

<b>Produkt 31.5.60 Frauenhaus</b>	
<b>Produktbeschreibung</b>	
Beratung und Schutz von Frauen (und ihren Kindern) sowie Beratung von Männern, die von häuslicher Gewalt betroffen sind	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Gesetz zum zivilrechtlichen Schutz vor Gewalttaten und Nachstellungen (Gewaltschutzgesetz - GewSchG) Istanbuler Konvention	
<b>Ziele</b>	
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	
<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>	
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)	
<b>Verantwortung</b>	Ulrike Helle

## Produkt 31.5.60 Frauenhaus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	117.075	100.000	100.000	102.500	105.100	107.700
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	70.000	71.700	73.500	75.300
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	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.075</b>	<b>100.000</b>	<b>170.000</b>	<b>174.200</b>	<b>178.600</b>	<b>183.000</b>
13. Personalaufwendungen	227.275	228.500	269.100	275.700	282.700	289.700
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	8.947	11.500	32.500	33.200	34.100	34.900
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.289</b>	<b>240.100</b>	<b>301.700</b>	<b>309.000</b>	<b>316.900</b>	<b>324.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.214</b>	<b>-140.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-119.214</b>	<b>-140.100</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.800</b>	<b>-138.300</b>	<b>-141.700</b>
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	174.560	125.100	139.900	143.400	147.200	150.900
<b>Saldo ILV</b>	<b>-174.560</b>	<b>-125.100</b>	<b>-139.900</b>	<b>-143.400</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.900</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-293.774</b>	<b>-265.200</b>	<b>-271.600</b>	<b>-278.200</b>	<b>-285.500</b>	<b>-292.600</b>

## Produkt 31.5.60 Frauenhaus

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		3,43	3,91
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %	100	100	100
Proaktive Kontaktaufnahme zu den der BISS benannten von häuslicher Gewalt betroffenen			
Personen in %	100	100	100
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Zuwendungen vom Land für das Frauenhaus und die Beratungsstelle BISS - Richtlinie, Spenden Zeile 7: Erstattungen des Jobcenters entsprechend der aktuell gültigen Gebührensatzung für die Nutzung des Frauenhauses des Landkreises Rotenburg (Wümme) 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.149.040	2.016.000	2.562.000	2.626.000	2.692.600	2.759.200
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	4.330.522	4.507.000	5.746.000	5.889.600	6.039.000	6.188.400
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	30.507	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.510.069</b>	<b>6.523.000</b>	<b>8.308.000</b>	<b>8.515.600</b>	<b>8.731.600</b>	<b>8.947.600</b>
13. Personalaufwendungen	595.529	613.900	793.200	812.800	833.300	854.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.506.462	10.000	30.000	30.700	31.500	32.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.004.384	6.652.000	8.474.000	8.685.800	8.906.100	9.126.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.106.375</b>	<b>7.275.900</b>	<b>9.297.200</b>	<b>9.529.300</b>	<b>9.770.900</b>	<b>10.012.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.596.305</b>	<b>-752.900</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.065.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.596.305</b>	<b>-752.900</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.013.700</b>	<b>-1.039.300</b>	<b>-1.065.100</b>
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	261.632	301.300	328.300	336.700	345.500	354.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-261.632</b>	<b>-301.300</b>	<b>-328.300</b>	<b>-336.700</b>	<b>-345.500</b>	<b>-354.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.857.937</b>	<b>-1.054.200</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-1.350.400</b>	<b>-1.384.800</b>	<b>-1.419.400</b>

## Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		6,70	9,25
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Einnahmen Unterhalt	1.034.791,34	900.000,00	2.000.000
<b>Erläuterungen</b>			
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

Verbesserung der Bildungschancen sowie die soziale und gesellschaftliche Integration von Kindern durch individuelle, altersgerechte (Früh)Förderung  
gemeinsame Förderung von Kindern mit und ohne Behinderung  
Verbesserung der Kooperation zwischen Kindertageseinrichtungen und Schulen  
Sicherstellung und Entwicklung der Qualität in der Kindertagesbetreuung  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Akquise von Tagespflegepersonen und Durchführung eines Qualifizierungskurses sowie bedarfsgerechter Fortbildung  
Umsetzung des Konzeptes für Sprachbildung und Sprachförderung  
Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen, Fach- und Leitungskräften  
Qualifizierung von Fach- und Leitungskräften aus Kindertageseinrichtungen  
Koordination der Vernetzung zwischen KiTa und Grundschule mit dem Schwerpunkt der Entwicklung eines gemeinsamen Bildungsverständnisses  
Akquise und Weiterleitung von Fördermitteln  
Übernahme von Elternbeiträgen zur Kindertagesbetreuung bei einkommensschwachen Eltern

