

Teilhaushalt 5

zugeordnete Produkte	Kostenstelle	Produkt	P.Gruppe	P.Bereich	Seite
Frauenhaus	51	31.5.02	315	31	301 - 303
Unterhaltungsvorschussleistungen	51	34.1.01	341	34	304 - 306
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	51	36.1.01	361	36	307 - 309
Jugendarbeit	51	36.2.01	362	36	310 - 312
Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51	36.3.01	363	36	313 - 315
Förderung der Erziehung in der Familie	51	36.3.02	363	36	316 - 318
Hilfe zur Erziehung	51	36.3.03	363	36	319 - 321
Hilfen für junge Volljährige	51	36.3.04	363	36	322 - 324
Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51	36.3.05	363	36	325 - 327
Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren	51	36.3.06	363	36	328 - 330
Verwaltung der Jugendhilfe	51	36.3.07	363	36	331 - 333
Tageseinrichtungen für Kinder	51	36.5.01	365	36	334 - 336
Erziehungsberatungsstelle	51	36.7.01	367	36	337 - 339

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
 Sicherstellung des Schutzes von Minderjährigen vor Kindeswohlgefährdungen
 Aufbau und Entwicklung des Jugendhilferahmenkonzeptes. Gestaltung des demografischen Wandels.

Verantwortliche Organisationseinheit

Dezernat III

Verantwortliche Person(en)

Imke Colshorn

Teilhaushalt 5
Teilergebnishaushalt 2020

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.466.906	2.058.000	2.220.000	2.264.200	2.310.700	2.357.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.048	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4. sonstige Transfererträge	1.827.231	2.241.600	2.232.500	2.277.100	2.323.800	2.370.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	1.323	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6. privatrechtliche Entgelte	275	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.840.088	6.673.800	6.223.600	6.348.000	6.478.600	6.609.400
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	58.586	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	11.195.456	10.975.500	10.678.700	10.891.900	11.115.700	11.340.200
13. Personalaufwendungen	5.544.892	5.977.000	6.247.300	6.369.000	6.500.100	6.631.400
14. Versorgungsaufwendungen	2.335	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.145	19.200	8.200	8.300	8.400	8.500
16. Abschreibungen	189.105	130.300	126.000	126.000	126.000	126.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	33.222.925	34.757.900	37.096.200	37.837.800	38.616.400	39.395.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	909.716	1.027.800	862.800	879.800	897.700	915.800
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	39.876.118	41.912.200	44.340.500	45.220.900	46.148.600	47.077.300
21. = ordentliches Ergebnis	-28.680.662	-30.936.700	-33.661.800	-34.329.000	-35.032.900	-35.737.100
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	-28.680.662	-30.936.700	-33.661.800	-34.329.000	-35.032.900	-35.737.100
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	2.108.584	2.390.300	2.457.100	2.504.400	2.551.600	0
Saldo ILV	-2.108.584	-2.390.300	-2.457.100	-2.504.400	-2.551.600	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-30.789.246	-33.327.000	-36.118.900	-36.833.400	-37.584.500	-35.737.100

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.745.424	2.058.000	2.220.000	2.264.200	2.310.700	2.357.400
	3. sonstige Transfereinzahlungen	1.864.837	2.241.600	2.232.500	2.277.100	2.323.800	2.370.800
	4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.700	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5. privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	275	0	0	0	0	0
	6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.013.226	6.673.800	6.223.600	6.348.000	6.478.600	6.609.400
	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0	0	0	0	0	0
	9. sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.969	500	500	500	500	500
	10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.627.431	10.974.400	10.677.600	10.890.800	11.114.600	11.339.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	11. Personalauszahlungen	5.397.929	5.813.500	6.071.100	6.189.700	6.317.100	6.444.800
	12. Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
	13. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	7.065	19.200	8.200	8.300	8.400	8.500
	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
	15. Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	33.495.984	34.757.900	37.096.200	37.837.800	38.616.400	39.395.600
	16. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	798.237	1.027.800	862.800	879.800	897.700	915.800
	17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.699.214	41.618.400	44.038.300	44.915.600	45.839.600	46.764.700
	18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.071.783	-30.644.000	-33.360.700	-34.024.800	-34.725.000	-35.425.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	4.000	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	4.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
	26. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
	29. Aktivierbare Zuwendungen	600.945	20.000	426.000	0	0	0
	30. sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	600.945	20.000	426.000	0	0	0
	32. Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.945	-20.000	-426.000	0	0	0
	33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 u. 32)	-28.668.728	-30.664.000	-33.786.700	-34.024.800	-34.725.000	-35.425.600

