

Produkt 31.5.60 Frauenhaus	
Produktbeschreibung	
Beratung und Schutz von Frauen (und ihren Kindern) sowie Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind	
Auftragsgrundlage	
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG) Istanbuler Konvention	
Ziele	
Schutz von durch häusliche Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder Stärkung der Eigenverantwortung und des Selbstbewusstseins von Frauen, Männern, ihren Angehörigen oder Dritten zur Unterbrechung von Gewaltspiralen Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Erkennen und Verhindern von bzw. zum verantwortungsbewussten Handeln bei häuslicher Gewalt	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Betrieb eines Frauenhauses zur Sicherstellung des Schutzes und der psychosozialen Betreuung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und ihrer Kinder Betrieb einer Beratungs- und Interventionsstelle (BISS) für Betroffene von häuslicher Gewalt Durchführung niedrigschwelliger und proaktiver Beratung für von Gewalt betroffene Frauen und Männer sowie ihrer Angehörigen Vernetzung mit anderen Behörden, Institutionen und Trägern zur Verbesserung des Schutzes und der Stärkung von häuslicher Gewalt betroffener Frauen und Männer Aufklärung und Präventionsarbeit zu (häuslicher) Gewalt und deren Folgen (z. B. Projekte, Öffentlichkeitsarbeit)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 31.5.60 Frauenhaus
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	107.652	90.000	100.000	103.000	105.200	107.400
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	107.652	90.000	100.000	103.000	105.200	107.400
13. Personalaufwendungen	183.644	260.300	235.600	242.300	247.500	252.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
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	14.295	4.500	7.500	7.600	7.800	7.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	198.006	264.900	243.200	250.000	255.400	260.600
21. = ordentliches Ergebnis	-90.354	-174.900	-143.200	-147.000	-150.200	-153.200
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	-90.354	-174.900	-143.200	-147.000	-150.200	-153.200
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	101.866	112.500	135.900	138.300	141.200	144.100
Saldo ILV	-101.866	-112.500	-135.900	-138.300	-141.200	-144.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-192.220	-287.400	-279.100	-285.300	-291.400	-297.300

Produkt 31.5.60 Frauenhaus			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,48		3,48
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Anzahl präventiver Maßnahmen	0	5	2
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden			
Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb			

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktbeschreibung	
Unterstützung der Sicherstellung bestehender, nicht geleisteter Unterhaltsansprüche von Minderjährigen gegenüber nicht mit ihnen zusammenlebenden Elternteilen	
Auftragsgrundlage	
Unterhaltsvorschussgesetz	
Ziele	
Sicherstellung des berechtigten Unterhaltsanspruches von Minderjährigen Unterstützung alleinerziehender Elternteile Erfüllung und Steigerung der Rückgriffsquote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Auszahlung von Unterhaltsvorschuss Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung und Steigerung der Rückholquote	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	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	8.669.836	1.218.800	1.253.800	1.291.400	1.318.900	1.346.500
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
	6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.685.480	4.167.700	4.293.600	4.422.400	4.516.800	4.611.300
	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	9.066	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	12.364.381	5.386.500	5.547.400	5.713.800	5.835.700	5.957.800
	13. Personalaufwendungen	694.374	713.200	641.700	660.500	674.800	688.800
	14. Versorgungsaufwendungen	692	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	6.543.127	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	5.145.206	5.844.000	6.018.900	6.199.400	6.331.800	6.464.200
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	869	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	12.384.269	6.557.200	6.680.600	6.879.900	7.026.600	7.173.000
	21. = ordentliches Ergebnis	-19.887	-1.170.700	-1.133.200	-1.166.100	-1.190.900	-1.215.200
	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	-19.887	-1.170.700	-1.133.200	-1.166.100	-1.190.900	-1.215.200
	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	197.028	244.500	291.400	296.600	302.800	309.000
	Saldo ILV	-197.028	-244.500	-291.400	-296.600	-302.800	-309.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-216.915	-1.415.200	-1.424.600	-1.462.700	-1.493.700	-1.524.200

