Teilergebnisplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	ordentliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0200	Zuwendungen u. allgem. Umlagen	2.324.291,89	2.444.300,00	2.487.600,00	2.522.900,00	2.558.900,00	2.595.600,00
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	60.524,20	54.500,00	61.100,00	60.700,00	57.100,00	56.500,00
0300	Sonstige Transfererträge	543.871,16	735.000,00	870.500,00	860.500,00	870.500,00	870.500,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	246,00	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.320.776,72	1.235.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00
1000	Sonstige ordentliche Erträge	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1099	**Summe ordentliche Erträge**	**4.250.150,46**	**4.479.300,00**	**5.264.600,00**	**5.289.500,00**	**5.331.900,00**	**5.368.000,00**
	ordentliche Aufwendungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1100	Personalaufwendungen	1.812.519,58	1.922.400,00	2.062.900,00	2.124.400,00	2.187.900,00	2.262.200,00
1300	Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	80.753,77	318.400,00	83.100,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1400	Abschreibungen	59.777,51	58.800,00	60.600,00	60.000,00	56.800,00	56.300,00
1600	Transferaufwendungen	15.300.475,29	15.233.900,00	17.304.900,00	17.401.200,00	17.520.500,00	17.642.008,00
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.621,77	67.700,00	66.800,00	66.900,00	67.000,00	67.100,00
1710	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	58.148,98	61.600,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
1798	**Summe ordentliche Aufwendungungen**	**17.375.296,90**	**17.662.800,00**	**19.637.800,00**	**19.788.600,00**	**19.968.300,00**	**20.163.708,00**
	Ordentliches Ergebnis	**13.125.146,44**	**13.183.500,00**	**14.373.200,00**	**14.499.100,00**	**14.636.400,00**	**14.795.708,00**
1800	Außerordentliche Erträge	5.087,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	Außerordentliche Aufwendungen	324.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999	**Außerordentliches Ergebnis**	**318.994,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2000	**JAHRESERGEBNIS**	**13.444.140,77**	**13.183.500,00**	**14.373.200,00**	**14.499.100,00**	**14.636.400,00**	**14.795.708,00**

Teilfinanzplan Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Fachbereich 05 Fachbereich Jugend u. Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
0200	Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	2.245.736,72	2.444.300,00	2.487.600,00	2.522.900,00	2.558.900,00	2.595.600,00
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	558.813,48	735.000,00	870.500,00	860.500,00	870.500,00	870.500,00
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Privatrechtliche Entgelte	282,49	500,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
0600	Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.374.197,17	1.235.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00	1.832.000,00
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	**SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**4.180.181,54**	**4.414.800,00**	**5.193.500,00**	**5.218.800,00**	**5.264.800,00**	**5.301.500,00**
1100	Personalauszahlungen	1.787.926,19	1.922.400,00	2.062.900,00	2.124.400,00	2.187.900,00	2.262.200,00
1300	Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen	98.350,02	318.400,00	83.100,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
1500	Transferauszahlungen	15.227.023,47	15.233.900,00	17.304.900,00	17.401.200,00	17.520.500,00	17.642.008,00
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	421.767,92	67.700,00	66.800,00	66.900,00	67.000,00	67.100,00
1998	**SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT**	**17.535.067,60**	**17.542.400,00**	**19.517.700,00**	**19.669.100,00**	**19.852.000,00**	**20.047.908,00**
1999	**SALDO AUS LFD.**	**-13.354.886,06**	**-13.127.600,00**	**-14.324.200,00**	**-14.450.300,00**	**-14.587.200,00**	**-14.746.408,00**
2100	Einz. a. Zuwendungen f. Investitionstätigkeit	294.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	**SUMME EINZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**294.589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3300	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	Ausz.f. aktivierbare Zuwendungen	113.193,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3998	**SUMME AUSZ.A. INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**113.206,24**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3999	**SUMME AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT**	**181.382,76**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4000	**FINANZIERUNGSMITTELÜBERSCHUSS/-**	**-13.173.503,30**	**-13.132.600,00**	**-14.324.200,00**	**-14.450.300,00**	**-14.587.200,00**	**-14.746.408,00**
5998	**SUMME FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5999	**GESAMTSUMME FINANZIERUNGSMITTEL**	**-13.173.503,30**	**-13.132.600,00**	**-14.324.200,00**	**-14.450.300,00**	**-14.587.200,00**	**-14.746.408,00**

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

- Abrechnung mit dem Land

- Beratung über Ansprüche nach dem UVG

Allgemeine Ziele

- Sicherstellung der wirtschaftlichen Absicherung von alleinerziehenden Eltern.

- Realisierung möglicher Unterhalts- und Ersatzansprüche.