Teilhaushalt 5
Teilfinanzhaushalt 2020

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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)	-28.668.728	-30.664.000	-33.786.700	-34.024.800	-34.725.000	-35.425.600

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 31.5.02 Frauenhaus
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	96.850	90.000	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	25	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	96.875	90.000	90.000	91.800	93.600	95.500
	13. Personalaufwendungen	196.159	209.500	214.400	218.600	223.000	227.500
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	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	17.027	4.800	6.800	6.800	6.800	7.000
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	213.253	215.600	222.500	226.700	231.100	235.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-116.378	-125.600	-132.500	-134.900	-137.500	-140.300
	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	-116.378	-125.600	-132.500	-134.900	-137.500	-140.300
	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	61.675	87.900	90.400	92.100	93.900	0
	Saldo ILV	-61.675	-87.900	-90.400	-92.100	-93.900	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-178.054	-213.500	-222.900	-227.000	-231.400	-140.300

Produkt 31.5.02 Frauenhaus

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,18	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

Finanzielle Unterstützung von Minderjährigen, die von einer unterhaltspflichtigen Person keine entsprechenden Leistungen erhalten

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	565.139	1.131.600	892.500	910.300	929.000	947.800
	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	3.199.667	4.023.800	3.423.600	3.492.000	3.563.900	3.635.800
	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	16.523	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	3.781.328	5.155.400	4.316.100	4.402.300	4.492.900	4.583.600
	13. Personalaufwendungen	503.674	549.100	631.000	643.200	656.500	669.800
	14. Versorgungsaufwendungen	533	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	4.595	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	4.148.679	5.347.200	4.680.600	4.774.200	4.872.500	4.970.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.657.980	5.896.300	5.311.600	5.417.400	5.529.000	5.640.500
	21. = ordentliches Ergebnis	-876.652	-740.900	-995.500	-1.015.100	-1.036.100	-1.056.900
	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	-876.652	-740.900	-995.500	-1.015.100	-1.036.100	-1.056.900
	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	183.667	199.800	205.400	209.300	213.300	0
	Saldo ILV	-183.667	-199.800	-205.400	-209.300	-213.300	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.060.319	-940.700	-1.200.900	-1.224.400	-1.249.400	-1.056.900

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

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

Erläuterungen

Zeile 4: Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile 7: Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen durch das Land

Zeile 18: Leistungen an Berechtigte

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege sowie an der Schnittstelle zum Übergang zwischen Kindertageseinrichtung und Grundschule

Auftragsgrundlage

§ 22-24, 79-81, 90 SGB VIII, Nds. KiTaG, insbesondere §§ 11 und 18a; Richtlinien des Landes Niedersachsen

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.093.699	1.686.000	1.848.000	1.884.900	1.923.700	1.962.500
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	580.638	390.000	600.000	612.000	624.600	637.200
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	1.093	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.675.430	2.076.000	2.448.000	2.496.900	2.548.300	2.599.700
13. Personalaufwendungen	564.633	880.700	837.100	853.400	871.100	888.700
14. Versorgungsaufwendungen	121	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
16. Abschreibungen	-467	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.191.804	3.259.000	3.486.000	3.555.600	3.628.800	3.702.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.760.311	4.145.700	4.329.100	4.415.100	4.506.100	4.597.100
21. = ordentliches Ergebnis	-3.084.881	-2.069.700	-1.881.100	-1.918.200	-1.957.800	-1.997.400
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	-3.084.881	-2.069.700	-1.881.100	-1.918.200	-1.957.800	-1.997.400
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	258.059	329.100	338.300	344.800	351.300	0
Saldo ILV	-258.059	-329.100	-338.300	-344.800	-351.300	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-3.342.940	-2.398.800	-2.219.400	-2.263.000	-2.309.100	-1.997.400

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,85	11,84

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendung Tagespflege und Sprachförderung gem. § 18a KitaG und BRÜCKE Richtlinie

Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Tagespflege

Zeile 15: Betriebskosten der Familienservicebüros

Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, Kosten der Tagespflege, Weitergabe der Förderung gem.