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	7,75		7,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt	1.069.504,39	800.000,00	800.000,00
Rückholquote in %	20,9	18,0	20,0
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 SGB VIII, § 11 KiTaG Niedersachsen	
Ziele	
<p>Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung</p> <p>gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung</p> <p>Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen</p> <p>Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung</p> <p>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung</p> <p>Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Leitungskräften</p> <p>Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften aus Kindertageseinrichtungen</p> <p>Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses</p> <p>Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln</p> <p>Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.025.384	2.990.000	2.260.000	2.327.800	2.377.500	2.427.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	643.262	600.000	600.000	618.000	631.200	644.400
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	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	633	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	2.669.279	3.590.000	2.860.000	2.945.800	3.008.700	3.071.600
13. Personalaufwendungen	651.630	832.900	921.100	948.300	968.600	988.900
14. Versorgungsaufwendungen	48	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.057	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.190.771	5.168.000	4.403.000	4.535.000	4.631.900	4.728.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	495	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	4.841.886	6.000.900	5.324.100	5.483.300	5.600.500	5.717.600
21. = ordentliches Ergebnis	-2.172.608	-2.410.900	-2.464.100	-2.537.500	-2.591.800	-2.646.000
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	-2.172.608	-2.410.900	-2.464.100	-2.537.500	-2.591.800	-2.646.000
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	321.850	373.100	448.800	456.700	466.300	476.000
Saldo ILV	-321.850	-373.100	-448.800	-456.700	-466.300	-476.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.494.458	-2.784.000	-2.912.900	-2.994.200	-3.058.100	-3.122.000

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,67	11,67

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Großtagespflegestellen	7	9	8
Anzahl der Tagespflegevertretungsstützpunkte	2	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Tagespflege	1	1	1

Erläuterungen

Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Richtlinie Qualität und Richtlinie BRÜCKE

Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege

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

Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von

Kindertagespflegepersonen; Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc.

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit	
Produktbeschreibung	
Maßnahmen zur Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit	
Auftragsgrundlage	
§§ 11, 12 und 79-81 SGB VIII, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
Ziele	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern</p> <p>Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen</p> <p>Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration</p> <p>Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichung</p> <p>Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen</p> <p>Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter</p> <p>Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Trägern</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit
Produktergebnis

	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.150	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
	4. sonstige Transfererträge	5.460	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	240	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	0	0	0	0	0	0
	12. = Summe ordentliche Erträge	6.850	12.500	12.500	12.800	13.100	13.300
	13. Personalaufwendungen	61.141	59.000	65.300	66.900	68.300	69.700
	14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
	16. Abschreibungen	26.057	26.900	26.800	26.800	26.800	26.800
	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18. Transferaufwendungen	79.706	202.500	202.000	208.000	212.400	216.800
	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	166.904	288.400	294.100	301.700	307.500	313.300
	21. = ordentliches Ergebnis	-160.054	-275.900	-281.600	-288.900	-294.400	-300.000
	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	-160.054	-275.900	-281.600	-288.900	-294.400	-300.000
	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	32.987	34.200	39.500	40.300	41.100	42.000
	Saldo ILV	-32.987	-34.200	-39.500	-40.300	-41.100	-42.000
	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-193.042	-310.100	-321.100	-329.200	-335.500	-342.000

