



Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
 Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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) beibehalten.
2. Erhöhung der geplanten Rückholquote.

Maßnahmen

geplante Personalaufstockung

| Zielkennzahlen | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|----------|----------|-----------|-----------|
| zu 1. durchschnittlicher Bewilligungszeitraum in Tagen | 16 | 30 | 25 | 25 |
| zu 2. Rückholquote in % | 15,85 | 20,53 | 16 | 18 |

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--|-------|-------|-------|-------|
| 1. Anzahl laufender Fälle (lfd. UVG-Zahlungen) | 319 | 330 | 309 | 312 |
| 2. Anzahl der Neuanträge | 153 | 181 | 128 | 132 |
| 3. Anzahl der eingestellten Fälle | 158 | 140 | 129 | 138 |
| 4. Anzahl der Rückgriffsfälle (Eintreibung von Altforderungen) | 401 | 455 | 450 | 445 |
| 5. Kosten pro Fall in € | 2.492 | 2.473 | 2.608 | 2.573 |
| unter Berücksichtigung der Erlöse | 583 | 768 | 477 | 718 |
| 6. Stellenanteile | 1,69 | 1,67 | 1,68 | 1,78 |



Teilergebnisplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | *** ERTRÄGE *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321121 | Unterhaltsanspruch örtl. Träger | 127.049,24 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 321161 | Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger | 4.271,76 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 348200 | Kostenerst. vom Land | 447.376,13 | 520.000,00 | 545.700,00 | 545.700,00 | 545.700,00 | 545.700,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 578.697,13 | 655.000,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 85.029,09 | 86.700,00 | 107.900,00 | 111.200,00 | 114.600,00 | 118.000,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 7.009,20 | 9.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 16.296,93 | 16.700,00 | 18.700,00 | 19.200,00 | 19.800,00 | 20.400,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 9,63 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 1.496,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 431200 | Zuw. an das Land | 38.610,77 | 35.000,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 433901 | Sonstige soziale Leistungen | 618.767,23 | 670.000,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 596,36 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 684,72 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 768.499,93 | 821.800,00 | 869.500,00 | 873.800,00 | 878.300,00 | 882.800,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 578.697,13 | 655.000,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 768.499,93 | 821.800,00 | 869.500,00 | 873.800,00 | 878.300,00 | 882.800,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -189.802,80 | -166.800,00 | -189.800,00 | -194.100,00 | -198.600,00 | -203.100,00 |



Teilfinanzplan Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621121 | Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T | 123.446,24 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 621161 | Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger | 8.215,64 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 648200 | Kostenerst. vom Land | 453.026,33 | 520.000,00 | 545.700,00 | 545.700,00 | 545.700,00 | 545.700,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 584.688,21 | 655.000,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 85.006,04 | 86.700,00 | 107.900,00 | 111.200,00 | 114.600,00 | 118.000,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 7.009,20 | 9.500,00 | 15.000,00 | 15.500,00 | 16.000,00 | 16.500,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 16.296,93 | 16.700,00 | 18.700,00 | 19.200,00 | 19.800,00 | 20.400,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 9,63 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 1.496,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 731200 | Zuweisungen an das Land | 44.260,97 | 35.000,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 | 43.300,00 |
| 733901 | Sonstige soziale Leistungen | 667.372,23 | 670.000,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 | 682.200,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 596,36 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 684,72 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 822.732,08 | 821.800,00 | 869.500,00 | 873.800,00 | 878.300,00 | 882.800,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 584.688,21 | 655.000,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 | 679.700,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 822.732,08 | 821.800,00 | 869.500,00 | 873.800,00 | 878.300,00 | 882.800,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -238.043,87 | -166.800,00 | -189.800,00 | -194.100,00 | -198.600,00 | -203.100,00 |