### Verantwortung

Ulrike Helle

## Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.204.928	2.737.200	2.798.900	2.868.800	2.941.600	3.014.400
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	559.829	600.000	600.000	615.000	630.600	646.200
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	0	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.764.757</b>	<b>3.337.200</b>	<b>3.398.900</b>	<b>3.483.800</b>	<b>3.572.200</b>	<b>3.660.600</b>
13. Personalaufwendungen	811.923	760.100	771.700	790.800	810.900	831.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	13.045	0	10.000	10.200	10.500	10.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	4.964.104	5.036.500	5.292.000	5.424.200	5.561.800	5.699.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.013	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.860.085</b>	<b>5.796.600</b>	<b>6.073.700</b>	<b>6.225.200</b>	<b>6.383.200</b>	<b>6.541.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.095.328</b>	<b>-2.459.400</b>	<b>-2.674.800</b>	<b>-2.741.400</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.880.500</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.095.328</b>	<b>-2.459.400</b>	<b>-2.674.800</b>	<b>-2.741.400</b>	<b>-2.811.000</b>	<b>-2.880.500</b>
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	389.622	349.800	341.700	350.500	359.700	368.800
<b>Saldo ILV</b>	<b>-389.622</b>	<b>-349.800</b>	<b>-341.700</b>	<b>-350.500</b>	<b>-359.700</b>	<b>-368.800</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.484.950</b>	<b>-2.809.200</b>	<b>-3.016.500</b>	<b>-3.091.900</b>	<b>-3.170.700</b>	<b>-3.249.300</b>

## Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	8,60		9,80
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der Kindertagespflegevertretungsstützpunkte	2	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Kindertagespflege	1	1	1
<b>Erläuterungen</b>			
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

Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, vielfältigen Bildungsangebotes in außerschulischen und freizeitorientierten Lern- und Erfahrungsfeldern  
Vermittlung von sozialen, ökonomischen, politischen und (inter)kulturellen Grundkompetenzen  
Förderung der Entwicklung junger Menschen zur Emanzipation, Partizipation und Integration  
Förderung des breiten Spektrums an Jugendvereinen und -verbänden

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen gemäß Verwaltungshandreichung  
Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen  
Förderung von Maßnahmen zur Gleichstellung von Kindern und Jugendlichen aller Geschlechter  
Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und Trägern

### Verantwortung

Ulrike Helle

## Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.323	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
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.	1.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.428</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
13. Personalaufwendungen	76.409	65.600	102.700	105.200	107.800	110.400
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.776	28.800	28.300	29.000	29.700	30.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	129.438	225.800	212.000	217.300	222.700	228.300
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.625</b>	<b>320.200</b>	<b>343.000</b>	<b>351.500</b>	<b>360.200</b>	<b>369.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-231.197</b>	<b>-317.200</b>	<b>-340.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-357.100</b>	<b>-366.000</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-231.197</b>	<b>-317.200</b>	<b>-340.000</b>	<b>-348.500</b>	<b>-357.100</b>	<b>-366.000</b>
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	34.252	36.600	46.000	47.200	48.400	49.700
<b>Saldo ILV</b>	<b>-34.252</b>	<b>-36.600</b>	<b>-46.000</b>	<b>-47.200</b>	<b>-48.400</b>	<b>-49.700</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-265.449</b>	<b>-353.800</b>	<b>-386.000</b>	<b>-395.700</b>	<b>-405.500</b>	<b>-415.700</b>

## Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	0,81		1,17
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Ausgaben für Präventionsmaßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" außerhalb von Schulen	5.812,19	7.000,00	7.000,00
Anzahl ausgestellter Juleicas	110	150	110
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Zuwendung des Landes für Jugendgruppenleiterkurse, Spenden Zeile 5: Teilnehmerbeiträge Juleica-Kurse Zeile 18: Zuschüsse laut Verwaltungshandreichung für Ferienfreizeitangebote und Arbeitsmaterialien von Verbänden, Vereinen etc., Renovierung von Gruppenräumen, Zuschüsse für Lehrgänge und Tagungen und 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	156.273	51.400	19.700	20.100	20.600	21.100
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	23.287	55.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.560</b>	<b>106.400</b>	<b>74.700</b>	<b>76.400</b>	<b>78.400</b>	<b>80.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-179.560</b>	<b>-106.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-179.560</b>	<b>-106.400</b>	<b>-74.700</b>	<b>-76.400</b>	<b>-78.400</b>	<b>-80.300</b>
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	29.324	29.400	13.400	13.800	14.100	14.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-29.324</b>	<b>-29.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.100</b>	<b>-14.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-208.884</b>	<b>-135.800</b>	<b>-88.100</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.800</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		0,65	0,20
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	42	60	50
<b>Erläuterungen</b>			
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

Entwicklung, Förderung und Stärkung familialer Erziehungs- und Beziehungskompetenzen  
Entwicklung und Förderung familialer Strategien zur gewaltfreien Konfliktlösung und Umsetzung des Kindesrechts auf gewaltfreie Erziehung  
Entwicklung einvernehmlicher und kindgerechter Regelungen zu Personensorge und zum Umgang nach elterlicher Trennung  
Weiterentwicklung und Ausbau flächendeckender, bedarfsgerechter, präventiver und niedrigschwelliger Angebote für Familien  
Weiterentwicklung familienfreundlicher Lebensbedingungen

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Beratungs- und Unterstützungsangebote in spezifischen Krisensituationen (z. B. Trennung und Scheidung, Ausfall eines Elternteils, Alleinerziehende in Notsituation)  
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)  
Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit Ermittlung, Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung

### Verantwortung

Ulrike Helle

## Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	178.113	133.000	133.000	136.300	139.700	143.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	56.735	30.000	50.000	51.200	52.500	53.800
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	7.348	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>242.196</b>	<b>163.000</b>	<b>183.000</b>	<b>187.500</b>	<b>192.200</b>	<b>197.000</b>
13. Personalaufwendungen	1.045.954	1.623.300	1.837.300	1.882.900	1.930.700	1.978.500
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	1.672.288	1.722.600	2.092.800	2.145.000	2.199.400	2.253.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	39	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.718.281</b>	<b>3.345.900</b>	<b>3.930.100</b>	<b>4.027.900</b>	<b>4.130.100</b>	<b>4.232.300</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.476.085</b>	<b>-3.182.900</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>-3.840.400</b>	<b>-3.937.900</b>	<b>-4.035.300</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.476.085</b>	<b>-3.182.900</b>	<b>-3.747.100</b>	<b>-3.840.400</b>	<b>-3.937.900</b>	<b>-4.035.300</b>
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	455.762	656.100	799.900	820.400	841.900	863.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-455.762</b>	<b>-656.100</b>	<b>-799.900</b>	<b>-820.400</b>	<b>-841.900</b>	<b>-863.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.931.847</b>	<b>-3.839.000</b>	<b>-4.547.000</b>	<b>-4.660.800</b>	<b>-4.779.800</b>	<b>-4.898.600</b>

## Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	21,17		23,69
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Anzahl der geförderten Anträge gem. Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	16	13	13
Anzahl der geförderten Eltern-Kind-Gruppen	26	26	26
<b>Erläuterungen</b>			
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 Familien mit 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. Transferaufwendungen für Anspruchsleistungen: Begleiteten 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	43.000	44.100	45.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	746.645	700.000	700.000	717.500	735.700	753.900
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	2.700	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.322.430	6.500.000	6.000.000	6.150.000	6.306.000	6.462.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	31.688	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.145.464</b>	<b>7.242.000</b>	<b>6.742.000</b>	<b>6.910.500</b>	<b>7.085.800</b>	<b>7.261.100</b>
13. Personalaufwendungen	1.378.844	1.857.200	2.103.500	2.155.700	2.210.600	2.265.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	8.902	30.000	25.000	25.600	26.200	26.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	17.122.840	17.640.000	20.922.000	21.445.000	21.988.900	22.532.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	469.068	900.000	800.200	820.200	841.000	861.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.979.653</b>	<b>20.427.200</b>	<b>23.850.700</b>	<b>24.446.500</b>	<b>25.066.700</b>	<b>25.686.700</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.834.189</b>	<b>-13.185.200</b>	<b>-17.108.700</b>	<b>-17.536.000</b>	<b>-17.980.900</b>	<b>-18.425.600</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-11.834.189</b>	<b>-13.185.200</b>	<b>-17.108.700</b>	<b>-17.536.000</b>	<b>-17.980.900</b>	<b>-18.425.600</b>
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	650.251	740.300	887.000	909.700	933.500	957.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-650.251</b>	<b>-740.300</b>	<b>-887.000</b>	<b>-909.700</b>	<b>-933.500</b>	<b>-957.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-12.484.440</b>	<b>-13.925.500</b>	<b>-17.995.700</b>	<b>-18.445.700</b>	<b>-18.914.400</b>	<b>-19.382.900</b>

## Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile	25,12		25,76
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (in %)	100	100	100
Anzahl der Inobhutnahmestellen für verschiedene Altersgruppen	3	3	6
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 2: Landesförderung von Projekten zur ambulanten sozialpädagogischen Betreuung junger Straffälliger (Jugendgerichtshilfe) Zeile 4: Kostenbeiträge für gewährte Hilfen zur Erziehung Zeile 7: Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern für durch den Landkreis 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 Bereitschaftspflegefamilien, Jugendgerichtshilfe, intensive soz.-päd. Einzelbetreuung, Heimerziehung, Inobhutnahmestelle und Unterbringung von umA Zeile 19: Erstattungen an Städte und Gemeinden sowie Personalnebenkosten			

## 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	49.110	40.000	40.000	41.000	42.000	43.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.043	120.000	200.000	205.000	210.200	215.400
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	5.365	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>317.518</b>	<b>160.000</b>	<b>240.000</b>	<b>246.000</b>	<b>252.200</b>	<b>258.400</b>
13. Personalaufwendungen	229.764	284.400	304.500	311.800	319.700	327.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.716.351	1.940.000	2.360.000	2.418.900	2.480.300	2.541.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	356	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946.470</b>	<b>2.224.400</b>	<b>2.664.500</b>	<b>2.730.700</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.869.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.628.952</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>-2.424.500</b>	<b>-2.484.700</b>	<b>-2.547.800</b>	<b>-2.610.800</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.628.952</b>	<b>-2.064.400</b>	<b>-2.424.500</b>	<b>-2.484.700</b>	<b>-2.547.800</b>	<b>-2.610.800</b>
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	143.115	134.500	126.500	129.700	133.100	136.500
<b>Saldo ILV</b>	<b>-143.115</b>	<b>-134.500</b>	<b>-126.500</b>	<b>-129.700</b>	<b>-133.100</b>	<b>-136.500</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-1.772.067</b>	<b>-2.198.900</b>	<b>-2.551.000</b>	<b>-2.614.400</b>	<b>-2.680.900</b>	<b>-2.747.300</b>

## Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		4,26	3,58
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Junge Menschen werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die Verselbständigung begleitet (in %)	90	90	90
<b>Erläuterungen</b>			
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	104.963	105.000	103.000	105.500	108.200	110.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	105.306	80.000	100.000	102.500	105.100	107.700
5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelte f. Inv.-Tätigk.	0	0	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.910	150.000	160.000	164.000	168.100	172.300
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	10.717	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>258.895</b>	<b>335.000</b>	<b>363.000</b>	<b>372.000</b>	<b>381.400</b>	<b>390.900</b>
13. Personalaufwendungen	729.262	730.700	970.800	994.700	1.020.000	1.045.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-113	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	6.110.317	6.650.000	7.903.000	8.100.500	8.305.900	8.511.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16.827	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.856.294</b>	<b>7.380.700</b>	<b>8.873.800</b>	<b>9.095.200</b>	<b>9.325.900</b>	<b>9.556.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.597.399</b>	<b>-7.045.700</b>	<b>-8.510.800</b>	<b>-8.723.200</b>	<b>-8.944.500</b>	<b>-9.165.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-6.597.399</b>	<b>-7.045.700</b>	<b>-8.510.800</b>	<b>-8.723.200</b>	<b>-8.944.500</b>	<b>-9.165.700</b>
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	297.715	397.700	414.200	424.800	435.900	447.000
<b>Saldo ILV</b>	<b>-297.715</b>	<b>-397.700</b>	<b>-414.200</b>	<b>-424.800</b>	<b>-435.900</b>	<b>-447.000</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-6.895.114</b>	<b>-7.443.400</b>	<b>-8.925.000</b>	<b>-9.148.000</b>	<b>-9.380.400</b>	<b>-9.612.700</b>

## Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	11,50	12,12

  

Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Klärung zur Zuständigkeit des Reha-Trägers innerhalb der gesetzlich vorgegebenen 14-Tages-			
Frist (in %)	95	95	100

### 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, Gesetz zur Reform des  
Vormundschafts- und Betreuungsrechts

### Ziele

ordnungsgemäße 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  
ordnungsgemäße Führung von Amtsvormundschaften/-pflegschaften  
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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	27.062	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	1.382.270	1.442.900	1.644.700	1.685.600	1.728.200	1.771.000
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	567	500	3.200	3.200	3.300	3.400
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.382.837</b>	<b>1.443.400</b>	<b>1.647.900</b>	<b>1.688.800</b>	<b>1.731.500</b>	<b>1.774.400</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.355.775</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.688.800</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.774.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-1.355.775</b>	<b>-1.443.400</b>	<b>-1.647.900</b>	<b>-1.688.800</b>	<b>-1.731.500</b>	<b>-1.774.400</b>
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	651.614	500.600	661.800	678.800	696.600	714.300
<b>Saldo ILV</b>	<b>-651.614</b>	<b>-500.600</b>	<b>-661.800</b>	<b>-678.800</b>	<b>-696.600</b>	<b>-714.300</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-2.007.389</b>	<b>-1.944.000</b>	<b>-2.309.700</b>	<b>-2.367.600</b>	<b>-2.428.100</b>	<b>-2.488.700</b>

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

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		18,01	19,36
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Die gesetzlich vorgegebene Falloberggrenze von 50 Mündeln pro Vollzeitkraft wird nicht überschritten (in %)	50	100	100
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 19: Ausgaben für die Amtsvormundschaften und Personalnebenkosten			

## 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  
Umsetzung des KJSG

### 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	500	0	0	0	0
6. privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	3.214	0	0	0	0	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.214</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13. Personalaufwendungen	33.735	20.900	248.500	254.500	261.000	267.400
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	112.683	115.000	116.000	118.700	121.700	124.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>146.418</b>	<b>135.900</b>	<b>364.500</b>	<b>373.200</b>	<b>382.700</b>	<b>392.100</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-143.204</b>	<b>-135.400</b>	<b>-364.500</b>	<b>-373.200</b>	<b>-382.700</b>	<b>-392.100</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-143.204</b>	<b>-135.400</b>	<b>-364.500</b>	<b>-373.200</b>	<b>-382.700</b>	<b>-392.100</b>
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	13.810	18.400	131.600	135.000	138.600	142.100
<b>Saldo ILV</b>	<b>-13.810</b>	<b>-18.400</b>	<b>-131.600</b>	<b>-135.000</b>	<b>-138.600</b>	<b>-142.100</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-157.014</b>	<b>-153.800</b>	<b>-496.100</b>	<b>-508.200</b>	<b>-521.300</b>	<b>-534.200</b>

## Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		0,22	3,74
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (in %)	100	100	100
<b>Erläuterungen</b>			
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

Erfüllung des Anspruchs auf einen Betreuungsplatz durch Erstellung, Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, qualifizierten Förder- und Betreuungsangebotes für Kinder im vorschulischen Bereich  
Verbesserung der Bildungschancen sowie der sozialen und gesellschaftlichen Integration durch individuelle, altersgerechte und frühe Förderung  
Inklusive Förderung von Kindern  
Ausbau familienfreundlicher Strukturen im Landkreis Rotenburg (Wümme)  
Unterstützung von Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Umsetzung der Vereinbarung mit den Kommunen zur Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
Fachberatung der Träger von Kindertageseinrichtungen  
Durchführung einer AG "Kindertageseinrichtungen"  
Unterstützung der örtlichen Bedarfsplanung