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,91		0,91
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	15.263,88	40.000,00	50.000,00
Anzahl ausgestellte Juleicas	112	150	150
Erläuterungen			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden Zeile 4: Kostenbeiträge der Eltern für die Kinderferienfreizeit des Landkreises Zeile 5: Teilnehmerbeiträge JuLeica-Kurse Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote u. Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen sowie Ferienfreizeitangebote des Landkreises, 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 von Kindern und Jugendlichen sowie zum ihrem Schutz vor gefährdenden Einflüssen	
Auftragsgrundlage	
§§ 13, 14 und 79-81 SGB VIII, Landesvorgaben zur Kooperation zwischen den Systemen Schule und Kinder- und Jugendhilfe	
Ziele	
Weiterentwicklung der Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule Unterstützung der Fähigkeit junger Menschen und Erziehungsberechtigten beim Erkennen und verantwortlichen Umgang mit Gefährdungssituationen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Förderung präventiver, sozialpädagogischer Maßnahmen, insbesondere im schulischen Bereich Information und Aufklärung zu gefährdenden Einflüssen für Kinder und Jugendliche Vernetzung und Angebotsabstimmung mit anderen Ämtern, Behörden und Trägern	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	20.535	49.300	54.600	55.900	57.100	58.200
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	15.264	55.000	55.000	56.600	57.800	59.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.798	104.300	109.600	112.500	114.900	117.200
21. = ordentliches Ergebnis	-35.798	-104.300	-109.600	-112.500	-114.900	-117.200
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	-35.798	-104.300	-109.600	-112.500	-114.900	-117.200
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	32.331	29.000	33.200	33.900	34.600	35.300
Saldo ILV	-32.331	-29.000	-33.200	-33.900	-34.600	-35.300
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-68.129	-133.300	-142.800	-146.400	-149.500	-152.500

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,75		0,75
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	19	30	30
Erläuterungen			
Zeile 18: Aufwand für Kooperationsvereinbarung Schule - Jugendamt zur Förderung präventiver Aufgaben			

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie	
Produktbeschreibung	
Angebote zur Unterstützung und (frühen) Förderung von Familien sowie Unterstützung von Eltern, Erziehungsberechtigten und jungen Menschen in spezifischen Krisen- oder Belastungssituationen (z. B. Trennung, Scheidung, Kinderschutz)	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8a, 16, 17-18, 19, 20, 21, 79-81 SGB VIII, KKG, §§ 162,213 FamFG, Richtlinien des Landes, Beschlussfassungen des Jugendhilfeausschusses	
Ziele	
<p>Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen</p> <p>Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung</p> <p>Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung</p> <p>Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien</p> <p>Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in Notsituation)</p> <p>Sicherstellung niedrigschwelliger Früher Hilfen (Durchführung von Willkommensbesuchen, Vergaben und Abschlüsse von Vereinbarungen zum Betrieb einer Koordinierungsstelle für Familienhebammen sowie dreier regionaler Kompetenzzentren, Förderung bedarfsgerechter Angebote nach Verwaltungshandreichung)</p> <p>Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit</p> <p>Ermittlung, Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	218.079	133.000	133.000	136.900	139.900	142.800
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	32.645	30.000	30.000	30.900	31.500	32.200
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	1.306	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	2.664	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	254.693	163.000	163.000	167.800	171.400	175.000
13. Personalaufwendungen	998.262	879.200	959.500	987.900	1.009.000	1.030.200
14. Versorgungsaufwendungen	203	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.262.209	1.450.900	1.343.900	1.384.200	1.413.700	1.443.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.260.725	2.330.100	2.303.400	2.372.100	2.422.700	2.473.500
21. = ordentliches Ergebnis	-2.006.032	-2.167.100	-2.140.400	-2.204.300	-2.251.300	-2.298.500
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	-2.006.032	-2.167.100	-2.140.400	-2.204.300	-2.251.300	-2.298.500
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	236.224	418.300	515.500	524.400	535.500	546.500
Saldo ILV	-236.224	-418.300	-515.500	-524.400	-535.500	-546.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.242.256	-2.585.400	-2.655.900	-2.728.700	-2.786.800	-2.845.000

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	13,45		13,45
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. der Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien Jugendhilfe			
Jugendhilfe	17	17	16
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	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 Landkreis 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-/Vater-Kind-Einrichtungen			

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

Produktbeschreibung

Leistungen, die Eltern aufgrund erzieherischer Probleme anspruchsgerecht zu gewähren sind. Hilfen zur Erziehung werden in familienunterstützender ambulanter oder familienergänzender teilstationärer Form oder in stationärer Form außerhalb der Familie erbracht. Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Minderjährigen (Inobhutnahme) sind i. d. R. stationäre Leistungen. Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende bis 21 Jahren erhalten sozialpädagogische Hilfe.

Auftragsgrundlage

§§ 8a, 27 - 35, 36 SGB VIII, §§ 42, 42a und b, 50, 52, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; § 10 JGG;

Ziele

Schutz von Kindern und Jugendlichen
Stärkung und Förderung elterlicher Erziehungskompetenz und der Selbsthilferessourcen
Stärkung des Zusammenlebens von Familien und Vermeidung von Fremdunterbringung
Perspektivklärung in Krisensituationen
Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenzen, verantwortungsbewusstem Handeln und (Wieder)Eingliederung in die Gesellschaft

Maßnahmen zur Zielerreichung

Inobhutnahme von Minderjährigen
Planung, Einleitung und Steuerung von geeigneten und notwendigen individueller Hilfen zum Schutz bzw. zur
Gewährung des Wohls und der Förderung von Kindern und
Jugendlichen sowie der erzieherischen Kompetenz von Eltern und anderen Erziehungsberechtigten
Akquise, Qualifizierung und Coaching von Pflegepersonen
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten und in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des
Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern
Vergabe an und Abschluss einer Vereinbarung mit einem freien Träger zur Durchführung von Angeboten für
straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende
Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Abstimmung zwecks Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender
Hilfen und Schutzmaßnahmen
Organisation der AG 78 "Hilfe zur Erziehung"

Verantwortung

Ulrike Helle

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	41.563	42.000	42.000	43.200	44.100	45.100
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	709.318	600.000	700.000	721.000	736.400	751.800
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	49	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.092	2.800.000	4.200.000	4.326.000	4.418.400	4.510.800
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	7.190	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	4.176.211	3.442.000	4.942.000	5.090.200	5.198.900	5.307.700
13. Personalaufwendungen	1.223.177	1.305.100	1.334.900	1.374.600	1.403.900	1.433.300
14. Versorgungsaufwendungen	626	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	12.970	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	12.463.660	13.000.000	14.030.000	14.450.900	14.759.500	15.068.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055.216	900.000	900.000	927.000	946.800	966.600
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.755.649	15.235.100	16.294.900	16.782.500	17.140.200	17.498.100
21. = ordentliches Ergebnis	-10.579.438	-11.793.100	-11.352.900	-11.692.300	-11.941.300	-12.190.400
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	-10.579.438	-11.793.100	-11.352.900	-11.692.300	-11.941.300	-12.190.400
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	528.594	611.500	739.500	752.500	768.300	784.200
Saldo ILV	-528.594	-611.500	-739.500	-752.500	-768.300	-784.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-11.108.032	-12.404.600	-12.092.400	-12.444.800	-12.709.600	-12.974.600