Quik-Richtlinie, Änderung Förderrichtlinie Sprachförderung Übergang § 18a KitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen Sprachförderung etc.

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Maßnahmen zur Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit

Auftragsgrundlage

§§ 11, 12 und 79-81 SGB VIII, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	12.446	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	600	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	339	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	15.685	12.500	12.500	12.700	12.900	13.200
	13. Personalaufwendungen	99.735	60.200	59.100	60.100	61.300	62.500
	14. Versorgungsaufwendungen	34	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	7.963	7.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	186.254	202.900	200.900	204.900	209.000	213.300
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	293.985	270.600	265.800	270.800	276.100	281.600
	21. = ordentliches Ergebnis	-278.301	-258.100	-253.300	-258.100	-263.200	-268.400
	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	-278.301	-258.100	-253.300	-258.100	-263.200	-268.400
	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	31.427	35.600	36.600	37.300	38.000	0
	Saldo ILV	-31.427	-35.600	-36.600	-37.300	-38.000	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-309.728	-293.700	-289.900	-295.400	-301.200	-268.400

Produkt 36.2.01 Jugendarbeit

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Investitionen ab 20.000 €							
2020/51010 Beihilfen an Verbände und Vereine für Jugendräume	30.000	30.000	0	0	0	0	0

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,10	1,09

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

Maßnahmen und Angebote zum Ausgleich sozialer und individueller Beeinträchtigung sowie zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14 und 79-81 SGB VIII

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	250	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	250	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	62.176	60.200	59.100	60.100	61.300	62.500
	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	27.400	56.000	56.000	57.100	58.200	59.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	89.575	116.200	115.100	117.200	119.500	121.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-89.325	-116.200	-115.100	-117.200	-119.500	-121.900
	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	-89.325	-116.200	-115.100	-117.200	-119.500	-121.900
	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	31.811	34.900	35.800	36.600	37.300	0
	Saldo ILV	-31.811	-34.900	-35.800	-36.600	-37.300	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-121.136	-151.100	-150.900	-153.800	-156.800	-121.900

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,10	1,09

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

Angebote zur Unterstützung und Förderung von Familien bei der Erfüllung ihrer Erziehungspflichten sowie Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Menschen in spezifischen Krisen- oder Notsituationen (z. B. Trennung, Scheidung, Kinderschutz)

Auftragsgrundlage

§§ 8, 8a, 16-21, 79-81 SGB VIII, KKG, §§ 162, 213 FamFG; Richtlinien des Landes, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	121.620	125.000	125.000	127.500	130.100	132.700
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	40.667	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	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	1.694	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	163.981	155.000	155.000	158.100	161.300	164.500
	13. Personalaufwendungen	550.248	496.600	545.700	556.300	567.800	579.200
	14. Versorgungsaufwendungen	134	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.000	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	1.232.947	1.378.800	1.243.700	1.268.500	1.294.600	1.320.700
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.783.330	1.885.400	1.789.400	1.824.800	1.862.400	1.899.900
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.619.349	-1.730.400	-1.634.400	-1.666.700	-1.701.100	-1.735.400
	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	-1.619.349	-1.730.400	-1.634.400	-1.666.700	-1.701.100	-1.735.400
	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	185.273	207.700	213.500	217.600	221.700	0
	Saldo ILV	-185.273	-207.700	-213.500	-217.600	-221.700	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.804.622	-1.938.100	-1.847.900	-1.884.300	-1.922.800	-1.735.400

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

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

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. Hilfen zur Erziehung vermieden werden. Vernetzung Schulen. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen:

Begleiteter Umgang, Betreuung in Notsituationen und Unterbringungen in Mutter-Kind-Einrichtungen

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Leistungen, die Eltern und jungen Volljährigen aufgrund individueller, persönlichkeitsbezogener und/oder familiensystembedingter Probleme pflichtgemäß gewährt werden. Hilfen zur Erziehung werden in familienergänzender ambulanter oder teilstationärer und in stationärer Form außerhalb der Familie erbracht. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen (Inobhutnahme) sind i. d. R. stationäre Leistungen. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden nach Einreise oder im Zuge eines Verteilungsverfahrens in Obhut genommen und erhalten notwendige und geeignete individuelle Hilfe.

