145.700	4.228.000	4.315.000	4.402.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.704.959	-4.641.300	-2.069.700	-2.110.500	-2.154.000	-2.197.500
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.704.959	-4.641.300	-2.069.700	-2.110.500	-2.154.000	-2.197.500
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.393	259.300	262.400	267.900	273.100	0
Saldo ILV	-256.393	-259.300	-262.400	-267.900	-273.100	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.961.352	-4.900.600	-2.332.100	-2.378.400	-2.427.100	-2.197.500

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,95	11,85

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der qualifizierten Tagespflegepersonen		80	80
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	0	1	1

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Erhöhung der Sprachförderung gem. § 18a KitaG sowie Förderung gem. Quik Richtlinie und BRÜCKE Richtlinie

Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege

Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros

Zeile 18: Wegfall der Übernahme der Elternbeiträge im vorletzten Kindergartenjahr gem. § 21 KitaG ab Kitajahr 2018/2019 - Übertragung des Ansatzes in Produkt 36.5.01 für Betriebskostenförderung; Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern

Übertragung der Einsparung durch § 16b KitaG ebenfalls in Produkt 36.5.01 für Kosten der Tagespflege; Weitergabe der Förderung gem. Quik-Richtlinie,

Änderung Förderrichtlinie Sprachförderung Übergang § 18a KitaG; Änderung des Konzeptes zur Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen;

Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Sprachförderung ets.

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 und 12 SGB VIII

Ziele

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

Maßnahmen zur Zielerreichung

Finanzielle Förderung von Ferienmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichungen
Durchführung von Jugendgruppenleiterschulungen

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.725	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	12.991	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	638	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	1.093	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	16.447	12.500	12.500	12.700	12.900	13.200
	13. Personalaufwendungen	86.137	67.500	60.200	61.200	62.500	63.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	8.452	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	157.775	219.500	202.900	206.900	211.100	215.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	252.363	294.800	270.600	275.600	281.100	286.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-235.917	-282.300	-258.100	-262.900	-268.200	-273.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-235.917	-282.300	-258.100	-262.900	-268.200	-273.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.113	32.500	33.000	33.700	34.300	0
	Saldo ILV	-28.113	-32.500	-33.000	-33.700	-34.300	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-264.030	-314.800	-291.100	-296.600	-302.500	-273.600

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2019	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
OBER Investitionen ab 20.000 €							
2019/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	20.000	20.000	0	0	0	0	0

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

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Freizeitmaßnahmen	139	140	140
Anzahl ausgestellte Juleicas	173	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 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

- 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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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. aktivierungsfähige 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. Personalaufwendungen	58.133	67.500	60.200	61.200	62.500	63.900
	14. Versorgungsaufwendungen	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	10.370	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	68.503	123.500	116.200	118.300	120.700	123.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-68.503	-123.500	-116.200	-118.300	-120.700	-123.300
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-68.503	-123.500	-116.200	-118.300	-120.700	-123.300
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.488	32.600	33.000	33.700	34.400	0
	Saldo ILV	-27.488	-32.600	-33.000	-33.700	-34.400	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-95.992	-156.100	-149.200	-152.000	-155.100	-123.300

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,10		1,10
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	17	50	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 Frauen 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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	155.509	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	30.046	20.000	30.000	30.600	31.200	31.800
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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.271	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	188.826	145.000	155.000	158.100	161.300	164.500
13. Personalaufwendungen	514.412	483.700	496.600	506.200	516.400	527.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	537	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.104.822	1.338.700	1.378.800	1.406.300	1.435.200	1.464.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.619.874	1.822.400	1.875.400	1.912.500	1.951.600	1.991.200
21. = ordentliches Ergebnis	-1.431.048	-1.677.400	-1.720.400	-1.754.400	-1.790.300	-1.826.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.431.048	-1.677.400	-1.720.400	-1.754.400	-1.790.300	-1.826.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.009	190.900	193.200	197.300	201.200	0
Saldo ILV	-177.009	-190.900	-193.200	-197.300	-201.200	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.608.057	-1.868.300	-1.913.600	-1.951.700	-1.991.500	-1.826.700

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,42	7,65

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe	10	12	12
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen		26	26