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 |

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

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

| Zielkennzahlen | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| zu 1. Fortbildungsstunden für Tagespflegepersonen | 228,5 | 120 | 250 | |
| zu 2. Anzahl neuer Tagespflegepersonen durch Aqoise | 8 | 10 | 12 | |
| zu 3. Elternkontakte: Anfragen und Beratungen | 196 | k.A. | 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tageseinrichtungen | 208* | 236* | 258* | 254* |
| 2. Kosten pro Fall in € | 1.668 | 1.950 | 1.929 | 1.560 |
| 3. Fallzahlen der wirtschaftlichen Hilfen im Bereich der Tagespflege | 179 | 183 | 197 | 172 |
| 4. Kosten pro Fall in € | 2.689 | 2.909 | 3.190 | 3.377 |
| unter Berücksichtigung der Erlöse | 1.201 | 1.522 | 1.852 | 1.249 |
| 3. Stellenanteile | 3,14 | 2,92 | 2,92 | 3,21 |
| * Die Zahlen beziehen sich auf die Betreuungsjahre 12/13, 13/14, 14/15 bzw. 15/16 | | | | |
| | | | | |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | *** ERTRÄGE *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314200 | Zuweisungen vom Land | 243.478,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314700 | Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 321112 | Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 322123 | Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII | 118.384,77 | 110.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 346100 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 4.100,00 | 3.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 366.163,39 | 283.300,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 144.482,48 | 66.900,00 | 154.500,00 | 159.100,00 | 163.800,00 | 168.800,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 17.072,31 | 10.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 26.301,71 | 10.800,00 | 29.400,00 | 30.300,00 | 31.200,00 | 32.100,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 1.025,96 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 735,55 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 16.222,21 | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 433400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr. | 421.019,25 | 502.500,00 | 502.500,00 | 507.500,00 | 512.500,00 | 517.500,00 |
| 433500 | Leist. d. Jugendhilfe in Einr. | 375.383,22 | 377.200,00 | 278.000,00 | 288.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 1.032,73 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 743,20 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 3.736,65 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 445400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 6.186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445900 | Erst. an übrige Bereiche | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 1.013.941,64 | 984.100,00 | 988.600,00 | 1.009.100,00 | 1.042.200,00 | 1.063.600,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 366.163,39 | 283.300,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 1.013.941,64 | 984.100,00 | 988.600,00 | 1.009.100,00 | 1.042.200,00 | 1.063.600,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -647.778,25 | -700.800,00 | -686.600,00 | -707.100,00 | -740.200,00 | -761.600,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land | 403.666,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614700 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 621112 | Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtl.Tr. | 0,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 622123 | Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII | 127.067,90 | 110.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.100,00 | 3.300,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 534.034,52 | 283.300,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 143.906,76 | 66.900,00 | 154.500,00 | 159.100,00 | 163.800,00 | 168.800,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 17.072,31 | 10.800,00 | 16.300,00 | 16.800,00 | 17.300,00 | 17.800,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 26.301,71 | 10.800,00 | 29.400,00 | 30.300,00 | 31.200,00 | 32.100,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 1.025,96 | 1.200,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 735,55 | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 16.222,21 | 8.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 733400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr. | 418.594,30 | 502.500,00 | 502.500,00 | 507.500,00 | 512.500,00 | 517.500,00 |
| 733500 | Leist. d. Jugendhilfe in Einr. | 360.218,44 | 377.200,00 | 278.000,00 | 288.000,00 | 310.000,00 | 320.000,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 1.032,73 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 260,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 3.736,65 | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 745400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 6.186,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745900 | Erst. an übrige Bereiche | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 995.293,79 | 984.100,00 | 988.600,00 | 1.009.100,00 | 1.042.200,00 | 1.063.600,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 534.034,52 | 283.300,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 995.293,79 | 984.100,00 | 988.600,00 | 1.009.100,00 | 1.042.200,00 | 1.063.600,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -461.259,27 | -700.800,00 | -686.600,00 | -707.100,00 | -740.200,00 | -761.600,00 |



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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
 Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| zu 1. Anzahl der JugendleiterInnen (JuLeiCa), mit Aufwandsentschädigung | 41 | 37 | 30 | 30 |
| zu 2. Anzahl der besuchten Veranstaltungen | - | 15 | 15 | 15 |
| zu 3. Anzahl der Fortbildungen/Fachtage pro Mitarbeiter | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Grundkennzahlen | | | | |
| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Teilnehmerzahl an geförd. Proj. der Jugendsozialarbeit (einschl. PACE und JW) | 132 | 132 | 163 | 164 |