Unter sozialpädagogische Maßnahmen für straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende (bis 21 Jahren) fallen insbesondere Soziale Trainingskurse, Betreuungsweisungen, der Täter-Opfer-Ausgleich und die Vermittlung zur Ableistung sozialpädagogisch betreuter Arbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 27 - 35 , 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII, § 10 JGG; §§ 1666, 1666a BGB; §§ 162, 213 FamFG, AdVerm

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.000	42.000	42.000	42.800	43.700	44.600
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	539.215	600.000	600.000	612.000	624.600	637.200
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	110	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.327.912	2.500.000	2.600.000	2.652.000	2.706.600	2.761.200
	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	19.633	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	4.928.869	3.142.000	3.242.000	3.306.800	3.374.900	3.443.000
	13. Personalaufwendungen	1.079.089	1.298.600	1.270.300	1.295.500	1.322.000	1.348.600
	14. Versorgungsaufwendungen	305	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	18.872	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	11.801.382	10.770.000	11.010.000	11.230.200	11.461.300	11.692.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	874.135	1.000.000	800.000	816.000	832.800	849.600
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	13.775.871	13.118.600	13.100.300	13.361.700	13.636.100	13.910.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-8.847.001	-9.976.600	-9.858.300	-10.054.900	-10.261.200	-10.467.800
	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	-8.847.001	-9.976.600	-9.858.300	-10.054.900	-10.261.200	-10.467.800
	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	478.645	510.200	524.500	534.500	544.600	0
	Saldo ILV	-478.645	-510.200	-524.500	-534.500	-544.600	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-9.325.646	-10.486.800	-10.382.800	-10.589.400	-10.805.800	-10.467.800

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

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

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 2.000 € pro UMA

Zeile 18: Transferaufwendungen für soz. Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand, Sozialpädagogische Familienhilfe, Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Inobhutnahme in Familien (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

Leistungen, die jungen Volljährigen aufgrund von individuellen Einschränkungen in der Persönlichkeit und mangelnder Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung zustehen.

Die Leistungen werden i. d. R. in ambulanter oder stationärer Form erbracht.

Auftragsgrundlage

§ 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 33, 34, 35, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	40.498	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	52.681	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	2.518	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	95.698	100.000	100.000	102.000	104.000	106.200
	13. Personalaufwendungen	308.308	247.900	236.600	240.900	245.900	251.000
	14. Versorgungsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	2.444	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	615.857	760.000	1.000.000	1.020.000	1.041.000	1.062.000
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	926.728	1.007.900	1.236.600	1.260.900	1.286.900	1.313.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-831.030	-907.900	-1.136.600	-1.158.900	-1.182.900	-1.206.800
	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	-831.030	-907.900	-1.136.600	-1.158.900	-1.182.900	-1.206.800
	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	90.492	102.000	104.900	106.900	108.900	0
	Saldo ILV	-90.492	-102.000	-104.900	-106.900	-108.900	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-921.522	-1.009.900	-1.241.500	-1.265.800	-1.291.800	-1.206.800

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

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

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

Leistungen, die jungen Menschen im Alter von sechs bis 21 Jahren mit festgestellter (drohenden) seelischen Behinderung zustehen. Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII wird in ambulanter, teilstationärer und stationärer Form erbracht.

Auftragsgrundlage

§§ 35a, 41, 50, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
 Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	110.436	113.000	113.000	115.200	117.600	120.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32.292	30.000	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	259.829	100.000	150.000	153.000	156.100	159.300
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	1.355	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	403.911	243.000	313.000	319.200	325.700	332.400
13. Personalaufwendungen	665.535	640.300	644.000	656.500	670.000	683.600
14. Versorgungsaufwendungen	102	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	3.654.204	3.571.000	4.885.000	4.982.700	5.085.200	5.187.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.319.841	4.211.300	5.529.000	5.639.200	5.755.200	5.871.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.915.930	-3.968.300	-5.216.000	-5.320.000	-5.429.500	-5.539.000
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	-3.915.930	-3.968.300	-5.216.000	-5.320.000	-5.429.500	-5.539.000
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	232.621	259.500	266.800	271.900	277.000	0
Saldo ILV	-232.621	-259.500	-266.800	-271.900	-277.000	0
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.148.551	-4.227.800	-5.482.800	-5.591.900	-5.706.500	-5.539.000

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

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

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 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren bzw. die Beistand-, Pfleg und Vormundschaften für Minderjährige sowie andere Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen.