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendungen für familienunterstützende Maßnahmen, Förderung durch Bundesfond Frühe Hilfen
 Zeile 4: Kostenbeiträge für Personen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen
 Zeile 18: Zuschüsse auf Antrag gem. Verwaltungshandreichung an freie Träger, Finanzierung von Kompetenzzentren sowie Maßnahmen im Bereich Früher Hilfen wie
 z. B. Willkommensbesuche bei Neugeborenen, Betrieb Koordinierungsstelle zum 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. Vernetzung Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen, Einrichtung und Betrieb eines Beratungszentrums für emotionale und soziale Entwicklung(BesE)

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

Es werden mehr ambulante als stationäre Hilfen geleistet (mind. mit der Quote 1,4).
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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	41.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	520.605	600.000	600.000	612.000	624.600	637.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	296	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	62.153	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.841.819	4.650.000	2.500.000	2.550.000	2.602.500	2.655.000
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	22.194	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.489.066	5.291.000	3.142.000	3.204.800	3.270.800	3.336.800
	13. Personalaufwendungen	1.006.090	1.320.800	1.298.600	1.324.300	1.351.500	1.378.800
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.990	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	31.541	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	12.642.481	13.286.000	10.770.000	10.985.400	11.211.500	11.437.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	414.703	500.000	1.000.000	1.020.000	1.041.000	1.062.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.111.805	15.156.800	13.118.600	13.379.700	13.654.000	13.928.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-9.622.739	-9.865.800	-9.976.600	-10.174.900	-10.383.200	-10.591.700
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-9.622.739	-9.865.800	-9.976.600	-10.174.900	-10.383.200	-10.591.700
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.243	492.400	498.300	508.500	518.400	0
	Saldo ILV	-482.243	-492.400	-498.300	-508.500	-518.400	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-10.104.983	-10.358.200	-10.474.900	-10.683.400	-10.901.600	-10.591.700

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,96	18,74

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 80% der Hilfen entspricht die durchschnittliche Laufzeit den Vorgaben der eigenen			
Mindeststandards	83,0	80,0	80,0

Erläuterungen

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 sowie Kostenerstattungen für UMA nach § 89d SGB VIII und erwartete Verwaltungskostenpauschale vom Land 2000 € pro UMA

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

Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und rückläufige 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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	40.268	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.619	50.000	50.000	51.000	52.000	53.100
	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	2.963	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	178.850	100.000	100.000	102.000	104.000	106.200
	13. Personalaufwendungen	282.777	249.000	247.900	252.500	257.600	262.900
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.387	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	430.820	760.000	760.000	775.200	791.100	807.100
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	716.087	1.009.000	1.007.900	1.027.700	1.048.700	1.070.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-537.237	-909.000	-907.900	-925.700	-944.700	-963.800
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-537.237	-909.000	-907.900	-925.700	-944.700	-963.800
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.576	97.500	98.700	100.800	102.800	0
	Saldo ILV	-90.576	-97.500	-98.700	-100.800	-102.800	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-627.814	-1.006.500	-1.006.600	-1.026.500	-1.047.500	-963.800

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,71	3,66

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anteil der jungen Volljährigen, die mit Beendigung der Hilfe einen Schul- oder		80,0	50
Berufsabschluss haben		80,0	80,0

Erläuterungen

Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige

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

keine weitere Steigungen im Bereich der schulischen Integrationshilfen

Maßnahmen zur Zielerreichung

Vermittlung in passgenaue Hilfen
Weiterentwicklung der Kooperation mit den Anbietern der schulischen Integrationshilfe
Umstrukturierung der Arbeitsabläufe im Sachgebiet Eingliederungshilfe
(Weiter)Entwicklung der Kooperation mit den Schulen