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. Stellenanteile | 1,42 | 1,79 | 1,79 | 1,37 |
| | | | | |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | *** ERTRÄGE *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314200 | Zuweisungen vom Land | 16.838,41 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 314500 | Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich | 8.812,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314700 | Zusch. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 346100 | Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte | 26,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 381100 | Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 36.627,02 | 127.100,00 | 127.100,00 | 127.100,00 | 127.100,00 | 127.100,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 64.321,04 | 72.400,00 | 66.500,00 | 68.500,00 | 70.500,00 | 72.600,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 6.043,94 | 6.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 12.963,23 | 14.600,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 22,42 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 709,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 426221 | Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl. u.ä. | 3.701,73 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 4.088,65 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 4.176,77 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431300 | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 184.825,00 | 184.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 431901 | Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe | 141.656,35 | 151.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 |
| 431902 | Zuw. an Jugendleiter | 3.198,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 431903 | Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager | 7.045,50 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 431904 | Zusch. f. Jugendveranstaltungen | 5.855,14 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 431905 | Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen | 1.595,25 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 433400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr. | 10.031,50 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 590,54 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442100 | Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 442900 | Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst | 25,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 783,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.792,39 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 445400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481100 | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen | 1.782,30 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 456.208,02 | 482.000,00 | 447.600,00 | 450.100,00 | 457.600,00 | 460.200,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 36.627,02 | 127.100,00 | 127.100,00 | 127.100,00 | 127.100,00 | 127.100,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 456.208,02 | 482.000,00 | 447.600,00 | 450.100,00 | 457.600,00 | 460.200,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -419.581,00 | -354.900,00 | -320.500,00 | -323.000,00 | -330.500,00 | -333.100,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land | 16.812,24 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 614700 | Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrec | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 26,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 17.788,24 | 117.100,00 | 117.100,00 | 117.100,00 | 117.100,00 | 117.100,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 64.700,40 | 72.400,00 | 66.500,00 | 68.500,00 | 70.500,00 | 72.600,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 6.043,94 | 6.900,00 | 5.000,00 | 5.100,00 | 5.200,00 | 5.300,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 12.963,23 | 14.600,00 | 13.700,00 | 14.100,00 | 14.500,00 | 14.900,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 22,42 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 709,57 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 726221 | Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä. | 3.701,73 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 727100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 4.088,65 | 5.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 4.476,77 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731300 | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 184.825,00 | 184.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 731901 | Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe | 123.056,35 | 151.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 |
| 731902 | Zuw. an Jugendleiter | 6.560,00 | 3.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 731903 | Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager | 7.045,50 | 10.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 731904 | Zusch. f. Jugendveranstaltungen | 5.855,14 | 6.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 731905 | Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen | 1.595,25 | 1.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 733400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr. | 9.642,50 | 10.000,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 590,54 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742100 | Aufwandsentsch. f.ehrenamtl. Tätige | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 742900 | Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 783,70 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 2.654,06 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 745400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 439.314,75 | 480.200,00 | 445.800,00 | 448.300,00 | 455.800,00 | 458.400,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 17.788,24 | 117.100,00 | 117.100,00 | 117.100,00 | 117.100,00 | 117.100,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 439.314,75 | 480.200,00 | 445.800,00 | 448.300,00 | 455.800,00 | 458.400,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -421.526,51 | -363.100,00 | -328.700,00 | -331.200,00 | -338.700,00 | -341.300,00 |



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 |

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Birgit Maschke
Dagmar Schulz (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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. Die Hilfe umfasst die Bedarfsfeststellung unter Beteiligung der Betroffenen sowie die Begründung der Notwendigkeit. Daneben umfasst sie 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.

Allgemeine Ziele

Im Rahmen des Globalziels, das Kindeswohl zu sichern, ist es im kommenden Jahr (bzw. in den kommenden zwei Jahren) zentrales Ziel durch eine ziel- und wirkungsorientierte Hilfeplanung die Fall- und Kostenentwicklung aufzufangen und dabei auch Raum für Sozialraum-Orientierung zu schaffen. Dabei wird in der Fortschreibung der Hilfen jeweils der Grad der Zielerreichung transparent gemacht. Im Anschluss daran sollen (in 2017) verstärk lebenswelt- und sozialraumressourcen-bezogene Hilfen entwickelt und verwirklicht werden.

