

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -
- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Abrechnung mit dem Land
- Beratung über Ansprüche nach dem UVG

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) und Richtl. zur Durchf. d. UVG, SGB, BGB, SGB I und X, LHO

Enth. Leistungen

341010000 Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe

Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr

Allgemeine Ziele

1. Sicherstellung der wirtschaftlichen Absicherung von alleinerziehenden Eltern
2. Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche

Ziele

1. Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) bei 14 Tagen beibehalten (EWZ 1)
2. Beibehaltung der Rückholquote von rund 18% (EWZ 7)

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	12	14	14	14
zu 2. Rückholquote in %	23	18	18	18

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Anzahl laufender Fälle (lfd. UVG-Zahlungen)	426	414	344
2. Anzahl der Neuanträge	148	141	156
3. Anzahl der eingestellten Fälle	168	153	197
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	436	407	373
5. Anzahl der Personen lfd. UVG-Zahlungen pro 1.000 Einwohner (0-12 Jahre)	8,5	8,3	7,0
6. Stellenanteile	k.A.	2,01	2,13

Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	137.838,41	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	4.489,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	591.575,12	604.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	733.970,83	734.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	88.684,84	92.800,00	94.400,00	96.300,00	98.200,00	100.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	9.358,50	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	17.583,42	18.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	215,32	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	143,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
431200	Zuw. an das Land	45.973,73	41.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	737.775,89	755.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	640,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	900.375,70	920.300,00	900.300,00	902.800,00	905.300,00	907.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	733.970,83	734.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	900.375,70	920.300,00	900.300,00	902.800,00	905.300,00	907.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-166.404,87	-186.300,00	-175.300,00	-177.800,00	-180.300,00	-182.900,00

Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendersersatz örtl.Tr.	12,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.- rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	137.838,41	125.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	5.327,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	591.575,12	604.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	734.821,29	734.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	92.800,00	94.400,00	96.300,00	98.200,00	100.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	2.027,40	9.200,00	9.600,00	9.800,00	10.000,00	10.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	18.000,00	19.000,00	19.400,00	19.800,00	20.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	215,32	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	143,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
731200	Zuweisungen an das Land	45.973,73	41.700,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	674.241,89	755.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	640,50	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	723.242,34	920.300,00	900.300,00	902.800,00	905.300,00	907.900,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	734.821,29	734.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	723.242,34	920.300,00	900.300,00	902.800,00	905.300,00	907.900,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	11.578,95	-186.300,00	-175.300,00	-177.800,00	-180.300,00	-182.900,00

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege
Produkt	36101	Kindertagesbetreuung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung	- BUDGET 1 - Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages
Auftragsgrundlage	- § 22-26 und 90 SGB VIII (KJHG) - Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege - Fördergrundsätze zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege
Enth. Leistungen	361010100 Kindertagesbetreuung 361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte 361010106 Wirtschaftliche Hilfen Kindertagespflege
Zielgruppe	- Erziehungsberechtigte und deren Kinder - Einrichtungsträger - Tagespflegepersonen
Allgemeine Ziele	- Förderung von Tagesbetreuung für Kinder in Tagespflege insbes. für unter Dreijährige gemäß SGB VIII sowie Satzung und Richtlinie zur Tagespflege - Beratung von Tagespflegepersonen, Erziehungsberechtigten und weiteren Beteiligten. - Qualifizierung und Werbung von Tagespflegepersonen
Ziele	1. Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft (EWZ 7) 2. Aufklärung und Vermittlung der Eltern bei der Tagespflege (EWZ 7)

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1) Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen	-	-	-	260
zu 1) Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquse	-	-	-	
zu 2) Elternkontakte: Anfragen- und Beratungskontakte	-	-	-	150
zu 2) Erfolgreiche Vermittlung eines Tagespflegeplatzes	-	-	-	75
Kennzahlen	2008	2009	2010	
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	269	264	262	
2. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege (Satzung in Kraft getreten am 01.08.2009)	17	63	81*	

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2008	2009	2010
3. Stellenanteile	k.A.	2,91	1,76
<i>* Die Zahlen beziehen sich auf das Betreuungsjahr 2009/2010.</i>			

Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321112	Kosten-/ Aufwundersersatz überörtlicher Träger	130.864,12	142.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfl.§§ 90 ff. SGB VIII	8.740,00	133.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	139.604,12	275.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	102.294,17	73.700,00	99.300,00	101.300,00	103.300,00	105.400,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	24.322,74	9.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	13.697,55	13.300,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	6.426,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	353,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	193.494,42	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
433402	Zuschuß Kostenbeitrag Tagespflege	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	117.721,28	287.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	791,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.741,22	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	461.841,99	907.500,00	953.500,00	956.100,00	958.700,00	961.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	139.604,12	275.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	461.841,99	907.500,00	953.500,00	956.100,00	958.700,00	961.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-322.237,87	-631.900,00	-733.500,00	-736.100,00	-738.700,00	-741.400,00

Teilfinanzplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 361 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	117.523,14	142.600,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	8.740,00	133.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	126.263,14	275.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	73.700,00	99.300,00	101.300,00	103.300,00	105.400,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	18.501,94	9.100,00	9.900,00	10.100,00	10.300,00	10.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	13.300,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.426,39	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	353,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	-10.634,89	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	153.683,85	470.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
733402	Zuschuß Kostenbeitrag Tagespflege	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	107.204,86	287.800,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	791,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.741,22	1.700,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	18.340,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	-22.395,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	275.012,87	907.500,00	953.500,00	956.100,00	958.700,00	961.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	126.263,14	275.600,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	275.012,87	907.500,00	953.500,00	956.100,00	958.700,00	961.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-148.749,73	-631.900,00	-733.500,00	-736.100,00	-738.700,00	-741.400,00

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Auftragsgrundlage

- §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG)

- Landesrichtlinien

- Gesetz über Tageseinrichtungen

- Durchführungsverordnungen zum KiTaG

- Jugendhilfevereinbarung mit den Samtgemeinden

Enth. Leistungen

365010100 Tageseinrichtungen für Kinder

365010101 Förderung von Einrichtungen

365010102 Beratung und Bildung

365010103 Beitragsfreies KiTa-Jahr

Zielgruppe

- Kinder unter drei Jahren

- Kinder vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt

- Kinder im schulpflichtigen Alter

- Einrichtungsträger, Samtgemeinden und Gemeinden

- Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen

- Erziehungsberechtigte

- Tagespflegepersonen

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für 3 - 6jährige Kinder (ortsnah)

- Ausreichendes Angebot an Vormittagsplätzen

- Vorhalten von Plätzen nach Bedarf von Kindern unter 3 J. und bzw. bis zur Vollendung des 14. Lj.

- Sicherstellung und Weiterentwicklung der Qualität der Arbeit in Kindertageseinrichtungen

durch geeignete Maßnahmen (z.B. Entwicklung u. Einsatz einer pädagogischen Konzeption als Grundlage; Einsatz von Instrumenten und Verfahren zur Evaluation der Arbeit in den Einrichtungen)

- Förderung der Zusammenarbeit mit Eltern zum Wohl der Kinder und zur Sicherung der Kontinuität des Erziehungsprozesses

- Berücksichtigung der Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien (Familienentlastung u. -unterstützung, Vereinbarkeit von Familie u. Beruf)

- Förderung der Integration (Kinder mit Behinderungen, ausländische Kinder)

Frühe Hilfen

- Information der Eltern über Unterstützungsangebote in Fragen der Kindesentwicklung (BKISchG, Art. 1 § 2 KKG-E)

- Stärkung der elterlichen Erziehungskompetenz während der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren des Kindes (NKISchG, Art. 2 SGB VIII -E)

Familienbildung

- Angebote der Familienbildung gehen auf die Bedürfnisse und Interessen sowie Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ein, sie bereiten junge Menschen auf Ehe, Partnerschaft und das Zusammenleben mit Kindern vor.

Ziele

1. Beibehaltung der Auslastungsquote (EWZ 7)

2. Steigerung der zur Verfügung stehenden Vormittagsplätze (EWZ 7)

3. Erhöhung der Beratungen in

- kommunalen Tageseinrichtungen (EWZ 7)

Produktbeschreibung Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

- Spielkreisen (EWZ 7)

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	94,30	90,00	90,00	90,00
zu 2. Quote der im KiTa-Alter zur Verfügung stehenden Vormittagsplätze in %	83,30	85,00	85,00	85,00
zu 3. Anzahl der Beratungen vor Ort in				
- kommunalen Tageseinrichtungen	4	4	5	5
- Spielkreisen	6	4	5	5
Kennzahlen	2008	2009	2010	
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.045,42	2.583,15	2.562,68	
2. Versorgungsquote in % der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze	105,3	107,7	111,3	
- davon Ganztagsplätze	4,8	4,9	2,81	
3. Stellenanteile	k.A.	k.A.	1,96	

Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36501	Tageseinrichtungen für Kinder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	858.330,60	647.400,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.242.303,88	1.255.200,00	1.290.000,00	1.328.700,00	1.368.500,00	1.409.500,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	13.076,33	21.200,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	2.113.710,81	1.923.800,00	2.014.300,00	2.053.000,00	2.092.800,00	2.133.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	31.335,14	82.700,00	73.200,00	74.600,00	76.100,00	77.700,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	23.000,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.046,20	7.900,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	1.034,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	752,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	298,60	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	319.916,79	289.000,00	289.400,00	297.400,00	304.900,00	312.600,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	-29.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.788.277,38	5.098.800,00	5.372.200,00	5.468.500,00	5.566.700,00	5.666.800,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	5.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	25,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.204,72	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	48.958,47	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	13.553,47	22.400,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	5.189.711,73	5.580.700,00	5.882.200,00	5.990.000,00	6.099.500,00	6.152.800,00
910000	SUMME ERTRÄGE	2.113.710,81	1.923.800,00	2.014.300,00	2.053.000,00	2.092.800,00	2.133.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	5.189.711,73	5.580.700,00	5.882.200,00	5.990.000,00	6.099.500,00	6.152.800,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-3.076.000,92	-3.656.900,00	-3.867.900,00	-3.937.000,00	-4.006.700,00	-4.019.000,00

Teilfinanzplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	904.245,32	647.400,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00	688.300,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	1.242.303,88	1.255.200,00	1.290.000,00	1.328.700,00	1.368.500,00	1.409.500,00
681200	Inv.zuw. vom Land	220.237,25	474.400,00	291.800,00	212.800,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	2.366.786,45	2.377.000,00	2.270.100,00	2.229.800,00	2.056.800,00	2.097.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	82.700,00	73.200,00	74.600,00	76.100,00	77.700,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	-938,69	23.000,00	19.500,00	19.900,00	20.300,00	20.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	938,69	7.900,00	7.400,00	7.500,00	7.700,00	7.900,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.034,15	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	471,20	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	298,60	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	325.247,79	289.000,00	289.400,00	297.400,00	304.900,00	312.600,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	-29.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.734.637,76	5.098.800,00	5.372.200,00	5.468.500,00	5.566.700,00	5.666.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	5.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.504,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	0,00	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	25,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.204,72	2.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	48.958,47	51.800,00	53.400,00	55.000,00	56.700,00	0,00
781800	Investitionszuw. an private Unternehmen	7.759,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	104.258,64	474.400,00	291.800,00	212.800,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	5.205.205,35	6.032.700,00	6.138.000,00	6.166.800,00	6.063.500,00	6.116.800,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	2.366.786,45	2.377.000,00	2.270.100,00	2.229.800,00	2.056.800,00	2.097.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	5.205.205,35	6.032.700,00	6.138.000,00	6.166.800,00	6.063.500,00	6.116.800,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-2.838.418,90	-3.655.700,00	-3.867.900,00	-3.937.000,00	-4.006.700,00	-4.019.000,00

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Ausbau Kindertagesbetreuung U3	-474.400,00	-291.800,00	-212.800,00	0,00	0,00	0,00
Zuweisung Ausbau Kindertagesbetreuung U3	474.400,00	291.800,00	212.800,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Die Förderung der Entwicklung von jungen Menschen erfolgt u.a. im Rahmen von Jugendarbeit und Jugendverbandsarbeit (§§ 11 und 12 SGB VIII) und durch Jugendsozialarbeit (§ 13).

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 14) ist zum einen eine Spezialaufgabe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe (hier: Jugendpflege) und zugleich eine Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe aller Bereiche der Jugendhilfe und der Gesellschaft.

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 14 SGB VIII

Enth. Leistungen

362010100	Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz
362010101	Jugendarbeit
362010102	Förderung von Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
362010103	Jugendsozialarbeit
362010104	Jugendschutz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche und deren Eltern / Personensorgeberechtigte, Jugendverbände / -gruppen einschließlich ehrenamtlich Tätiger und beruflicher MitarbeiterInnen, Samtgemeinden und Gemeinden

Allgemeine Ziele

Kinder- und Jugendarbeit ...

- ... vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und kulturelle Kompetenz;
- ... entwickelt und fördert ein positives Lebensgefühl;
- ... trägt zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität bei;
- ... entwickelt und fördert eigenverantwortliches Handeln und gesellschaftliche Mitverantwortung;
- ... bietet verlässliche und gestaltbare Orte und Räume im Sozialraum;
- ... mischt sich im Interesse von Kindern und Jugendlichen und unter deren Beteiligung ein (Partizipation).

Jugendsozialarbeit unterstützt ...

- ... eine eigenständige Existenzsicherung der jungen Menschen und die soziale Integration;
- ... den Abbau von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz;
- ... durch Kooperation und Vernetzung die o.g. Ziele

Kinder- und Jugendschutz soll ...