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

Zust. Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen 341010000 Unterhaltsvorschussleistungen

Zielgruppe Alleinerziehende Elternteile mit Kindern bis zum 12. Lebensjahr

Operationale Ziele

1. Zeitraum bis zur Bewilligung (von entscheidungsreifen Anträgen) Tagen beibehalten.

2. Beibehaltung der Rückholquote.

Maßnahmen -

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen	14	16	20	25
zu 2. Rückholquote in %	17	15,85	17	16

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl laufender Fälle (lfd. UVG-Zahlungen)	350	319	330	309
2. Anzahl der Neuanträge	173	153	181	128
3. Anzahl der eingestellten Fälle	167	158	140	129
4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen)	373	401	455	450
5. Kosten pro Fall in €	2.501	2.492	2.473	2.608
unter Berücksichtigung der Erlöse	607	583	768	477
6. Stellenanteile	2,10	1,69	1,67	1,68

Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	129.113,53	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	3.539,61	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	525.768,93	490.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**658.422,07**	**611.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	78.468,05	86.000,00	86.700,00	89.300,00	92.000,00	103.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.840,00	7.900,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.812,27	17.100,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	8,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	1.211,10	3.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
431200	Zuw. an das Land	44.058,11	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	604.345,23	610.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	688,83	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	596,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**752.028,65**	**765.500,00**	**821.800,00**	**823.200,00**	**826.700,00**	**839.300,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**658.422,07**	**611.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**752.028,65**	**765.500,00**	**821.800,00**	**823.200,00**	**826.700,00**	**839.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-93.606,58**	**-154.500,00**	**-166.800,00**	**-168.200,00**	**-171.700,00**	**-184.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

426220 "Aufw. f. Fortbildung"

Prosoz-Schulung

Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	127.946,53	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	-212,19	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	520.118,73	490.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**647.853,07**	**611.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	78.323,04	86.000,00	86.700,00	89.300,00	92.000,00	103.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	6.840,00	7.900,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00	10.400,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.812,27	17.100,00	16.700,00	17.200,00	17.700,00	18.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8,27	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	1.211,10	3.000,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
731200	Zuweisungen an das Land	38.407,91	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	602.922,23	610.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	688,83	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	596,79	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**744.810,44**	**765.500,00**	**821.800,00**	**823.200,00**	**826.700,00**	**839.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**647.853,07**	**611.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**	**655.000,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**744.810,44**	**765.500,00**	**821.800,00**	**823.200,00**	**826.700,00**	**839.300,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-96.957,37**	**-154.500,00**	**-166.800,00**	**-168.200,00**	**-171.700,00**	**-184.300,00**

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

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Förderung der familienergänzenden und -unterstützenden Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege durch (ggf. anteilige) Übernahme des Kostenbeitrages.

Allgemeine Ziele

- Ausweitung des Angebotes Tagesbetreuung für Kinder in Tagespflege insbes. für unter Dreijährige gem. SGB VIII
- Aufrechterhaltung der Beratung von Tagespflegepersonen, Erziehungsberechtigten und weiteren Beteiligten.
- Verbesserung der Qualifizierung und Werbung von Tagespflegepersonen

Auftragsgrundlage

- § 22-26 und 90 SGB VIII (KJHG)
- Satzung und Richtlinie zur Kindertagespflege
- Fördergrundsätze zur Verbesserung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

361010100 Kindertagesbetreuung

361010102 Wirtschaftliche Hilfen für Leistungsberechtigte

361010106 Kindertagespflege

Zielgruppe

- Erziehungsberechtigte und deren Kinder
- Einrichtungsträger
- Tagespflegepersonen

Operationale Ziele

1. Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen erhöhen.
2. Anzahl neuer Tagespflegepersonen erhöhen.
3. Zahl der Elternkontakte erhöhen.

Maßnahmen

Qualitative und Quantitative Verbesserung der Tagesbetreuungslandschaft

zu 1. - 3.

- Aquise
- Synergien des eigenen Personals nutzen
- Zusammenführung von getrennten Aufgaben
- Durchführung von Kursen
- stetige Verbesserung der Kita-Bedarfsplanung

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen	207	134,5	220	250
zu 2. Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aquise	9	8	10	12
zu 3. Elternkontakte: Anfragen und Beratungen	165	196	150	200

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

Grundkennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen	315*	208*	236*	258*
2. Kosten pro Fall in €	830	1.668	1.950	1.929
3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege	197	179	183	197
4. Kosten pro Fall in €	2.040	2.689	2.909	3.190
unter Berücksichtigung der Erlöse	853	1.201	1.522	1.852
3. Stellenanteile	2,34	3,14	2,92	2,92
** Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 11/12, 12/13, 13/14 bzw. 14/15*				

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen vom Land	149.226,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	0,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfl.§§ 90 ff. SGB VIII	114.414,73	100.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**263.640,77**	**275.000,00**	**283.300,00**	**273.300,00**	**283.300,00**	**283.300,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	127.118,05	133.200,00	66.900,00	68.900,00	70.900,00	73.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.380,69	17.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.632,86	23.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	840,33	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	691,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	48,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	17,50	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	52.800,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	411.622,14	400.000,00	514.300,00	519.300,00	524.300,00	529.300,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	348.435,07	370.000,00	393.000,00	403.000,00	413.000,00	423.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	1.111,52	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	417,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.296,35	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**990.412,08**	**1.009.700,00**	**1.011.700,00**	**1.029.300,00**	**1.046.900,00**	**1.064.600,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**263.640,77**	**275.000,00**	**283.300,00**	**273.300,00**	**283.300,00**	**283.300,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**990.412,08**	**1.009.700,00**	**1.011.700,00**	**1.029.300,00**	**1.046.900,00**	**1.064.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-726.771,31**	**-734.700,00**	**-728.400,00**	**-756.000,00**	**-763.600,00**	**-781.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

321112 "Kosten-/ Aufwendungsersatz üö. Träger"

Aufwandsersatz seitens des Landes für Betreuungsstunden und Tagespflegepersonen

322123 "Kostenbeiträge v. Unterhaltspfl.§§ 90 ff."