Auftragsgrundlage

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

Zust. Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

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 |



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 |

- 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 Flüchtlinge

Zielgruppe

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

Operationale Ziele

- 1a. Stabilisierung der Fallzahlen
- 1b. Reduzierung der Kosten
2. Erhöhung der Anzahl der Hilfen, deren Grad der Zielerreichung in der Hilfefortschreibung transparent gemacht wird (bzw. Aufbau eines solchen Systems)
3. Erstellung eines Konzeptes zur Erhöhung des Anteils von lebenswelt- und sozialraumressourcen-bezogenen Hilfen

Maßnahmen

Auf Basis eines QM-Handbuches (in Rohfassung) wird der Hilfeplan und dessen Abbildung in der vorhandenen Fachanwendung weiterentwickelt.

Hierzu wird eine Inhouse-Fortbildung zu gelingender Hilfeplanung stattfinden.

Das QM-Handbuch wird fortgeschrieben.

Eine Inhouse-Fortbildung zur Sozialraumarbeit auf Basis der o.g. Entwicklung wird voraussichtlich in 2017 stattfinden.

| Zielkennzahlen | Ist 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| zu 1a. | | | | |
| a) Anzahl ambulanter Hilfen von § 29 - 35 (ohne 35a u. 41) | 185 | 187 | | |
| b) Anzahl stationärer Hilfen einschl. Pflegekinder (ohne 35a u. 41) | 149 | 141 | | |
| zu 1b. | | | | |
| a) Aufwendungen für ambulante Hilfen von § 29-35 (ohne 35a u. 41) in € | 1.221.457 | 1.496.413 | | |
| b) Aufwendungen für stationäre Hilfen einschl. Pflegekinder (ohne 35a u. 41) in € | 3.587.386 | 4.132.977 | | |
| zu 2. | | | | |
| a) Konzept liegt vor | - | - | - | ja |
| b) Anzahl der Hilfefortschreibungen | | | | |
| zu 3. | | | | |
| Konzept liegt vor | - | - | - | - |
| | | | | |
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Dauer pro (beendete) Hilfe in Monaten (gerundet) | | | | |
| - Familienbezogene Hilfen (gemeinsame Wohnform Eltern/ Kind) | 15 | 15 | 31 | |



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 | | |

| | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|
| - Ambulante Erziehungshilfen (363010104 u. 363010106) | 19 | 18 | 14 | |
| davon Erziehungsbeistandschaften (363010104) | 16 | 15 | 14 | |
| - Ambul. Eingliederungshilf. für seelisch Behinderte (minderjährig) (363010114) | 22 | 21 | 16 | |
| - Ambulante Hilfen für Junge Volljährige (363010105, ..115) | 10 | 6 | 11 | |
| - Stationäre Hilfen f. Junge Volljährige (363010111, ..113) | 13 | 11 | 12 | |
| - Teilstationäre Hilfen (TG) (363010107) | 28 | 11 | 24 | |
| - Stationäre Hilfen (363010108 u. 363010110) | 44 | 53 | 39 | |
| davon Vollzeitpflege (363010108) | 50 | 73 | 50 | |
| davon Heimerziehung (363010110) | 38 | 33 | 27 | |
| - Inobhutnahmen (363010116) | 0 | 4 | 3 | |
| 2. Stellenanteile | 17,84 | 19,34 | 16,70 | 20,34 |
| | | | | |
| | | | | |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | *** ERTRÄGE *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314200 | Zuweisungen vom Land | 17.336,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 322122 | Unterhaltsanspruch überörtl. Träger | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 322123 | Kostenbeiträge v. Unterhaltspfll.§§ 90 ff. SGB VIII | 247.584,55 | 311.500,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 322133 | Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII | 123.266,64 | 144.000,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| 348100 | Kostenerst. vom Bund | 55.441,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 348200 | Kostenerst. vom Land | 7.514,16 | 360.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 348300 | Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 818.543,57 | 897.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 |
| 348990 | Sonst. Erst. von übrigen Bereichen | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 1.270.254,92 | 1.767.500,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 764.343,78 | 863.100,00 | 999.200,00 | 1.029.200,00 | 1.060.000,00 | 1.091.800,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 98.580,51 | 116.100,00 | 126.000,00 | 129.800,00 | 133.600,00 | 137.600,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 130.637,67 | 152.200,00 | 177.900,00 | 183.200,00 | 188.700,00 | 194.400,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 5.076,83 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 9.332,05 | 12.000,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 718,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 10.315,82 | 4.500,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 431300 | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 43.355,55 | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 19.344,00 | 322.000,00 | 288.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 431903 | Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 433400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr. | 3.367.989,59 | 3.318.000,00 | 3.348.600,00 | 3.385.000,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 |
| 433401 | Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII | 318.987,95 | 430.000,00 | 264.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 433500 | Leist. d. Jugendhilfe in Entr. | 5.173.964,09 | 4.850.000,00 | 5.415.200,00 | 5.463.000,00 | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 |
| 433901 | Sonstige soziale Leistungen | 45.156,60 | 60.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 5.533,08 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 | Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst | 219,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 3.629,47 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 14.924,17 | 7.500,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 444100 | Steuern, Vers., Schadensfälle | 278,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 445300 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 23.257,80 | 21.000,00 | 20.200,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| 481100 | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen | 55.441,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 10.092.157,73 | 10.243.600,00 | 10.769.500,00 | 10.913.400,00 | 11.240.500,00 | 11.282.000,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 1.270.254,92 | 1.767.500,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 10.092.157,73 | 10.243.600,00 | 10.769.500,00 | 10.913.400,00 | 11.240.500,00 | 11.282.000,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -8.821.902,81 | -8.476.100,00 | -8.253.200,00 | -8.397.100,00 | -8.724.200,00 | -8.765.700,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land | 17.336,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 622122 | Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.üöT | 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622123 | Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII | 248.039,98 | 311.500,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 | 287.000,00 |
| 622133 | Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII | 122.574,70 | 144.000,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 | 82.300,00 |
| 648100 | Kostenerst. vom Bund | 55.441,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| 648200 | Kostenerst. vom Land | 7.514,16 | 360.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 | 1.060.000,00 |
| 648300 | Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 852.385,17 | 897.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 | 1.002.000,00 |
| 648990 | Sonst. Erst. v. übrigen Bereichen | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 1.303.860,01 | 1.767.500,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 762.682,18 | 863.100,00 | 999.200,00 | 1.029.200,00 | 1.060.000,00 | 1.091.800,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 98.580,51 | 116.100,00 | 126.000,00 | 129.800,00 | 133.600,00 | 137.600,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 130.637,67 | 152.200,00 | 177.900,00 | 183.200,00 | 188.700,00 | 194.400,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 5.076,83 | 6.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 9.364,15 | 12.000,00 | 9.600,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 727100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 756,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 42.927,76 | 4.500,00 | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| 731300 | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 43.268,75 | 15.000,00 | 14.400,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 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 | 19.344,00 | 322.000,00 | 288.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 731903 | Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr. | 3.367.344,98 | 3.318.000,00 | 3.348.600,00 | 3.385.000,00 | 3.510.000,00 | 3.510.000,00 |
| 733401 | Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII | 319.948,76 | 430.000,00 | 264.000,00 | 270.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 |
| 733500 | Leist. d. Jugendhilfe in Einr. | 4.763.568,35 | 4.850.000,00 | 5.415.200,00 | 5.463.000,00 | 5.620.000,00 | 5.620.000,00 |
| 733901 | Sonstige soziale Leistungen | 46.133,80 | 60.000,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 | 28.800,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 5.533,08 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742900 | Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 219,00 | 800,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 4.229,07 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 14.901,46 | 7.500,00 | 8.600,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 744100 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 278,08 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 745300 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 23.257,80 | 21.000,00 | 20.200,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 9.659.125,20 | 10.188.600,00 | 10.714.500,00 | 10.858.400,00 | 11.185.500,00 | 11.227.000,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 1.303.860,01 | 1.767.500,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 | 2.516.300,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 9.659.125,20 | 10.188.600,00 | 10.714.500,00 | 10.858.400,00 | 11.185.500,00 | 11.227.000,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -8.355.265,19 | -8.421.100,00 | -8.198.200,00 | -8.342.100,00 | -8.669.200,00 | -8.710.700,00 |



Produktbeschreibung Produkt 36302 Beistandschaften, Pflegerschaften, Vormundschaften