- ... im erzieherischen Jugendschutz junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, Eigenverantwortlichkeit sowie zu Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen;
- ... Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen;
- ... präventive Projekte entwickeln, fördern und vernetzen;
- ... im gesetzlichen Jugendschutz Einrichtungen beraten und informieren

Ziele

1. Anzahl der Teilnehmerplätze an Kinder- u. Jugendberholung sowie internationaler Jugendarbeit beibehalten (EWZ 7)
2. Anteil der Teilnehmer an Jugendgruppenleiterausbildung für ehrenamtliche JugendarbeiterInnen beibehalten (EWZ 7)
3. Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements (u.a. Jugendgruppenleiteraus- u. -fortbildungen) werden jährl. mind. 3 Maßnahmen vom Landkreis durchgeführt bzw. veranlasst (EWZ 7)
4. Zur Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen im Bereich Jugendschutz (regional u. überregional) nimmt der Fachbereich jährl. an mind. 20 Planungssitzungen, Informationsveranstaltungen o. Fortbildungen teil (EWZ 7)
5. Durchführung von mind. 2 eigenen Fortbildungsmaßnahmen im Jahr (EWZ 1)

Produktbeschreibung Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. Geförderte Teilnehmerplätze	1.213	1.200	1.200	k.A.
- davon direkte finanzielle Förderung von Kindern in Familien	54	46	45	k.A.
zu 2. Teilnehmer pro 1.000 EW	0,29	0,25	0,25	k.A.
zu 3. Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	34	32	32	k.A.
zu 3. Anzahl der Maßnahmen	3	4	3	k.A.
zu 4. Anzahl der besuchten Veranstaltungen	21	20	20	k.A.
zu 5. Anzahl der Fortbildungen pro Mitarbeiter	3	2	2	k.A.

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Förderung der Ziele dieses Produktes durch den Landkreis pro Minderjährigem in €	41,25	42,52	k.A.
2. Anzahl der Teilnehmertage an Kinder- u. Jugenderholung sowie internationaler Jugendarbeit	4.935	6.093	k.A.
3. Teilnehmerzahl an geförderten Projekten der Jugendsozialarbeit	k.A.	4	k.A.
4. Anzahl der durchgeführten Jugendschutzkontrollen	4	4	k.A.
5. Stellenanteile	k.A.	1,41	k.A.

Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 362 Jugendarbeit

Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314200	Zuweisungen vom Land	85.603,69	99.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	29.361,80	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
321113	Teilnehmerbeiträge	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	718,89	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
356200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	115.684,38	129.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	63.011,50	62.700,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	5.303,74	5.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.156,58	12.100,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	352,62	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	266,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	185,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	7.187,60	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	4.912,74	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.512,03	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	220.325,00	208.600,00	200.600,00	200.000,00	190.700,00	190.500,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	155.867,23	195.600,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	2.870,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	12.886,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	-2.130,22	11.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.996,75	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe auBerh.v.Eintr.	5.309,53	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	451,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechtl. u. Dienst	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	554,40	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.969,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	634,04	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	2.347,02	2.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	499.760,84	543.700,00	510.500,00	510.600,00	502.700,00	503.900,00
910000	SUMME ERTRÄGE	115.684,38	129.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	499.760,84	543.700,00	510.500,00	510.600,00	502.700,00	503.900,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-384.076,46	-414.600,00	-389.400,00	-389.500,00	-381.600,00	-382.800,00

Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Erläuterungen

314500 "Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich"

Zuschuss von der Agentur für Arbeit für das Pro-Aktiv-Center

431300 "Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

192.000 EUR Förderung der Jugendzentren gem. JH-Vereinbarung; 8.600 EUR Förderung für 2 PRINT-Projekte (Laufzeit zz. bis 31.12.2011)

431901 "Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe"

150.000 EUR für ProActiveCenter (PACE) an Jugendhilfe e.V., 18.600 EUR Zuschuss für 2 Jugendwerkstätten,
2.000 EUR für DW, Gomehilfe und Mentoring-Arbeit, 2.500 EUR Förderung des Kreisjugendringes,
ca. 10.000 EUR für weitere Zuschuss-Anträge

Teilfinanzplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	362	Jugendarbeit					
Produkt	36201	Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	71.570,97	99.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	0,00	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
621113	Einzahlung Teilnehmerbeiträge	0,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	778,89	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
656200	Buß- und Zwangsgelder	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669900	Sonst. Finanzeinzahlungen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	72.799,86	129.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	62.700,00	54.600,00	55.700,00	56.800,00	57.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	5.200,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00	4.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	12.100,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	11.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	352,62	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	266,25	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	185,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	7.187,60	8.900,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	4.530,31	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.440,63	2.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	220.325,00	208.600,00	200.600,00	200.000,00	190.700,00	190.500,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	155.867,23	195.600,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	2.870,00	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	12.886,50	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	-2.130,22	11.400,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.996,75	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	5.348,08	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	451,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	80,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	377,80	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.969,48	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	416.166,08	540.600,00	508.000,00	508.800,00	500.900,00	502.100,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	72.799,86	129.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00	121.100,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	416.166,08	540.600,00	508.000,00	508.800,00	500.900,00	502.100,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-343.366,22	-411.500,00	-386.900,00	-387.700,00	-379.800,00	-381.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Eltern bzw. Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie besser lösen können.

Erziehungshilfe, Eingliederungshilfe und Hilfe für junge Volljährige sind Leistungen zur Überwindung von individuellen Problemlagen; sie sind selbsthilfeorientiert und zielen auf soziale Integration. Problem- und Ressourcenanalysen, Beratung, Motivation zur Inanspruchnahme von Hilfen und deren Planung und Durchführung sind gekennzeichnet durch Ganzheitlichkeit und Lebenswelt-/Alltagsorientierung. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit aller Beteiligten wird angestrebt.

Neben der Bedarfsfeststellung unter Beteiligung der Betroffenen und der Begründung der Notwendigkeit umfasst die Hilfe auch die Finanzierung der Hilfen, die verwaltungs- und kostenrechtliche Bearbeitung sowie die Heranziehung Kosten- und Unterhaltspflichtiger und die Geltendmachung von Ersatzleistungen. Andere Aufgaben wie vorläufige Maßnahmen zum Schutz und die Mitwirkung in Gerichtsverfahren komplettieren den Aufgabenkanon der Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz - KJHG)
Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Adoptionsvermittlungsgesetz

Enth. Leistungen

363010100	Erziehungs- und Eingliederungshilfen
363010101	Betreuer Umgang
363010102	Versorgung in Notsituationen
363010103	Individuelle Hilfen
363010104	Erziehungsbeistandschaften
363010105	Ambulante Hilfen für Volljährige
363010106	Sozialpädagogische Familienhilfe
363010107	Tagesgruppen
363010108	Vollzeitpflege für Minderjährige
363010109	Vollzeitpflege für Volljährige
363010110	Stationäre Hilfen für Minderjährige
363010111	Stationäre Hilfen für Volljährige
363010112	Stationäre Eingliederungshilfen für Minderjährige
363010113	Stationäre Eingliederungshilfen für Volljährige
363010114	Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige
363010115	Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige
363010116	Vorläufiger Schutz
363010117	Jugendgerichtshilfe
363010118	Familienbildung
363010119	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung
363010120	Unterstützung für Pflegeeltern
363010121	Soziale Gruppenarbeit
363010122	gemeinsame Wohnform Eltern/Kind
363010123	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Zielgruppe

363010124 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen
 363010125 Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige
 363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe
 Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter, Väter und andere Sorgeberechtigte, Pflegepersonen, Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Adoptionsbewerber/innen

Allgemeine Ziele

Die Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 ff. SGB VIII) will ...
 ... mit einer Erstberatung Orientierung geben, ob Jugendhilfe angezeigt ist oder ob andere Hilfen oder Potentiale erschlossen werden können;
 ... die individuelle und soziale Entwicklung junger Menschen zu einer gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit fördern;
 ... das partnerschaftliche Zusammenleben in der Familie unterstützen und ggf. bei der Bewältigung von Konflikten und Krisen helfen;
 ... im Falle der Trennung oder Scheidung ein einvernehmliches Konzept für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und für Umgangskontakte anstreben.

Erziehungshilfe ergänzt oder ersetzt die Erziehung in der Familie (§§ 27 ff. SGB VIII); hierzu will sie ...
 ... die Situation und Lebenslagen von jungen Menschen und ihren Familien klären;
 ... anstreben, dass Eltern und andere Sorgeberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können;
 ... Ressourcen der beteiligten Personen und des Sozialraums entdecken und nutzbar machen;
 ... Unterstützungskräfte mobilisieren und insbes. Pflegeeltern beraten und qualifizieren;
 ... Krisen vorbeugen bzw. Konflikt- und Krisenbewältigung unterstützen und dabei insbesondere der Notwendigkeit familienersetzender Hilfen vorbeugen;
 ... mit niederschweligen ambulanten Hilfen den Verbleib des Kindes / Jugendlichen in den Familien ermöglichen;
 ... eine selbständige und frühest mögliche eigenverantwortliche Lebensgestaltung der Klienten verfolgen (Hilfe zur Selbsthilfe).

Eingliederungshilfe will ...
 ... die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft erhalten bzw. ermöglichen.

Maßnahmen der Erziehungs- und Eingliederungshilfen werden pädagogisch geplant und wirtschaftlich kostenbewusst geleistet.

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Die Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren des Vormundschafts-/Familiengerichts und des Jugendgerichts zielt darauf ab, über die erzieherischen und sozialen Gesichtspunkte der Entwicklung von jungen Menschen und ihrer Familien zu berichten, jugendhilfefachliche Perspektiven in das Verfahren einzubringen, die Beratungs- und Hilfeangebote der Jugendhilfe darzustellen und die Entwicklungsmöglichkeiten von jungen Menschen zu unterstützen.

Adoptionsvermittlung

Im Bereich Adoptionsvermittlung wird angestrebt, die Aufgabe von einer gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle erbringen zu lassen.

Durch Vernetzungen, Vereinbarungen und aufeinander abgestimmte Planungen sollen Rahmenbedingungen für das Gelingen von Jugendhilfe geschaffen werden (§§ 78 ff. SGB VIII).

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. Anzahl der durchschnittlich genehmigten Stunden für ambulante Hilfen (Leistung 363010104 u. 363010106)	k.A.	k.A.	k.A.
2. Durchschnittlicher Zuschussbedarf pro (beendete) Hilfe in €	k.A.	k.A.	k.A.
- Familienbezogene Hilfen (gemeinsame Wohnform Eltern/ Kind) (363010122)	k.A.	24.703,30	15.309,37
- Erziehungsberatung (363010119)	k.A.	590,74	k.A.

Produktbeschreibung Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Kennzahlen	2008	2009	2010
- Ambulante Erziehungshilfen (363010104 u. 363010106)	k.A.	6.157,89	11.403,46
davon Erziehungsbeistandschaften (363010104)	k.A.	5.363,10	5.983,45
- Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (minderjährig) (363010114)	k.A.	2.214,77	2.372,33
- Hilfen für junge Volljährige (363010105, ..109, ..111, ..113, ..115)	k.A.	4.402,30	4.060,26
- teilstationäre Hilfen (TG) (363010107)	k.A.	63.743,32	37.154,14
- Stationäre Hilfen zur Erziehung (363010108 u. 363010110)	k.A.	53.174,81	57.682,52
davon Vollzeitpflege (minderjährig) (363010108)	k.A.	16.914,41	25.063,19
davon Heimerziehung (minderjährig) (363010110)	k.A.	88.933,22	87.792,67
- Inobhutnahmen (363010116)	k.A.	117,58	1.309,74
3. Dauer pro (beendete) Hilfe in Monaten			
- Familienbezogene Hilfen (gemeinsame Wohnform Eltern/ Kind) (363010122)	12,75	10,36	4,4
- Erziehungsberatung (363010119)	1,34 Std.	k.A.	k.A.
- Ambulante Erziehungshilfen (363010104 u. 363010106)	33,8	37,0	13,41
davon Erziehungsbeistandschaften (363010104)	14,8	12,5	12,0
- Ambulante Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte (minderjährig) (363010114)	9,4	4,0	10,13
- Hilfen für junge Volljährige (363010105, ..109, ..111, ..113, ..115)	6,9	9,2	9,3
- teilstationäre Hilfen (TG) (363010107)	29,1	25,3	16,12
- Stationäre Hilfen (363010108 u. 363010110)			
davon Vollzeitpflege (363010108)	42,8	44,1	50,30
davon Heimerziehung (363010110)	33,3	31,4	27,43
- Inobhutnahmen (363010116)	1	0,5	0,795
4. Stellenanteile	k.A.	12,9	15,5

Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtlicher Träger	36,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	128.311,53	116.100,00	166.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	210.447,43	213.500,00	172.500,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
331100	Verwaltungsgebühren	2.475,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
348100	Kostenerst. vom Bund	55.852,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	896.407,89	754.600,00	765.000,00	742.100,00	742.100,00	742.100,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	12.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.305.898,40	1.142.300,00	1.161.400,00	1.129.300,00	1.129.300,00	1.129.300,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	586.675,45	733.900,00	578.800,00	590.400,00	602.200,00	614.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	92.398,17	83.800,00	71.200,00	72.700,00	74.200,00	75.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	101.637,94	133.700,00	101.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	6.102,16	9.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	4.220,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.334,07	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	102.756,14	83.200,00	110.000,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	114.471,98	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.015.757,49	2.655.600,00	2.801.300,00	2.717.300,00	2.717.300,00	2.717.300,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	668.466,08	646.600,00	745.000,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.336.836,68	3.207.000,00	3.222.000,00	3.124.200,00	3.124.200,00	3.124.200,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	8.111,13	16.900,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	5.284,12	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	679,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	3.456,70	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.174,79	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,17	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	55.852,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	8.117.512,67	7.755.300,00	7.863.600,00	7.672.600,00	7.690.300,00	7.708.300,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.305.898,40	1.142.300,00	1.161.400,00	1.129.300,00	1.129.300,00	1.129.300,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	8.117.512,67	7.755.300,00	7.863.600,00	7.672.600,00	7.690.300,00	7.708.300,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-6.811.614,27	-6.613.000,00	-6.702.200,00	-6.543.300,00	-6.561.000,00	-6.579.000,00

Teilfinanzplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621111	Kosten-/ Aufwendungsersatz örtl.Tr.	-36,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	128.506,22	116.100,00	166.400,00	161.400,00	161.400,00	161.400,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	207.533,76	213.500,00	172.500,00	168.300,00	168.300,00	168.300,00
631100	Verwaltungsgebühren	2.615,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
648100	Kostenerst. vom Bund	55.852,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	818.185,34	754.600,00	765.000,00	742.100,00	742.100,00	742.100,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	12.368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.225.024,27	1.142.300,00	1.161.400,00	1.129.300,00	1.129.300,00	1.129.300,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	733.900,00	578.800,00	590.400,00	602.200,00	614.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	48.712,82	83.800,00	71.200,00	72.700,00	74.200,00	75.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	133.700,00	101.000,00	103.000,00	105.100,00	107.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.102,16	9.100,00	9.000,00	9.200,00	9.400,00	9.600,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	4.220,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.274,07	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	151.440,60	83.200,00	110.000,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	114.471,98	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.911.811,15	2.655.600,00	2.801.300,00	2.717.300,00	2.717.300,00	2.717.300,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	642.723,20	646.600,00	745.000,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.228.620,84	3.207.000,00	3.222.000,00	3.124.200,00	3.124.200,00	3.124.200,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	10.043,89	16.900,00	19.000,00	20.000,00	22.000,00	24.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	5.284,12	5.500,00	5.400,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	679,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	3.378,10	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.068,99	5.000,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	7.141.851,52	7.699.300,00	7.807.600,00	7.616.600,00	7.634.300,00	7.652.300,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.225.024,27	1.142.300,00	1.161.400,00	1.129.300,00	1.129.300,00	1.129.300,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	7.141.851,52	7.699.300,00	7.807.600,00	7.616.600,00	7.634.300,00	7.652.300,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-5.916.827,25	-6.557.000,00	-6.646.200,00	-6.487.300,00	-6.505.000,00	-6.523.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36302	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:



Rechtsbindungsgrad:

muss



soll



kann



Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Führen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften

Auftragsgrundlage

BGB, SGB VIII (KJHG)

Enth. Leistungen

363020101 Verwaltung von Mündelgeldern

363020102 Beistandschaften (inkl. Beratungen und Beurkundungen)

363020103 Vormund- und Pflegschaften

Zielgruppe

Kinder und junge Volljährige, Mütter und Väter, Jugendämter

Allgemeine Ziele

Durchsetzung von Ansprüchen Minderjähriger zur Sicherung des Kindeswohls und Unterstützung junger Volljähriger:

1. Feststellung der Vaterschaft sowie Festsetzung und Realisierung des Unterhalts
2. Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarf im eingeforderten Umfang abdecken
3. Sicherung von Rechtspositionen
4. Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Kennzahlen

2008

2009

2010

1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften

69

72

76

2. Anzahl der Beistandschaften

608

604

607

3. Anzahl der Beurkundungen

293

301

264

4. Anzahl Beratungen

k.A.

k.A.

428

5. Stellenanteile

k.A.

2,78

4,27

Teilergebnisplan Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	36302	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	136.359,87	173.200,00	211.000,00	215.200,00	219.500,00	223.900,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	52.364,14	62.700,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.549,24	10.200,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	11.567,22	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.144,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	243,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	320,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	1.040,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	111,30	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.079,67	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	214.779,69	258.200,00	301.600,00	307.300,00	313.100,00	319.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	214.779,69	258.200,00	301.600,00	307.300,00	313.100,00	319.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-214.779,69	-258.200,00	-301.600,00	-307.300,00	-313.100,00	-319.000,00

Teilfinanzplan Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 363 Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	173.200,00	211.000,00	215.200,00	219.500,00	223.900,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	47.407,43	62.700,00	63.200,00	64.500,00	65.800,00	67.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	10.200,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.567,22	2.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.144,50	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	243,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	320,25	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	1.040,00	1.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	51,30	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	5.423,53	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	67.197,73	258.200,00	301.600,00	307.300,00	313.100,00	319.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	67.197,73	258.200,00	301.600,00	307.300,00	313.100,00	319.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-67.197,73	-258.200,00	-301.600,00	-307.300,00	-313.100,00	-319.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):

Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Betrieb einer Einrichtung der Jugendhilfe, hier: der Jugendfreizeitanlage Meudelfitz als Saisonbetrieb von i.d.R. April bis einschl. Oktober jeden Jahres zur eigenverantwortlichen Nutzung durch Beleggruppen (ggf. tritt auch der LK selber als Beleggruppe für eine Freizeit- oder Bildungsmaßnahme auf).

Auftragsgrundlage

§§ 11 ff. SGB VIII

Enth. Leistungen

366010000 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Zielgruppe

Kinder und Jugendlichen-Gruppen, auch Erwachsenen-Gruppen (bes. ehrenamtlich tätige) insbes. aus Jugendverbänden / -gruppen, Wohlfahrtsverbänden und freien Trägern, kulturellen und sportlichen Organisationen, Bildungsträgern, Kommunen

Allgemeine Ziele

Die Einrichtung bietet der o.g. Zielgruppe ein Erlebnis- und Erfahrungsfeld im Sinne der Ziele des Produktes 36201 "Kinder-/Jugendförderung und -schutz" und bindet damit auch potentielle Personengruppen an den Landkreis, die in gleicher oder anderer Funktion diese oder andere Einrichtungen und Angebote in der Region nutzen (werden).

Die Anlage soll in der Saison möglichst durchgehend belegt werden, wobei je nach Gruppengröße max. 2 Beleg-Gruppen zur gleichen Zeit die Einrichtung nutzen können.

Ziele

1. Auslastungsquote von 60% beibehalten (EWZ 7)

Zielkennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
zu 1. Auslastungsquote in %	68	60	60	k.A.

Kennzahlen	2008	2009	2010
1. ... Tage von möglichen 183 Tagen (zw.d. 15.04. u. 15.10.) des Jahres ist die Einrichtung belegt	126	125	k.A.
- davon Träger der Jugendhilfe bzw. Bildungsträger in %	74	63	k.A.
2. Aufwandsdeckungsgrad in %	65,0	75,4	k.A.
3. Stellenanteile	k.A.	0,11	k.A.

Teilergebnisplan Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	28.295,50	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	820,70	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	29.116,20	35.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	3.910,87	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	335,78	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	775,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	17,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	30.354,27	34.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	38,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.386,22	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	326,74	300,00	800,00	800,00	800,00	600,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	38.348,50	42.800,00	41.000,00	41.100,00	41.200,00	41.100,00
910000	SUMME ERTRÄGE	29.116,20	35.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	38.348,50	42.800,00	41.000,00	41.100,00	41.200,00	41.100,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-9.232,30	-6.900,00	-7.200,00	-7.300,00	-7.400,00	-7.300,00

Teilfinanzplan Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	26.068,15	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	644,70	900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	26.712,85	35.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	17,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	703,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	33.992,15	34.300,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	38,43	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.386,22	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	36.620,89	42.500,00	40.200,00	40.300,00	40.400,00	40.500,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	26.712,85	35.900,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	36.620,89	42.500,00	40.200,00	40.300,00	40.400,00	40.500,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-9.908,04	-6.600,00	-6.400,00	-6.500,00	-6.600,00	-6.700,00

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit
FB Soziales und Jugend - FD 51

Verantwortliche Person(en):
Wolfgang Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 1 -

Förderung des Sports durch die Unterstützung von ÜbungsleiterInnen.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschlüsse i.d.R. im Rahmen von Haushaltsplanung

Enth. Leistungen

421010000 Sportförderung

Zielgruppe

Vereine und ihre Mitglieder, Übungsleiter/-innen in Sportvereinen des Kreissportbundes

Allgemeine Ziele

- Förderung der Gesundheit durch Sport

- Unterstützung und Motivierung von Ehrenamtlichen

Kennzahlen

	2008	2009	2010
1. Anzahl der geförderten Übungsleiter	177	177	k.A.
2. Zahl der geförderten Übungsstunden	20.097	20.122	k.A.
2. Anzahl der geförderten Sportarten	30	30	k.A.
3. Anzahl der Breitensportvereine	68	67	k.A.
4. Anzahl der Mitglieder	16.785	16.550	k.A.
5. Stellenanteile	0,3	0,3	k.A.

Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	32.800,00	31.900,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.400,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	32.800,00	31.900,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.400,00
910000	SUMME ERTRÄGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	32.800,00	31.900,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.400,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-32.800,00	-31.900,00	-31.800,00	-31.700,00	-31.500,00	-31.400,00

Teilfinanzplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktgruppe 421 Förderung des Sports

Produkt 42101 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	49.500,00	31.900,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.400,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	49.500,00	31.900,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.400,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	49.500,00	31.900,00	31.800,00	31.700,00	31.500,00	31.400,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-49.500,00	-31.900,00	-31.800,00	-31.700,00	-31.500,00	-31.400,00