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,21		19,21
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (%)	100	100	100
Anzahl der Bereitschaftspflegefamilien		3	4
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 gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII sowie Kostenerstattungen für umA nach § 89d SGB VIII 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 mit individuellen Einschränkungen in der Persönlichkeit und mangelnder Fähigkeit zur eigenständigen Lebensführung zustehen. Die Leistungen werden ambulant oder stationär erbracht.	
Auftragsgrundlage	
§§ 36, 41 SGB VIII i.V.m. §§ 30, 32, 33, 34, 35 SGB VIII	
Ziele	
Abbau individueller und sozialer Benachteiligung junger Volljähriger Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und Autonomie junger Volljähriger Förderung der altersgemäßen Persönlichkeitsentwicklung junger Volljähriger	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter, individueller Hilfen Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen mit freien Trägern der Jugendhilfe Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Hilfen für junge Volljährige Koordination und Vernetzung mit anderen Ämtern, Behörden, Trägern und Dritten	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	60.138	40.000	40.000	41.200	42.000	42.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.990	50.000	50.000	51.500	52.600	53.700
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	1.616	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	120.745	90.000	90.000	92.700	94.600	96.600
13. Personalaufwendungen	234.784	263.100	283.400	291.700	297.700	304.000
14. Versorgungsaufwendungen	123	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	1.265.523	1.750.000	1.550.000	1.596.500	1.630.600	1.664.700
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70.521	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.573.339	2.013.100	1.833.400	1.888.200	1.928.300	1.968.700
21. = ordentliches Ergebnis	-1.452.594	-1.923.100	-1.743.400	-1.795.500	-1.833.700	-1.872.100
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	-1.452.594	-1.923.100	-1.743.400	-1.795.500	-1.833.700	-1.872.100
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	118.137	134.800	164.600	167.500	171.100	174.600
Saldo ILV	-118.137	-134.800	-164.600	-167.500	-171.100	-174.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.570.731	-2.057.900	-1.908.000	-1.963.000	-2.004.800	-2.046.700

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	4,20		4,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
junge Volljährige werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die			
Verselbständigung begleitet (in Prozent)		90	90
Erläuterungen			
Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen für junge Volljährige Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis gewährte Leistungen für junge Volljährige in Pflegefamilien gem. § 86 Abs. 6 SGB VIII Zeile 18: Transferaufwendungen für Vollzeitpflege, Heimunterbringung und Erziehungsbeistandschaft			

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	
Produktbeschreibung	
Leistungen in ambulanter, teilstationärer oder stationärer Form, die jungen Menschen bei festgestellter (drohender) seelischer Behinderung zustehen	
Auftragsgrundlage	
§§ 35a, 36, 41, 50, 77-79a, 80, 81, 86 SGB VIII; BTHG	
Ziele	
Förderung bzw. (Wieder)herstellung der Teilhabe junger Menschen am Leben in der Gesellschaft Verhinderung, Minderung bzw. Abwendung seelischer Behinderung eines jungen Menschen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Planung, Einleitung und Steuerung notwendiger und geeigneter individueller Hilfen Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht Abschluss von Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltvereinbarungen sowie Vereinbarungen zur Sicherstellung des Schutzauftrages gem. § 8a SGB VIII mit freien Trägern Qualitätsdialog mit freien Trägern zur Sicherstellung bedarfsgerechter und ausreichender Angebote und Hilfen für seelisch behinderte junge Menschen (Weiter)Entwicklung der Vernetzung und Vereinbarungen mit anderen Kooperationspartnern und beteiligten Systemen	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	106.488	113.000	113.000	116.300	118.800	121.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	116.827	70.000	70.000	72.100	73.600	75.100
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	75.255	150.000	150.000	154.500	157.800	161.100
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	2.914	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	301.483	333.000	333.000	342.900	350.200	357.500
13. Personalaufwendungen	567.490	540.300	610.300	628.300	641.700	655.000
14. Versorgungsaufwendungen	222	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.626	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.755.040	5.360.000	5.700.000	5.871.000	5.996.400	6.121.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.990	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	5.362.368	5.900.300	6.310.300	6.499.300	6.638.100	6.776.800
21. = ordentliches Ergebnis	-5.060.884	-5.567.300	-5.977.300	-6.156.400	-6.287.900	-6.419.300
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	-5.060.884	-5.567.300	-5.977.300	-6.156.400	-6.287.900	-6.419.300
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	261.411	268.200	335.800	341.700	348.900	356.100
Saldo ILV	-261.411	-268.200	-335.800	-341.700	-348.900	-356.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-5.322.295	-5.835.500	-6.313.100	-6.498.100	-6.636.800	-6.775.400