Auftragsgrundlage

§§ 52a-59 SGB VIII, 162, 169-185, 186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff. BGB, AdVermiG, AdWirkG

Verantwortung Ulrike Helle

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

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	16.335	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	10.839	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	27.175	0	0	0	0	0
	13. Personalaufwendungen	1.243.971	1.269.400	1.481.100	1.510.300	1.541.400	1.572.600
	14. Versorgungsaufwendungen	869	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	417	500	500	500	500	500
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.245.256	1.269.900	1.481.600	1.510.800	1.541.900	1.573.100
	21. = ordentliches Ergebnis	-1.218.082	-1.269.900	-1.481.600	-1.510.800	-1.541.900	-1.573.100
	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	-1.218.082	-1.269.900	-1.481.600	-1.510.800	-1.541.900	-1.573.100
	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	459.498	502.600	516.600	526.500	536.300	0
	Saldo ILV	-459.498	-502.600	-516.600	-526.500	-536.300	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.677.580	-1.772.500	-1.998.200	-2.037.300	-2.078.200	-1.573.100

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

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	18,11	18,11

Erläuterungen

Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung

Verwaltungskosten zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

§§ 72, 78 SGB VIII

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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.	613	0	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	4.593	500	500	500	500	500
	12. = Summe ordentliche Erträge	5.206	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	13. Personalaufwendungen	72.978	0	0	0	0	0
	14. Versorgungsaufwendungen	118	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	17.901	22.500	55.500	56.500	57.600	58.700
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	90.997	22.500	55.500	56.500	57.600	58.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-85.791	-22.000	-54.500	-55.500	-56.600	-57.700
	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	-85.791	-22.000	-54.500	-55.500	-56.600	-57.700
	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	3.556	5.600	5.700	5.900	6.000	0
	Saldo ILV	-3.556	-5.600	-5.700	-5.900	-6.000	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-89.347	-27.600	-60.200	-61.400	-62.600	-57.700

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, Qualitätsentwicklung Jugendamt, Supervisionen für alle sozialen Fachbereiche

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

§§ 22, 22a, 24-26, 45-48 und 80 SGB VIII, Nds. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder, kommunale Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	800	800	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.	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	800	800	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	155.633	72.700	100.100	100.100	100.100	100.100
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	7.079.174	9.110.000	10.220.000	10.424.400	10.639.000	10.853.600
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	7.234.807	9.182.700	10.320.100	10.524.500	10.739.100	10.953.700
	21. = ordentliches Ergebnis	-7.234.007	-9.181.900	-10.319.300	-10.523.700	-10.738.300	-10.952.900
	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	-7.234.007	-9.181.900	-10.319.300	-10.523.700	-10.738.300	-10.952.900
	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	3.625	5.900	6.000	6.200	6.300	0
	Saldo ILV	-3.625	-5.900	-6.000	-6.200	-6.300	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-7.237.631	-9.187.800	-10.325.300	-10.529.900	-10.744.600	-10.952.900

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2020	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
OBER Investitionen ab 20.000 €							
2020/51020 Zuwendungen für Investitionen in Kita	396.000	396.000	0	0	0	0	0
2020/51021 Zuw. Land - Zuwendungen für Investitionen in Kita	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Produktbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung zur Verhinderung von Krisen und Unterstützung in krisenspezifischen Situationen.

Auftragsgrundlage

§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII

Verantwortung Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle
 Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	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	198.386	264.500	268.900	274.100	279.800	285.400
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	285.223	303.000	314.000	320.200	326.800	333.400
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	484.183	569.500	583.900	595.300	607.600	619.800
	21. = ordentliches Ergebnis	-483.935	-569.200	-583.600	-595.000	-607.300	-619.500
	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	-483.935	-569.200	-583.600	-595.000	-607.300	-619.500
	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	88.235	109.500	112.600	114.800	117.000	0
	Saldo ILV	-88.235	-109.500	-112.600	-114.800	-117.000	0
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-572.170	-678.700	-696.200	-709.800	-724.300	-619.500

Produkt 36.7.01 Erziehungsberatungsstelle

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,00	4,00

Erläuterungen

Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren

Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt