

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 Gewalthilfegesetz	
Ziele	
Schutz von durch häusliche Gewalt betroffene Frauen und deren Kindern; 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 Verhinderung aktueller und zukünftiger Gewalttaten in Partnerschaften	
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) Vergabe zum Betrieb einer Täterberatungsstelle (in Kooperation mit dem LK Stade) Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Arbeitskreis Häusliche Gewalt) Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Arbeitskreis Häusliche Gewalt)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 31.5.60 Frauenhaus Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	120.266	100.000	108.000	110.700	113.500	116.300
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	63.215	70.000	50.000	51.200	52.500	53.800
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	0	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	183.482	170.000	158.000	161.900	166.000	170.100
13. Personalaufwendungen	245.915	269.100	316.800	324.600	332.700	341.100
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487	0	2.200	2.200	2.300	2.300
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	13.331	32.500	68.500	70.100	71.900	73.700
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	262.799	301.700	387.600	397.000	407.000	417.200
21. = ordentliches Ergebnis	-79.318	-131.700	-229.600	-235.100	-241.000	-247.100
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	-79.318	-131.700	-229.600	-235.100	-241.000	-247.100
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	177.243	139.900	153.600	157.600	161.900	166.100
Saldo ILV	-177.243	-139.900	-153.600	-157.600	-161.900	-166.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-256.561	-271.600	-383.200	-392.700	-402.900	-413.200

Produkt 31.5.60 Frauenhaus

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)	Ansatz 2026	Bisher bereitgestellt (Ansatz)	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
Investitionen ab 50.000 €							
2026/51030 Beschaffung Kleinbus f. d. Frauenhaus	55.000	55.000	0	0	0	0	0
Stellenplanauszug							
			Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr		
Stellenanteile			3,91		4,11		
Leistungsdaten und Kennzahlen							
			Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr		
Versorgungsquote schutzsuchender Frauen in %			100	100	100		
Proaktive Kontaktaufnahme zu den der BISS benannten von häuslicher Gewalt betroffenen							
Personen in %			100	100	100		
Erläuterungen							
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 15: Aufwendungen wegen provisorischem Umzug, teilweise müssen kurzfristig, meist gebrauchte, geringwertige VMG angeschafft werden Zeile 19: Aufwendungen für den Betrieb, Täterberatungsstelle							

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	
Steigerung der Rückholquote	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Auszahlung von Unterhaltsvorschussleistungen	
Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten zur Heranziehung Unterhaltspflichtiger	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	2.002.231	2.562.000	2.341.000	2.399.500	2.460.300	2.521.200
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	5.366.842	5.746.000	5.645.000	5.786.100	5.932.800	6.079.600
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	1.593	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	7.370.666	8.308.000	7.986.000	8.185.600	8.393.100	8.600.800
13. Personalaufwendungen	674.086	793.200	782.400	801.600	821.900	842.300
14. Versorgungsaufwendungen	5.298	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.018.122	30.000	1.000.000	1.025.000	1.051.000	1.077.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	7.286.787	8.474.000	8.237.000	8.442.900	8.657.000	8.871.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.984.294	9.297.200	10.019.400	10.269.500	10.529.900	10.790.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.613.628	-989.200	-2.033.400	-2.083.900	-2.136.800	-2.189.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-1.613.628	-989.200	-2.033.400	-2.083.900	-2.136.800	-2.189.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.773	328.300	304.300	312.200	320.600	328.900
Saldo ILV	-304.773	-328.300	-304.300	-312.200	-320.600	-328.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.918.401	-1.317.500	-2.337.700	-2.396.100	-2.457.400	-2.518.600

Produkt 34.1.01 Unterhaltsvorschussleistungen			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	9,25		8,15
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Einnahmen Unterhalt von Zahlungsverpflichteten	2.024.131,49	2.000.000,00	2.300.000,00
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 NKiTaG	
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 Erziehungspartnerschaften	
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 Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.091.102	2.798.900	3.161.000	3.240.000	3.322.200	3.404.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	584.532	600.000	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	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	3.675.634	3.398.900	3.861.000	3.957.500	4.057.900	4.158.200
13. Personalaufwendungen	830.871	771.700	783.800	803.300	823.600	844.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-7.996	10.000	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	5.247.042	5.292.000	6.016.100	6.166.300	6.322.700	6.479.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.855	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	6.081.771	6.073.700	6.799.900	6.969.600	7.146.300	7.323.200
21. = ordentliches Ergebnis	-2.406.137	-2.674.800	-2.938.900	-3.012.100	-3.088.400	-3.165.000
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	-2.406.137	-2.674.800	-2.938.900	-3.012.100	-3.088.400	-3.165.000
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	359.688	341.700	321.900	330.300	339.100	347.900
Saldo ILV	-359.688	-341.700	-321.900	-330.300	-339.100	-347.900
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.765.825	-3.016.500	-3.260.800	-3.342.400	-3.427.500	-3.512.900

Produkt 36.1.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Stellenplanauszug		Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Stellenanteile		9,80	8,80
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der Kindertagespflegevertretungsstützpunkte	3	3	3
Durchführung Qualifizierungskurse Kindertagespflege	0	1	1
Erläuterungen			
Zeile 2: Landeszuwendung Kindertagespflege, Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Richtlinie Qualität, Betriebskostenförderung Ganztags			
Zeile 4: Kostenbeiträge der Sorgeberechtigten zur Kindertagespflege, Gebührenbeiträge Ferienbetreuung			
Zeile 18: Übernahme der Elternbeiträge für einkommensschwache Eltern, dynamisierte Aufwendungen der Kindertagespflege, Weitergabe der Förderung gem. Richtlinie Qualität und Sprachförderung gem. § 31 NKitaG, Akquise, Qualifizierung und Fortbildung von Kindertagespflegepersonen, Qualifizierungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen, Sprachförderung etc., Aufwendungen im Rahmen des Ganztages und Ferienbetreuung			

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 Beteiligung und aktive Einbindung junger Menschen	
Maßnahmen zur Zielerreichung	
Finanzielle Förderung von Ferien- und Tagesfreizeitmaßnahmen Durchführung von Maßnahmen gem. Verwaltungshandreichung "Förderung der Jugendarbeit" Durchführung von Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen Förderung von Maßnahmen zur Entwicklung und Teilhabe von Kindern und Jugendlichen Beratung und Unterstützung von Vereinen, Verbänden, Ehrenamtlichen und freien Trägern Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes Organisation und Durchführung von bzw. Mitwirkung an Netzwerkarbeit (z.B. Kinder und Jugend, Schulsozialarbeit)	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.300	2.000	2.000	2.000	2.100	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.	640	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
12. = Summe ordentliche Erträge	2.940	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
13. Personalaufwendungen	132.597	102.700	96.700	99.000	101.500	104.000
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	28.889	28.300	26.300	26.900	27.600	28.300
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	202.732	212.000	202.000	207.000	212.200	217.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	224	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	364.442	343.000	325.000	332.900	341.300	349.800
21. = ordentliches Ergebnis	-361.502	-340.000	-322.000	-329.900	-338.200	-346.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-361.502	-340.000	-322.000	-329.900	-338.200	-346.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.596	46.000	48.300	49.500	50.900	52.200
Saldo ILV	-42.596	-46.000	-48.300	-49.500	-50.900	-52.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-404.098	-386.000	-370.300	-379.400	-389.100	-398.900

Produkt 36.2.01 Kinder- und Jugendarbeit			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	1,17		1,11
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Finanzielle Förderung von Ferien- und Freizeitmaßnahmen in Euro	143.911	140.000	150.000
Anzahl ausgestellter Juleicas	116	110	120
Erläuterungen			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	113.747	19.700	76.600	78.300	80.300	82.400
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	32.009	55.000	55.000	56.300	57.800	59.200
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	145.756	74.700	131.600	134.600	138.100	141.600
21. = ordentliches Ergebnis	-145.756	-74.700	-131.600	-134.600	-138.100	-141.600
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-145.756	-74.700	-131.600	-134.600	-138.100	-141.600
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.184	13.400	22.200	22.700	23.400	24.000
Saldo ILV	-35.184	-13.400	-22.200	-22.700	-23.400	-24.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-180.940	-88.100	-153.800	-157.300	-161.500	-165.600

Produkt 36.3.01 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,20		0,35
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Maßnahmen gem. Kooperationsvereinbarung mit den Schulen	39	50	50
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	
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 (z. B. Frühe Hilfen) Ermittlung sowie Auf- und Ausbau bedarfsgerechter Unterstützung Umsetzung des Jugendhilferahmenkonzeptes	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie

Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.970	133.000	146.000	149.600	153.400	157.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	67.225	50.000	70.000	71.700	73.500	75.300
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	315	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	206.511	183.000	216.000	221.300	226.900	232.500
13. Personalaufwendungen	1.213.736	1.837.300	2.108.700	2.161.100	2.215.700	2.270.900
14. Versorgungsaufwendungen	530	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-1.038	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.486.232	2.091.000	2.814.900	2.885.200	2.958.300	3.031.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	9	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.699.468	3.928.300	4.923.600	5.046.300	5.174.000	5.302.400
21. = ordentliches Ergebnis	-3.492.957	-3.745.300	-4.707.600	-4.825.000	-4.947.100	-5.069.900
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-3.492.957	-3.745.300	-4.707.600	-4.825.000	-4.947.100	-5.069.900
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.479	799.900	899.600	923.100	947.800	972.500
Saldo ILV	-672.479	-799.900	-899.600	-923.100	-947.800	-972.500
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-4.165.436	-4.545.200	-5.607.200	-5.748.100	-5.894.900	-6.042.400

Produkt 36.3.02 Förderung der Erziehung in der Familie			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	23,69		25,43
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Anzahl der geförderten Anträge gem. Verwaltungshandreichung zur Förderung der freien			
Jugendhilfe	16	13	10
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 Anträge 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. Vernetzung von Schulen. 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	56.200	42.000	43.000	44.000	45.100	46.300
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	707.556	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	0	0	0	0	0	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.900.439	6.000.000	7.500.000	7.687.500	7.882.500	8.077.500
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.924	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	5.666.119	6.742.000	8.243.000	8.449.000	8.663.300	8.877.700
13. Personalaufwendungen	1.841.099	2.103.500	2.355.600	2.414.200	2.475.200	2.536.600
14. Versorgungsaufwendungen	6.535	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	29.262	25.000	50.000	51.200	52.500	53.800
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	21.915.868	23.502.000	28.521.000	29.234.000	29.975.500	30.717.100
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	369.924	800.200	830.000	850.700	872.300	893.900
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	24.162.688	26.430.700	31.756.600	32.550.100	33.375.500	34.201.400
21. = ordentliches Ergebnis	-18.496.569	-19.688.700	-23.513.600	-24.101.100	-24.712.200	-25.323.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-18.496.569	-19.688.700	-23.513.600	-24.101.100	-24.712.200	-25.323.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	772.380	887.000	981.600	1.007.200	1.034.100	1.061.100
Saldo ILV	-772.380	-887.000	-981.600	-1.007.200	-1.034.100	-1.061.100
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-19.268.949	-20.575.700	-24.495.200	-25.108.300	-25.746.300	-26.384.800

Produkt 36.3.03 Hilfe zur Erziehung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	25,76		27,05
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Alle schutzbedürftigen Minderjährigen werden bedarfsgerecht in Obhut genommen (in %)	100	100	100
Anzahl der Inobhutnahmestellen für verschiedene Altersgruppen	4	6	5
Quailitätsdialoge mit freien Trägern (in %)	0	0	50
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 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			