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	8,49		8,49
Leistungsdaten und Kennzahlen			
	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Vermittlung in passgenaue Hilfe erfolgt innerhalb eines Monats nach Feststellung des			
individuellen Hilfebedarfs (in Prozent)	80,0	80,0	80,0
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, Förderung bei Legasthenie/Dyskalkulie, autismspezifische Förderung), Transferaufwendungen für stationäre Hilfen für Kinder/Jugendliche und junge Volljährige			

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

Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Pflegschaft und Vormundschaft für Kinder und Jugendliche sowie die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren und andere Unterstützung zur Regelung rechtlicher Belange von Kindern und Jugendlichen

Auftragsgrundlage

§§ 44, 52a-59 SGB VIII, §§ 162, 169-185, 186-199 FamFG; §§ 1673, 1751, 1773 ff., 1791c, 1793, 1800, 1909 ff.
BGB, AdVermiG, AdWirkG

Ziele

Mitwirkung bei bzw. Sicherstellung von rechtlichen Belangen Minderjähriger

Maßnahmen zur Zielerreichung

Ausstellung von Beurkundungen und Beglaubigungen (z. B. Erklärung zur Vaterschaftsanerkennung, Sorgeerklärungen, Unterhaltserklärung)
Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
Gewährleistung des regelmäßigen persönlichen Kontaktes zwischen gesetzlicher Vertretung und Mündel
Rechtliche Vertretung der Belange Minderjähriger
Akquise und Schulung von Adoptionsbewerber/innen
Vermittlung von Minderjährigen in Adoption (spflege)

Verantwortung

Ulrike Helle

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

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-16.326	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	18.064	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	1.739	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.648.563	1.611.000	1.637.000	1.685.800	1.721.800	1.757.800
14. Versorgungsaufwendungen	1.378	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	918	500	500	500	500	500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.650.859	1.611.500	1.637.500	1.686.300	1.722.300	1.758.300
21. = ordentliches Ergebnis	-1.649.120	-1.611.500	-1.637.500	-1.686.300	-1.722.300	-1.758.300
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	-1.649.120	-1.611.500	-1.637.500	-1.686.300	-1.722.300	-1.758.300
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	497.785	615.800	745.800	758.800	774.800	790.800
Saldo ILV	-497.785	-615.800	-745.800	-758.800	-774.800	-790.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.146.905	-2.227.300	-2.383.300	-2.445.100	-2.497.100	-2.549.100

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,63		19,63
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Zahl der Mündel/Vormund (1:50) wird eingehalten (%)	100	100	100
Erläuterungen			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften			

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe	
Produktbeschreibung	
Verwaltungskosten zur Qualitätssicherung in der Jugendhilfe	
Auftragsgrundlage	
§§ 72, 78, 79, 79a und 80 SGB VIII	
Ziele	
Sicherstellung adressatengerechter Aufgabenerfüllung Förderung der interdisziplinären Zusammenarbeit Weiterentwicklung und Erhalt der Qualität	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Supervision für einzelne Sachgebiete Organisation und Durchführung von Arbeitskreisen mit Kooperationspartnern Organisations- und Qualitätsentwicklung Angemessene Ausstattung mit Literatur und weiteren Informationsmaterialien	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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.	302	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	0	500	500	500	500	500
12. = Summe ordentliche Erträge	302	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13. Personalaufwendungen	14.402	20.700	26.500	26.900	27.500	28.200
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	35.533	154.000	139.000	142.900	146.000	149.200
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	49.935	174.700	165.500	169.800	173.500	177.400
21. = ordentliches Ergebnis	-49.633	-173.700	-164.500	-168.800	-172.500	-176.400
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	-49.633	-173.700	-164.500	-168.800	-172.500	-176.400
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	7.088	14.400	16.500	16.900	17.200	17.600
Saldo ILV	-7.088	-14.400	-16.500	-16.900	-17.200	-17.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-56.721	-188.100	-181.000	-185.700	-189.700	-194.000