### Verantwortung

Ulrike Helle

## Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	18.849	11.500	34.300	35.100	36.000	36.900
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>18.849</b>	<b>11.500</b>	<b>34.300</b>	<b>35.100</b>	<b>36.000</b>	<b>36.900</b>
13. Personalaufwendungen	28.981	51.100	55.200	56.400	57.800	59.200
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	196.882	140.200	189.900	194.600	199.500	204.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.525.255	17.460.000	19.038.000	19.513.900	20.008.900	20.503.900
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.751.117</b>	<b>17.651.300</b>	<b>19.283.100</b>	<b>19.764.900</b>	<b>20.266.200</b>	<b>20.767.600</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.732.268</b>	<b>-17.639.800</b>	<b>-19.248.800</b>	<b>-19.729.800</b>	<b>-20.230.200</b>	<b>-20.730.700</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-16.732.268</b>	<b>-17.639.800</b>	<b>-19.248.800</b>	<b>-19.729.800</b>	<b>-20.230.200</b>	<b>-20.730.700</b>
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	21.824	16.000	37.200	38.200	39.200	40.200
<b>Saldo ILV</b>	<b>-21.824</b>	<b>-16.000</b>	<b>-37.200</b>	<b>-38.200</b>	<b>-39.200</b>	<b>-40.200</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-16.754.092</b>	<b>-17.655.800</b>	<b>-19.286.000</b>	<b>-19.768.000</b>	<b>-20.269.400</b>	<b>-20.770.900</b>

**Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		0,25	0,91
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	98	98	98
Versorgungsquote in der Altersgruppe U 3 in %	60	52	60
<b>Erläuterungen</b>			
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

Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten, niedrighschwelligem und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfeschende Familien, Eltern und junge Menschen  
Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungs-kompetenz von Eltern  
Stärkung der Ressourcen und Selbsthilfekräfte von jungen Menschen, Familien und Alleinerziehenden  
Minderung bzw. Verhinderung von Krisen und krisenspezifischen Situationen  
Aufklärung, Sensibilisierung und Beratung zum Schutz junger Menschen vor sexualisierter Gewalt  
Stärkung von Fachkräften

### Maßnahmen zur Zielerreichung

Betrieb einer kreiseigenen Erziehungs- und Familienberatungsstelle  
Förderung des Betriebs der Erziehungs- und Familienberatungsstelle eines freien Trägers  
Förderung des Betriebs einer durch einen freien Träger geführten Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt  
Durchführung präventiver Angebote (z. B. Schulprojekte, Elternabende, Fachveranstaltungen, Kurse)  
Kooperation und Vernetzungsarbeit  
Beratung und Unterstützung von Fachkräften zu themenspezifischen Fragestellungen (z. B. anonymisierte Fallberatung)  
Qualitätsdialog und Ausbau bedürfnisorientierter, passgenauer Beratungsangebote

### Verantwortung

Ulrike Helle

## Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>248</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
13. Personalaufwendungen	239.305	260.700	263.900	270.300	277.200	284.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850	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	325.651	454.200	454.200	465.500	477.300	489.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>565.806</b>	<b>715.900</b>	<b>719.100</b>	<b>736.800</b>	<b>755.500</b>	<b>774.200</b>
<b>21. = ordentliches Ergebnis</b>	<b>-565.558</b>	<b>-715.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-736.500</b>	<b>-755.200</b>	<b>-773.900</b>
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-565.558</b>	<b>-715.600</b>	<b>-718.800</b>	<b>-736.500</b>	<b>-755.200</b>	<b>-773.900</b>
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	167.925	270.700	289.900	292.700	295.600	298.400
<b>Saldo ILV</b>	<b>-167.925</b>	<b>-270.700</b>	<b>-289.900</b>	<b>-292.700</b>	<b>-295.600</b>	<b>-298.400</b>
<b>Ergebnis unter Berücksichtigung ILV</b>	<b>-733.483</b>	<b>-986.300</b>	<b>-1.008.700</b>	<b>-1.029.200</b>	<b>-1.050.800</b>	<b>-1.072.300</b>

## Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung

<b>Stellenplanauszug</b>			
	<b>Plan Vorjahr</b>		<b>Plan lfd. Jahr</b>
Stellenanteile		3,20	3,00
<b>Leistungsdaten und Kennzahlen</b>			
	<b>Ist Vorvorjahr</b>	<b>Plan Vorjahr</b>	<b>Plan lfd. Jahr</b>
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	90	90	95
<b>Erläuterungen</b>			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren Zeile 18: Personal- und Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			