Kostenbeiträge im Rahmen der Tagespflege

429100 "Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen"

Wartung Connedata (Betreuungsbörse)

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36101 Kindertagesbetreuung

433400 "Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr."

Mehrkosten durch Beitragserhöhung

433500 "Leist. d. Jugendhilfe in Einr."

165.000 EUR Wirtschaftliche Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen, Horten etc.; 228.000 EUR Nullbeitrag

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	-10.961,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	0,00	175.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfl.§§ 90 ff. SGB VIII	140.097,74	100.000,00	110.000,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**129.135,78**	**275.000,00**	**283.300,00**	**273.300,00**	**283.300,00**	**283.300,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	126.365,69	133.200,00	66.900,00	68.900,00	70.900,00	73.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	21.380,69	17.400,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	22.632,86	23.200,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	840,33	500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	691,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	48,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	17,50	1.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	52.800,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	411.405,20	400.000,00	514.300,00	519.300,00	524.300,00	529.300,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	370.318,20	370.000,00	393.000,00	403.000,00	413.000,00	423.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	1.111,52	900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	410,70	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.296,35	1.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**1.011.318,71**	**1.009.700,00**	**1.011.700,00**	**1.029.300,00**	**1.046.900,00**	**1.064.600,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**129.135,78**	**275.000,00**	**283.300,00**	**273.300,00**	**283.300,00**	**283.300,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**1.011.318,71**	**1.009.700,00**	**1.011.700,00**	**1.029.300,00**	**1.046.900,00**	**1.064.600,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-882.182,93**	**-734.700,00**	**-728.400,00**	**-756.000,00**	**-763.600,00**	**-781.300,00**

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

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Rechtsbindungsgrad: muss [ ] soll [X] kann [ ]

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

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

Allgemeine Ziele

- Stärkung der sozialen, persönlichen und kulturellen Kompetenz durch Kinder- und Jugendarbeit (KuJ).
- Steigerung der gesellschaftlichen Mitverantwortung und des eigenverantwortlichen Handelns.
- Förderung eines positiven Lebensgefühls und Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität.
- Aufrechterhalten von verlässlichen und gestaltbaren Lokalitäten im Sozialraum.
- Verringerung von Benachteiligungen durch Vermittlung von Schlüsselqualifikationen und Lebenskompetenz.

Auftragsgrundlage

§§ 11 - 14 SGB VIII

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

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

Operationale Ziele

Verbesserung des Angebotes

1. Förderung des ehrenamtlichen Engagements (u.a. Jugendgruppenleiteraus- u. -fortbildungen).
2. Ausbau der Kooperation und Vernetzung mit anderen Institutionen im Bereich Jugendschutz durch jährl. Teilnahme an mind. 20 Planungssitzungen, Infoveranstaltungen o. Fortbildungen.
3. Durchführung von mind. 5 eigenen Fortbildungsmaßnahmen im Jahr.

Maßnahmen

- Ferienlager, auch im Ausland
- Ausweitung § 8a Beratungen

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung	29	2	32	30
zu 2. Anzahl der besuchten Veranstaltungen	19	26	15	15
zu 3. Anzahl der Fortbildungen/Fachtage pro Mitarbeiter	9	6	8	8

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Förderung d. Ziele d. Produktes durch d. Landkreis pro Minderjährigem in €	52,89	42,74	56,99	38,62

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

2. Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (einschl. PACE und JW)	144	132	132	163
3. Stellenanteile	1,25	1,42	1,79	1,79

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen vom Land	110.318,73	90.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	19.315,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	246,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359100	Andere sonstige ordentliche Erträge	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**130.964,42**	**119.800,00**	**127.100,00**	**127.100,00**	**127.100,00**	**127.100,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	78.703,37	66.500,00	72.400,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.181,54	6.400,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.696,97	13.100,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	32,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	324,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	3.392,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	5.663,95	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	1.611,99	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	187.200,00	190.000,00	184.000,00	188.000,00	182.000,00	176.000,00
431500	Zuw. an sonst. öffentl. Bereich	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	88.110,00	191.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	3.526,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	10.191,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	7.487,68	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.541,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	4.735,77	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	635,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	121,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	660,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	877,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.376,43	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	1.804,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**421.024,74**	**522.200,00**	**494.000,00**	**500.700,00**	**497.600,00**	**494.600,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**130.964,42**	**119.800,00**	**127.100,00**	**127.100,00**	**127.100,00**	**127.100,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**421.024,74**	**522.200,00**	**494.000,00**	**500.700,00**	**497.600,00**	**494.600,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-290.060,32**	**-402.400,00**	**-366.900,00**	**-373.600,00**	**-370.500,00**	**-367.500,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36201 Kinder-/ Jugendförderung u. -schutz

314200 "Zuweisungen vom Land"

Anteil NBank PACE

314500 "Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich"

Wegfall Mitfinanzierung PACE Agentur für Arbeit

381100 "Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen"

Anteil FD 57 für PACE

431300 "Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Förderung der Jugendzentren gem. JH-Vereinbarung

431901 "Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe"

130.000 EUR PACE, 18.600 EUR für Jugendwerkstätten, 2.500 EUR Kreisjugendring, 10.000 EUR für weitere Projekte

433400 "Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr."

Zuschuss für Freizeitmaßnahmen finanzschwacher Familien

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	126.996,45	90.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	8.812,61	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr.	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	246,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
659100	Andere sonst. Einzahlungen aus lfd. Verw.-Tätigk.	440,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**137.139,75**	**109.800,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	78.469,04	66.500,00	72.400,00	74.500,00	76.700,00	79.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	7.181,54	6.400,00	6.900,00	7.100,00	7.300,00	7.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	15.696,97	13.100,00	14.600,00	15.000,00	15.500,00	16.000,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	32,44	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	324,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	3.392,48	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	5.663,95	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	1.311,99	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	187.200,00	190.000,00	184.000,00	188.000,00	182.000,00	176.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	154.110,00	191.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00	161.100,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	2.542,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	10.191,75	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	7.427,68	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	1.541,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	4.735,77	3.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	635,60	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	146,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	660,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	877,12	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.376,43	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**483.666,75**	**520.400,00**	**492.200,00**	**498.900,00**	**495.800,00**	**492.800,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**137.139,75**	**109.800,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**	**117.100,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**483.666,75**	**520.400,00**	**492.200,00**	**498.900,00**	**495.800,00**	**492.800,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-346.527,00**	**-410.600,00**	**-375.100,00**	**-381.800,00**	**-378.700,00**	**-375.700,00**

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

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

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 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

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

363010100	Erziehungs- und Eingliederungshilfen
363010101	Betreuter 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

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

363010114 Ambulante Eingliederungshilfen für Minderjährige

363010115 Ambulante Eingliederungshilfen für Volljährige

363010116 Vorläufiger Schutz

363010117 Jugendgerichtshilfe

363010119 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung

363010120 Unterstützung für Pflegeeltern

363010121 Soziale Gruppenarbeit

363010122 Gemeinsame Wohnform Eltern/Kind

363010123 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

363010124 Leistungs- und Entgeltvereinbarungen

363010125 Intensive Einzelfallhilfe für Minderjährige

363010126 Teilstationäre Eingliederungshilfe

363010127 Schulbegleitung gem. § 35a SGBVIII

363010128 Amtshilfe

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Volljährige, Mütter, Väter und andere Sorgeberechtigte, Pflegepersonen, Träger der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Adoptionsbewerber/innen

Grundkennzahlen	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1. Dauer pro (beendete) Hilfe in Monaten (gerundet)				
- Familienbezogene Hilfen (gemeinsame Wohnform Eltern/ Kind)	20	15	15	31
- Ambulante Erziehungshilfen (363010104 u. 363010106)	21	19	18	14
davon Erziehungsbeistandschaften (363010104)	14	16	15	14
- Ambul. Eingliederungshilf. für seelisch Behinderte (minderjährig) (363010114)	18	22	21	16
- Ambulante Hilfen für Junge Volljährige (363010105, ..115)	21	10	6	11
- Stationäre Hilfen f. Junge Volljährige (363010111, ..113)	20	13	11	12
- Teilstationäre Hilfen (TG) (363010107)	18	28	11	24
- Stationäre Hilfen (363010108 u. 363010110)	34	44	53	39
davon Vollzeitpflege (363010108)	47	50	73	50
davon Heimerziehung (363010110)	21	38	33	27
- Inobhutnahmen (363010116)	1	0	4	3
2. Stellenanteile	15,49	17,84	19,34	16,70

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfl.§§ 90 ff. SGB VIII	213.981,01	217.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	82.686,28	121.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
348100	Kostenerst. vom Bund	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	55.825,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	737.899,63	690.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348990	Sonst. Erst. von übrigen Bereichen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**1.091.166,88**	**1.084.000,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	717.469,53	764.000,00	863.100,00	889.000,00	915.700,00	943.200,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	96.155,75	103.300,00	116.100,00	119.600,00	123.200,00	126.900,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	124.206,76	131.300,00	152.200,00	156.800,00	161.500,00	166.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	5.634,82	7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	22.280,72	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.101,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	5.705,00	254.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	294.092,47	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	58.401,00	0,00	322.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	3.189.552,47	3.125.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Einr. n.§ 86(6)SGB VIII	471.965,10	435.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.876.018,44	3.771.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	72.072,90	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	6.612,76	6.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	831,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	3.909,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.227,00	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	278,17	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	19.969,59	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
445900	Erst. an übrige Bereiche	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	55.825,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**9.031.678,32**	**8.918.300,00**	**10.523.600,00**	**10.542.700,00**	**10.577.800,00**	**10.613.900,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**1.091.166,88**	**1.084.000,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**9.031.678,32**	**8.918.300,00**	**10.523.600,00**	**10.542.700,00**	**10.577.800,00**	**10.613.900,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-7.940.511,44**	**-7.834.300,00**	**-8.756.100,00**	**-8.775.200,00**	**-8.810.300,00**	**-8.846.400,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

348200 "Kostenerst. vom Land"

360.000,00 € Kostenerstattung f. unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

401000 "Personalaufwendungen"

2 zusätzliche Stellen befristet auf 2 Jahre

431901 "Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe"

Erziehungsberatung im Beratungsstellenzentrum

433500 "Leist. d. Jugendhilfe in Einr."

360.000,00 € Kosten minderjährige unbegleitete Flüchtlinge

445300 "Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände"

Personalkostenerstattung Adoptionsvermittlung an LK Uelzen

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspfl.§§ 90 ff. SGB VIII	213.295,58	217.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	77.549,82	121.500,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
648100	Kostenerst. vom Bund	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	55.825,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	796.970,28	690.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648990	Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**1.144.415,64**	**1.084.000,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	709.739,75	764.000,00	863.100,00	889.000,00	915.700,00	943.200,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	96.361,31	103.300,00	116.100,00	119.600,00	123.200,00	126.900,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	124.698,90	131.300,00	152.200,00	156.800,00	161.500,00	166.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	5.634,82	7.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	22.141,62	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	20.685,00	254.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	318.623,14	150.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	58.401,00	0,00	322.000,00	309.000,00	309.000,00	309.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	3.172.436,69	3.125.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00	3.418.000,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Einr.n.§86(6)SGB VIII	473.520,98	435.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.702.213,77	3.771.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00	5.030.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	73.270,68	75.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	6.612,76	6.800,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	831,50	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	2.991,80	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.244,55	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	278,17	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	54.969,59	17.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
745900	Erst. an übrige Bereiche	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**8.854.339,79**	**8.863.300,00**	**10.468.600,00**	**10.487.700,00**	**10.522.800,00**	**10.558.900,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**1.144.415,64**	**1.084.000,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**	**1.767.500,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**8.854.339,79**	**8.863.300,00**	**10.468.600,00**	**10.487.700,00**	**10.522.800,00**	**10.558.900,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-7.709.924,15**	**-7.779.300,00**	**-8.701.100,00**	**-8.720.200,00**	**-8.755.300,00**	**-8.791.400,00**

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

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Führen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften

Allgmeine Ziele

- Aufrechterhalten des Informations-, Beratungs- und Unterstützungsbedarfs im eingeforderten Umfang
- Sicherung von Rechtspositionen
- Ausübung der elterlichen Sorge im Interesse des Kindes

Auftragsgrundlage BGB, SGB VIII (KJHG)

Zust. Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

363020100	Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften
363020101	Verwaltung von Mündelgeldern
363020102	Beistandschaften (inkl. Beratungen u. Beurkundungen)
363020103	Vormund- und Pflegschaften

Zielgruppe Kinder und junge Volljährige, Mütter und Väter, Jugendämter

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften	77	65	85	109
2. Anzahl der Beistandschaften	560	568	510	478
3. Anzahl der Beurkundungen	281	268	257	267
4. Stellenanteile	4,02	5,33	5,18	5,18

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**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**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	202.607,81	226.700,00	258.700,00	266.400,00	274.400,00	282.600,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	77.195,10	87.800,00	98.500,00	101.400,00	104.400,00	107.500,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.895,57	8.300,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	11.239,74	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	7.018,50	5.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	264,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	2.564,75	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	563,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	3.489,45	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.885,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**314.843,95**	**342.000,00**	**382.200,00**	**390.700,00**	**402.100,00**	**413.800,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**314.843,95**	**342.000,00**	**382.200,00**	**390.700,00**	**402.100,00**	**413.800,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-314.843,95**	**-342.000,00**	**-382.200,00**	**-390.700,00**	**-402.100,00**	**-413.800,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften

426220 "Aufw. f. Fortbildung"

Fortbildungen Flüchtlinge und Prosoz

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**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**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	189.645,12	226.700,00	258.700,00	266.400,00	274.400,00	282.600,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	77.195,10	87.800,00	98.500,00	101.400,00	104.400,00	107.500,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.895,57	8.300,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	11.239,74	2.100,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	7.018,50	5.000,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	264,42	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	2.372,80	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	563,59	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	0,00	1.400,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	3.419,85	3.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.885,02	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**301.619,71**	**342.000,00**	**382.200,00**	**390.700,00**	**402.100,00**	**413.800,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**301.619,71**	**342.000,00**	**382.200,00**	**390.700,00**	**402.100,00**	**413.800,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-301.619,71**	**-342.000,00**	**-382.200,00**	**-390.700,00**	**-402.100,00**	**-413.800,00**

Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36303	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Auf- und Ausbau eines Netzwerkes Frühe Hilfen; Einsatz von Familienhebammen und Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes

Allgemeine Ziele

- Verringerung der Kindeswohlgefährdung von Babys und Kleinstkindern
- Steigerung der Elternkompetenz, im Besonderen der Bindungskompetenz zw. Eltern und Kind
- Ausweitung des Ausbaus der Angebote frühe Hilfen (flächendeckend)
- Intensivierung des Netzwerkes (und der Struktur) im Bereich der frühen Hilfen und Kinderschutz
- Familien im Landkreis werden als Familien wertgeschätzt und haben eine Perspektive für ihr Leben. Den Familien geht es gut.

Auftragsgrundlage

Bundeskinderschutzgestz / Fördergrundsätze für die Gewährung von Zuwendungen aus der Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

363030100	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz
363030200	Bundesinitiative Frühe Hilfen
363030300	Maßnahmen im Bereich Frühe Hilfen

Zielgruppe

- Werdende und junge Eltern (Schwangerschaft bis einschl. 3. Lebensjahr des Kindes)
- Schwangere und junge Mütter mit ausgeprägter Unsicherheit dem Kind gegenüber bzw. deutlichen Zeichen der Überforderung
- Alkohol- und drogenabhängige Mütter/Väter sowie suchtgefährdete Schwangere und junge Mütter und Väter
- Alleinerziehende Mütter und Väter mit besonderer Belastung und Zeichen der Überforderung
- Mütter / Väter mit chronisch kranken Kindern
- Mütter / Väter ausländischer Herkunft ohne soziale Einbindung
- Behinderte (geistig und/oder körperlich) Schwangere und junge Mütter
- Chronisch kranke Schwangere und junge Mütter
- Minderjährige Mütter / Väter
- Frauen mit Gewalterfahrung körperlicher und seelischer Art
- Psychisch kranke Schwangere und junge Mütter / Väter
- Sozial belastete Schwangere und junge Mütter/Väter
- Mütter mit zu früh geborenen Kindern
- Rat- / Kontaktsuchende Eltern
- Netzwerkpartner

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014

Produktbeschreibung Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36303	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

1. Anzahl der Befrag. (Eltern, Partner, Mitarbeiter) zur Angebotszufriedenheit	-*	-*	0	0
2. Anzahl der Befrag. der Partner zur Zufriedenheit mit der Kooperation bzw. dem Projekt	-*	-*	0	0
3. Anzahl der Fälle mit Familienhebamme im Bereich frühe Hilfen	-*	-*	2 Familien, 71 h	6 Familien, 260, 25 h
4. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte	-*	-*	0	4
5. Anzahl der Netzwerktreffen	-*	-*	5	24
6. Nutzungszahlen der Software	-*	-*	k.A.	k.A.
7. Anzahl der Netzwerkpartner	-*	-*	65	65
8. Stellenanteile	0	0	1,0	0,75
* Daten werden erst ab 2013 erfasst.				

Teilergebnisplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36303	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314100	Zuweisungen vom Bund	36.526,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	21.653,09	16.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**58.179,09**	**48.700,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	7.516,94	44.700,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	619,33	3.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.508,34	9.100,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	122,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	18.840,80	800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	210,00	33.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	3.352,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	31,31	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
442100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	57,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**34.611,75**	**100.300,00**	**109.500,00**	**111.700,00**	**114.100,00**	**116.500,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**58.179,09**	**48.700,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**34.611,75**	**100.300,00**	**109.500,00**	**111.700,00**	**114.100,00**	**116.500,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**23.567,34**	**-51.600,00**	**-50.700,00**	**-52.900,00**	**-55.300,00**	**-57.700,00**

Teilfinanzplan Produkt 36303 Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
Produkt	36303	Frühe Hilfen / Bundeskinderschutzgesetz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	36.526,00	32.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	21.653,09	16.700,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**58.179,09**	**48.700,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	7.507,10	44.700,00	56.700,00	58.400,00	60.200,00	62.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	619,33	3.700,00	5.000,00	5.200,00	5.400,00	5.600,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.508,34	9.100,00	11.600,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	122,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	18.447,03	800,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	210,00	33.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr.	2.475,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	31,31	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
742100	Aufwandsentschädigungen f.ehrenamtl. Tätige	1.062,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	57,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	800,47	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**33.090,64**	**100.300,00**	**109.500,00**	**111.700,00**	**114.100,00**	**116.500,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**58.179,09**	**48.700,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**	**58.800,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**33.090,64**	**100.300,00**	**109.500,00**	**111.700,00**	**114.100,00**	**116.500,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**25.088,45**	**-51.600,00**	**-50.700,00**	**-52.900,00**	**-55.300,00**	**-57.700,00**

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

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: [X]

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss [X] soll [ ] kann [ ]

freiwillig [ ]

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

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

Allgemeine Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder vom vollendeten 1. Lebenjahr bis unter 3 Jahren

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

- Verbesserung des Angebotes an Vormittagsplätzen

- Vorhalten von Plätzen nach Bedarf für Kinder unter 1 Jahr und für Schulkinder bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres

- 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)

- Verbesserung der Zusammenarbeit mit Eltern

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

- Verbesserung der Inklusion

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

Auftragsgrundlage

- §§ 22 - 26 und § 43 SGB VIII (KJHG)

- Landesrichtlinien

- Gesetz über Tageseinrichtungen

- Durchführungsverordnungen zum KiTaG

- Jugendhilfevereinbarung mit den Samtgemeinden

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen

365010100	Tageseinrichtungen für Kinder
365010101	Förderung von Einrichtungen
365010102	Projektförderung
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

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

Operationale Ziele

1. Beibehaltung der Auslastungsquote
2. Verbesserung des Betreuungsangebotes (qualitativ/quantitativ)
3. Beibehaltung der Beratungen in kommunalen Tageseinrichtungen und Spielkreisen

Maßnahmen

- Kitabedarfsplanung
- Aktualisierung des regionalen Integrationskonzeptes
- Qualitätsentwicklung

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in %	90,00	88,12	90,00	90,00
zu 2. Betreute Kinder in Einrichtungen in %	26,69	26,69	27,00	27,00
- unter 3-Jährige	25,47	25,47	25,00	26,00
- über 3-Jährige	83,33	83,33	83,00	86,00
zu 2. Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre)	61,31	61,31	61,00	62,00
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in %	41,19	41,19	42,00	42,00
zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege	30,29	30,29	30,00	30,00
- unter 3-Jährige	42,12	42,12	43,00	32,00
- über 3-Jährige	96,72	96,72	97,00	97,00
zu 3. Anzahl der Beratungen vor Ort in				
- kommunalen Tageseinrichtungen	7	7	5	5
- Spielkreisen	8	9	5	5

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in €	2.618	2.703	2.705	2.678
3. Stellenanteile	1,96	1,7	2,55	3,05

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
314200	Zuweisungen vom Land	558.943,63	566.300,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.428.309,40	1.720.000,00	1.761.800,00	1.797.100,00	1.833.100,00	1.869.800,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	60.524,20	54.500,00	61.100,00	60.700,00	57.100,00	56.500,00
	***** SUMME ERTRÄGE *****	**2.047.777,23**	**2.340.800,00**	**2.372.900,00**	**2.407.800,00**	**2.440.200,00**	**2.476.300,00**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401000	Personalaufwendungen	129.529,07	117.500,00	137.100,00	141.200,00	145.400,00	149.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.218,80	32.500,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.495,25	11.000,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
404000	Beihilf., Unterstützungsleistungen	4.511,93	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	92,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	9.543,00	21.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	284.065,41	295.100,00	279.200,00	265.800,00	270.400,00	275.008,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	5.253.541,75	5.420.000,00	5.716.000,00	5.819.700,00	5.925.400,00	6.033.300,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	532,28	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.208,24	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	59.320,73	58.300,00	60.100,00	59.500,00	56.300,00	55.800,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**5.797.961,31**	**5.966.700,00**	**6.255.500,00**	**6.350.800,00**	**6.463.600,00**	**6.581.508,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**2.047.777,23**	**2.340.800,00**	**2.372.900,00**	**2.407.800,00**	**2.440.200,00**	**2.476.300,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**5.797.961,31**	**5.966.700,00**	**6.255.500,00**	**6.350.800,00**	**6.463.600,00**	**6.581.508,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-3.750.184,08**	**-3.625.900,00**	**-3.882.600,00**	**-3.943.000,00**	**-4.023.400,00**	**-4.105.208,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

314300 "Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverb"

Erstattung von den Samtgemeinden und der Stadt Lüchow gem. Jugendhilfevereinbarung von 25 % der KiTa-Kosten (max. 15.374 EUR / Gruppe)

431901 "Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe"

Erstattung der nicht gedeckten KiTa-Kosten (5,2 Mio. EUR) sowie Kosten für das beitragsfreie KiTa-Jahr (510.000 EUR)