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,28		0,28
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (100 %)		100	100
Erläuterungen			
Zeile 5: Verwaltungsgebühren für Stellungnahmen 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	
Erfüllung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz für Kinder in Tageseinrichtungen, Förderung der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	
§§ 22, 22a, 24, 80 und 90 SGB VIII; Nds. KiTaG; Vereinbarung zwischen Landkreis und Kommunen über die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen	
Ziele	
<p>Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich</p> <p>Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung</p> <p>Inklusive Förderung von Kindern</p> <p>Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme)</p> <p>Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</p> <p>Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen</p> <p>Durchführung einer AG "Kindertageseinrichtungen"</p> <p>Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.271	400	11.300	11.300	11.300	11.300
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	1.899	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	8.170	400	11.300	11.300	11.300	11.300
13. Personalaufwendungen	58.018	45.000	72.200	74.100	75.600	77.300
14. Versorgungsaufwendungen	145	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	114.282	78.800	126.200	126.200	126.200	126.200
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	14.593.147	15.630.000	17.030.000	17.540.900	17.915.500	18.290.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	14.765.593	15.753.800	17.228.400	17.741.200	18.117.300	18.493.700
21. = ordentliches Ergebnis	-14.757.422	-15.753.400	-17.217.100	-17.729.900	-18.106.000	-18.482.400
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	-14.757.422	-15.753.400	-17.217.100	-17.729.900	-18.106.000	-18.482.400
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	7.841	21.100	24.700	25.100	25.700	26.200
Saldo ILV	-7.841	-21.100	-24.700	-25.100	-25.700	-26.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-14.765.263	-15.774.500	-17.241.800	-17.755.000	-18.131.700	-18.508.600

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,50		0,50
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	97,0	103,0	103,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U3 Jahren in %	56,0	52,0	52,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung			

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung	
Produktbeschreibung	
Erziehungs- und Lebensberatung für Familien, Eltern und junge Menschen sowie Beratung und Unterstützung zur Gegensteuerung in Krisen und in krisenspezifischen Situationen	
Auftragsgrundlage	
§§ 8, 8b, 16, 17, 18 und 28 sowie 74 SGB VIII	
Ziele	
<p>Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrighschwelligigen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfesuchende Familien, Eltern und junge Menschen</p> <p>Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungskompetenz von Eltern</p> <p>Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden</p> <p>Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen</p> <p>Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt</p> <p>Stärkung von Fachkräften</p>	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
<p>Betrieb einer kreiseigenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle</p> <p>Förderung des Betriebs der Erziehung- und Familienberatungsstelle eines freien Trägers</p> <p>Förderung des Betriebs einer durch einen freien Träger geführten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt</p> <p>Durchführung präventiver Angebote (z. B. Schulprojekte, Elternabende, Fachveranstaltungen, Kurse)</p> <p>Kooperation und Vernetzungsarbeit</p> <p>Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu themenspezifischen Fragestellungen (z. B. anonymisierte Fallberatung)</p> <p>Qualitätsdialog und Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote</p>	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung
Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	200.744	242.500	254.700	262.000	267.700	273.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765	1.000	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	316.036	327.000	351.500	362.000	369.700	377.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	517.545	570.500	607.200	625.000	638.400	651.600
21. = ordentliches Ergebnis	-517.297	-570.200	-606.900	-624.700	-638.100	-651.300
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	-517.297	-570.200	-606.900	-624.700	-638.100	-651.300
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	259.265	215.600	261.200	263.400	266.100	268.700
Saldo ILV	-259.265	-215.600	-261.200	-263.400	-266.100	-268.700
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-776.563	-785.800	-868.100	-888.100	-904.200	-920.000

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,25		3,25
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl durchgeführter präventiver Angebote	1	8	5
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	100,0	95,0	90,0
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- u. Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			