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	24.439	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	63.852	200.000	120.000	123.000	126.100	129.200
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	244	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	88.535	240.000	160.000	164.000	168.100	172.200
13. Personalaufwendungen	254.933	304.500	328.600	336.600	345.100	353.500
14. Versorgungsaufwendungen	618	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	1.086	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	2.080.673	2.360.000	3.012.000	3.087.200	3.165.500	3.243.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.389	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.366.699	2.664.500	3.340.600	3.423.800	3.510.600	3.597.300
21. = ordentliches Ergebnis	-2.278.164	-2.424.500	-3.180.600	-3.259.800	-3.342.500	-3.425.100
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	-2.278.164	-2.424.500	-3.180.600	-3.259.800	-3.342.500	-3.425.100
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	140.518	126.500	176.500	181.100	186.000	190.800
Saldo ILV	-140.518	-126.500	-176.500	-181.100	-186.000	-190.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-2.418.682	-2.551.000	-3.357.100	-3.440.900	-3.528.500	-3.615.900

Produkt 36.3.04 Hilfen für junge Volljährige			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,58		4,79
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Junge Menschen werden im Übergang von erzieherischen Maßnahmen in die Verselbständigung			
begleitet (in %)	90	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	
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	103.935	103.000	103.000	105.500	108.200	110.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	102.550	100.000	140.000	143.500	147.100	150.700
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	597.008	160.000	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	428	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	803.921	363.000	443.000	454.000	465.500	477.000
13. Personalaufwendungen	825.990	970.800	996.300	1.020.700	1.046.800	1.072.700
14. Versorgungsaufwendungen	795	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	-276	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	8.185.475	9.499.000	11.802.000	12.097.000	12.403.800	12.710.600
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	214	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.012.198	10.469.800	12.798.300	13.117.700	13.450.600	13.783.300
21. = ordentliches Ergebnis	-8.208.277	-10.106.800	-12.355.300	-12.663.700	-12.985.100	-13.306.300
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	-8.208.277	-10.106.800	-12.355.300	-12.663.700	-12.985.100	-13.306.300
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	411.730	414.200	507.600	520.900	534.800	548.800
Saldo ILV	-411.730	-414.200	-507.600	-520.900	-534.800	-548.800
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-8.620.007	-10.521.000	-12.862.900	-13.184.600	-13.519.900	-13.855.100

Produkt 36.3.05 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	12,12		14,20
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	100	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	638	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	638	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	1.328.146	1.644.700	1.632.800	1.673.200	1.715.700	1.758.200
14. Versorgungsaufwendungen	2.119	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	525	3.200	3.100	3.100	3.200	3.300
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.330.789	1.647.900	1.635.900	1.676.300	1.718.900	1.761.500
21. = ordentliches Ergebnis	-1.330.151	-1.647.900	-1.635.900	-1.676.300	-1.718.900	-1.761.500
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	-1.330.151	-1.647.900	-1.635.900	-1.676.300	-1.718.900	-1.761.500
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	518.477	661.800	663.800	681.200	699.400	717.600
Saldo ILV	-518.477	-661.800	-663.800	-681.200	-699.400	-717.600
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-1.848.628	-2.309.700	-2.299.700	-2.357.500	-2.418.300	-2.479.100

Produkt 36.3.06 Adoptionsvermittlung, Beistand-, Pfleg-, Vormundschaft, gerichtliche Verfahren			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	19,36		18,40
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Die gesetzlich vorgegebene Falloberggrenze von 50 Mündeln pro Vollzeitkraft wird nicht			
überschritten (in %)	100	100	100
Erläuterungen			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	384	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	384	0	0	0	0	0
13. Personalaufwendungen	298.054	248.500	351.000	359.500	368.600	377.600
14. Versorgungsaufwendungen	1.766	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	65.760	116.000	125.000	127.900	131.300	134.400
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	365.581	364.500	476.000	487.400	499.900	512.000
21. = ordentliches Ergebnis	-365.197	-364.500	-476.000	-487.400	-499.900	-512.000
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	-365.197	-364.500	-476.000	-487.400	-499.900	-512.000
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	22.885	131.600	120.400	123.600	126.900	130.200
Saldo ILV	-22.885	-131.600	-120.400	-123.600	-126.900	-130.200
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-388.082	-496.100	-596.400	-611.000	-626.800	-642.200

Produkt 36.3.07 Verwaltung der Jugendhilfe			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,74		3,19
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Sachgebiete mit direkter Einzelfallverantwortung erhalten Supervision (in %)	100	100	100
Erläuterungen			
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	46.519	34.300	46.800	47.900	49.100	50.400
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	46.519	34.300	46.800	47.900	49.100	50.400
13. Personalaufwendungen	8.893	55.200	63.800	65.200	66.900	68.600
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16. Abschreibungen	288.966	189.900	265.100	271.700	278.600	285.500
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	18.059.777	19.038.000	19.643.000	20.134.000	20.644.700	21.155.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	18.357.636	19.283.100	19.971.900	20.470.900	20.990.200	21.509.500
21. = ordentliches Ergebnis	-18.311.118	-19.248.800	-19.925.100	-20.423.000	-20.941.100	-21.459.100
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	-18.311.118	-19.248.800	-19.925.100	-20.423.000	-20.941.100	-21.459.100
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	21.252	37.200	42.000	43.100	44.200	45.400
Saldo ILV	-21.252	-37.200	-42.000	-43.100	-44.200	-45.400
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-18.332.370	-19.286.000	-19.967.100	-20.466.100	-20.985.300	-21.504.500

Produkt 36.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	0,91		0,92
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Versorgungsquote in der Altersgruppe von 3-6 Jahren in %	101,0	98,0	100,0
Versorgungsquote in der Altersgruppe U 3 in %	60,0	60,0	60,0
Erläuterungen			
Zeile 18: Betriebskostenzuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen laut Vereinbarung, Kosten für Amtshandlungen			

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, niedrigschwelligen und kostenfreien Angebotes für rat- und hilfesuchende Familien, Eltern und junge Menschen Stärkung und Erhalt von Familien und der Erziehungskompetenz 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	
Verantwortung	Ulrike Helle

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung Produktergebnis

Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
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	254.110	263.900	262.500	268.900	275.700	282.500
14. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865	1.000	2.000	2.000	2.100	2.100
16. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	454.200	454.200	499.000	511.400	524.400	537.400
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.175	719.100	763.500	782.300	802.200	822.000
21. = ordentliches Ergebnis	-708.927	-718.800	-763.200	-782.000	-801.900	-821.700
22. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis	-708.927	-718.800	-763.200	-782.000	-801.900	-821.700
Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.301	289.900	282.200	285.300	288.700	292.000
Saldo ILV	-170.301	-289.900	-282.200	-285.300	-288.700	-292.000
Ergebnis unter Berücksichtigung ILV	-879.228	-1.008.700	-1.045.400	-1.067.300	-1.090.600	-1.113.700

Produkt 36.7.01 Erziehungs- und Familienberatung			
Stellenplanauszug	Plan Vorjahr		Plan lfd. Jahr
Stellenanteile	3,00		3,20
Leistungsdaten und Kennzahlen	Ist Vorvorjahr	Plan Vorjahr	Plan lfd. Jahr
Das erste Beratungsgespräch hat innerhalb von vier Wochen stattgefunden (%)	95,0	95,0	95,0
Erläuterungen			
Zeile 15: Aufwendungen für Material und Testverfahren			
Zeile 18: Personal- und Sachkostenzuschuss für die Erziehungsberatungsstelle und die Beratungsstelle gegen sexualisierte Gewalt			