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	310.319,63	566.300,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän	1.752.390,90	1.720.000,00	1.761.800,00	1.797.100,00	1.833.100,00	1.869.800,00
681200	Inv.zuw. vom Land	294.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**2.357.299,53**	**2.286.300,00**	**2.311.800,00**	**2.347.100,00**	**2.383.100,00**	**2.419.800,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
701000	Dienstbezüge	126.071,99	117.500,00	137.100,00	141.200,00	145.400,00	149.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	39.218,80	32.500,00	33.100,00	34.100,00	35.100,00	36.100,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	14.495,25	11.000,00	15.800,00	16.300,00	16.800,00	17.300,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.511,93	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	139,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	0,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	13.062,25	21.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	284.065,41	295.100,00	279.200,00	265.800,00	270.400,00	275.008,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	5.251.932,53	5.420.000,00	5.716.000,00	5.819.700,00	5.925.400,00	6.033.300,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	532,28	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	563,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.208,24	2.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
749900	Übrige sonstige Auszahlungen	324.081,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781100	Investitionszuw. an den Bund	74.261,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	38.931,32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783100	Ausz.a.d.Erwerb v.bewegl.Sachen d. AV über 150 €	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**6.174.289,27**	**5.913.400,00**	**6.195.400,00**	**6.291.300,00**	**6.407.300,00**	**6.525.708,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**2.357.299,53**	**2.286.300,00**	**2.311.800,00**	**2.347.100,00**	**2.383.100,00**	**2.419.800,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**6.174.289,27**	**5.913.400,00**	**6.195.400,00**	**6.291.300,00**	**6.407.300,00**	**6.525.708,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-3.816.989,74**	**-3.627.100,00**	**-3.883.600,00**	**-3.944.200,00**	**-4.024.200,00**	**-4.105.908,00**

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Investitionen Produkt 36501 Tageseinrichtungen für Kinder	**Ansatz 2015**	**Ansatz 2016**	**Finanzplan 2017**	**Finanzplan 2018**	**Finanzplan 2019**		
Ausbau Kindertagesbetreuung U3	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Betrieb einer Einrichtung der Jugendhilfe. Seit dem 01.04.2013 ist diese Einrichtung verpachtet.

Die Einrichtung bietet 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.

Auftragsgrundlage

§§ 11 ff. SGB VIII

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

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

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
3. Stellenanteile	0,09	0,11	0,00	0,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**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**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	456,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	279,32	4.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**736,10**	**5.300,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**736,10**	**5.300,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-736,10**	**-5.300,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	711,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME EINZAHLUNGEN *****	**747,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	13.122,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**13.122,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**747,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**13.122,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-12.374,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Wolfgang Müller (Vertretung)

Pflichtaufgaben: ☐

Rechtsbindungsgrad: muss ☐ soll ☐ kann ☐

Freiwillige Aufgaben:

freiwillig ☒

Kurzbeschreibung - BUDGET 5 -

Förderung des Sports durch die Unterstützung von Übungsleiter, -innen.

Allgemeine Ziele

Förderung der Gesundheit durch Sport.

Unterstützung und Motivation von Ehrenamtlichen verdeutlichen.

Auftragsgrundlage Kreistagsbeschlüsse i.d.R. im Rahmen von Haushaltsplanung

Zust. Ausschuss Jugendhilfeausschuss

Enth. Leistungen 421010000 Sportförderung

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

Operationale Ziele 1. Vielfalt von Sportarten aufrechterhalten.

2. Erhöhung der Anzahl von Übungsleitern.

Maßnahmen Aquise

Zielkennzahlen	Ist 2013	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016
zu 1. Anzahl der geförderten Sportarten	29	29	29	29
zu 2. Anzahl der geförderten Übungsleiter	149	153	153	153

Grundkennzahlen	2011	2012	2013	2014
1. Zahl der geförderten Übungsstunden	16.610	13.881	14.896	16.574
2. Anzahl der Breitensportvereine	67	70	69	71
3. Anzahl der Mitglieder	16.028	16.225	16.141	15.451
4. Stellenanteile	0,3	0,3	0,3	0,3

Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E R T R Ä G E *****	**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**
	***** A U F W E N D U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431900	Zuw. an übrige Bereiche	32.000,00	32.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	***** SUMME AUFWENDUNGEN *****	**32.000,00**	**32.800,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
910000	**SUMME ERTRÄGE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUFWENDUNGEN**	**32.000,00**	**32.800,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
990000	**ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS**	**-32.000,00**	**-32.800,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

431900 "Zuw. an übrige Bereiche"

Zuschuss für lizenzierte nebenberufliche (Fach-)ÜbungsleiterInnen oder TrainerInnen der Sportvereine.
Der Kreissportbund (KSB) Lüchow-Dannenberg erhält diese Sportförderung zur Weiterleitung an die Vereine unter der Voraussetzung, dass der
Zuschuss des Landessportbundes Niedersachsen e.V. (LSB) ebenfalls grundsätzlich ein Drittel der Vergütung beträgt. Die Finanzierung des
restlichen Drittels tragen die Sportvereine selbst. Die Kontingente für die Sportbünde werden nach einem vom LSB festgelegten Schlüssel zugewiesen.

Teilfinanzplan Produkt 42101 Sportförderung

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	***** E I N Z A H L U N G E N *****	**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**
	***** A U S Z A H L U N G E N *****	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
731900	Zusch. an übrige Bereiche	32.000,00	32.800,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
	***** SUMME AUSZAHLUNGEN *****	**32.000,00**	**32.800,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
910000	**SUMME EINZAHLUNGEN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
920000	**SUMME AUSZAHLUNGEN**	**32.000,00**	**32.800,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**	**36.300,00**
990000	**ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS**	**-32.000,00**	**-32.800,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**	**-36.300,00**