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	112.233	113.000	113.000	115.200	117.600	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	80.269	30.000	30.000	30.600	31.200	31.800
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	203.585	100.000	100.000	102.000	104.100	106.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.582	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	398.669	243.000	243.000	247.800	252.900	258.000
13. Personalaufwendungen	559.871	618.700	640.300	652.800	666.300	679.600
14. Versorgungsaufwendungen	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	3.166.975	3.150.000	3.571.000	3.642.400	3.717.400	3.792.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	103	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.726.948	3.768.700	4.211.300	4.295.200	4.383.700	4.472.000
21. = ordentliches Ergebnis	-3.328.279	-3.525.700	-3.968.300	-4.047.400	-4.130.800	-4.214.000
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.328.279	-3.525.700	-3.968.300	-4.047.400	-4.130.800	-4.214.000
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.186	238.100	241.000	246.100	251.000	0
Saldo ILV	-189.186	-238.100	-241.000	-246.100	-251.000	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.517.465	-3.763.800	-4.209.300	-4.293.500	-4.381.800	-4.214.000

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,34	9,64

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	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 wirtschaftlichen Absicherung der Minderjährigen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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

Verantwortung Ulrike Helle

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

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-28.393	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	21.509	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	-6.885	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.259.694	1.283.700	1.269.400	1.294.500	1.321.100	1.347.600
14. Versorgungsaufwendungen	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	273	0	0	0	0	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079	2.500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.262.046	1.286.200	1.269.900	1.295.000	1.321.600	1.348.100
21. = ordentliches Ergebnis	-1.268.930	-1.286.200	-1.269.900	-1.295.000	-1.321.600	-1.348.100
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.268.930	-1.286.200	-1.269.900	-1.295.000	-1.321.600	-1.348.100
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.615	459.600	465.000	474.300	483.200	0
Saldo ILV	-435.615	-459.600	-465.000	-474.300	-483.200	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.704.546	-1.745.800	-1.734.900	-1.769.300	-1.804.800	-1.348.100

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	17,36		18,11
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund wird eingehalten		50 zu 1	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 Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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.	196	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. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
	10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	11. sonstige ordentliche Erträge	4.190	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.386	500	500	500	500	500
	13. Personalaufwendungen	48.101	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	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	19.445	19.500	22.500	22.800	23.300	23.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	67.546	19.500	22.500	22.800	23.300	23.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-63.160	-19.000	-22.000	-22.300	-22.800	-23.100
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-63.160	-19.000	-22.000	-22.300	-22.800	-23.100
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.969	4.600	4.700	4.800	4.900	0
	Saldo ILV	-1.969	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-65.129	-23.600	-26.700	-27.100	-27.700	-23.100

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 Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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	800	800	800	800
	4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	112	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. aktivierungsfähige 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	112	0	800	800	800	800
	13. Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	113.783	63.800	72.700	72.700	72.700	72.700
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.649.525	5.870.000	9.110.000	9.292.200	9.483.400	9.674.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.763.308	5.933.800	9.182.700	9.364.900	9.556.100	9.747.400
	21. = ordentliches Ergebnis	-4.763.196	-5.933.800	-9.181.900	-9.364.100	-9.555.300	-9.746.600
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-4.763.196	-5.933.800	-9.181.900	-9.364.100	-9.555.300	-9.746.600
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.325	4.800	4.800	5.000	5.100	0
	Saldo ILV	-3.325	-4.800	-4.800	-5.000	-5.100	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.766.521	-5.938.600	-9.186.700	-9.369.100	-9.560.400	-9.746.600

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe 3-6 in %	99,0	90,0	90,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe unter 3 in %	43,8	42,0	42,0

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung - deutliche Erhöhung durch Weitergabe der Einsparungen nach Gebührenübernahme für den Kita-Bereich durch das Land und den Wegfall der Kita-Gebührenübernahme für einkommensschwache Eltern sowie Erhöhung aufgrund 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 Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	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. aktivierungsfähige 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	300
	13. Personalaufwendungen	172.552	238.200	264.500	269.600	275.300	280.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393	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	287.139	300.000	303.000	309.000	315.400	321.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	460.084	540.200	569.500	580.600	592.700	604.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-459.836	-539.900	-569.200	-580.300	-592.400	-604.200
	22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	25. Jahresergebnis	-459.836	-539.900	-569.200	-580.300	-592.400	-604.200
	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.541	91.200	92.400	94.300	96.200	0
	Saldo ILV	-87.541	-91.200	-92.400	-94.300	-96.200	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-547.376	-631.100	-661.600	-674.600	-688.600	-604.200

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,50		4,00
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
In 90% der Fälle hat die erste Beratung innerhalb von vier Wochen stattgefunden		90	95