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

freiwillig

Kurzbeschreibung

- BUDGET 5 -

Führen von Amtsvormundschaften, Amtspflegschaften und Beistandschaften

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

Zielgruppe

Kinder und junge Volljährige, Mütter und Väter, Jugendämter

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|------|------|------|------|
| 1. Anzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften | 65 | 85 | 109 | 109 |
| 2. Anzahl der Beistandschaften | 568 | 510 | 478 | 458 |
| 3. Anzahl der Beurkundungen | 268 | 257 | 267 | 288 |
| 4. Stellenanteile | 5,33 | 5,18 | 5,18 | 5,09 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | *** 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 | 230.096,82 | 258.700,00 | 259.700,00 | 267.500,00 | 275.500,00 | 283.800,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 101.272,82 | 98.500,00 | 105.400,00 | 108.600,00 | 111.900,00 | 115.300,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 8.194,10 | 8.400,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 7.498,73 | 2.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 4.841,80 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 427100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. | 29,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 2.330,61 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 232,73 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 442900 | Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst | 1.461,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 3.004,59 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.143,19 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 363.105,98 | 382.200,00 | 393.500,00 | 404.300,00 | 416.400,00 | 428.400,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 363.105,98 | 382.200,00 | 393.500,00 | 404.300,00 | 416.400,00 | 428.400,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -363.105,98 | -382.200,00 | -393.500,00 | -404.300,00 | -416.400,00 | -428.400,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | *** 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 | 229.685,98 | 258.700,00 | 259.700,00 | 267.500,00 | 275.500,00 | 283.800,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 101.272,82 | 98.500,00 | 105.400,00 | 108.600,00 | 111.900,00 | 115.300,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 8.194,10 | 8.400,00 | 9.200,00 | 9.500,00 | 9.800,00 | 10.100,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 7.498,73 | 2.200,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 4.189,20 | 4.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 727100 | Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen | 29,59 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 2.522,56 | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 232,73 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 742900 | Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten | 1.461,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 3.074,19 | 2.200,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 4.143,19 | 2.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 362.304,09 | 382.200,00 | 393.500,00 | 404.300,00 | 416.400,00 | 428.400,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 362.304,09 | 382.200,00 | 393.500,00 | 404.300,00 | 416.400,00 | 428.400,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -362.304,09 | -382.200,00 | -393.500,00 | -404.300,00 | -416.400,00 | -428.400,00 |



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 |

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss 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

Bundeskinderschutzgesetz / 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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|



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 |
| 2. Anzahl der Befrag. der Partner zur Zufriedenheit mit der Kooperation bzw. dem Projekt | -* | 0 | 0 | - ² |
| 3. Anzahl der Fälle mit Familienhebamme im Bereich frühe Hilfen | -* | 2 Familien, 71 h | 6 Familien, 260 h | 20 Familien, 458 h |
| 4. Anzahl der durchgeführten Kleinprojekte | -* | 0 | 4 | 7 |
| 5. Anzahl der Netzwerktreffen | -* | 5 | 24 | 35 |
| 6. Nutzungszahlen der Software | -* | k.A. | k.A. | k.A. |
| 7. Anzahl der Netzwerkpartner | -* | 65 | 65 | 67 |
| 8. Stellenanteile | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| * Daten werden erst ab 2013 erfasst. | | | | |
| ² Daten wurden nicht ermittelt. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | *** ERTRÄGE *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314100 | Zuweisungen vom Bund | 36.992,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 314200 | Zuweisungen vom Land | 24.151,37 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 61.143,37 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 10.706,78 | 56.700,00 | 31.500,00 | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 846,41 | 5.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 2.130,32 | 11.600,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 105,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 27.598,96 | 25.600,00 | 22.400,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 431901 | Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe | 140,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 433400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Einr. | 18.789,37 | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 320,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 825,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 326,78 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 61.788,82 | 109.500,00 | 79.100,00 | 80.900,00 | 83.200,00 | 84.500,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 61.143,37 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 61.788,82 | 109.500,00 | 79.100,00 | 80.900,00 | 83.200,00 | 84.500,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -645,45 | -50.700,00 | -20.300,00 | -22.100,00 | -24.400,00 | -25.700,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614100 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund | 36.992,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 614200 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land | 24.151,37 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 | 22.800,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 61.143,37 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 10.437,78 | 56.700,00 | 31.500,00 | 32.400,00 | 33.400,00 | 34.400,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 846,41 | 5.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 | 2.300,00 | 2.400,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 2.130,32 | 11.600,00 | 6.400,00 | 6.600,00 | 6.800,00 | 7.000,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 105,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 24.231,98 | 25.600,00 | 22.400,00 | 23.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |
| 731901 | Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe | 140,00 | 1.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 733400 | Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr. | 19.606,47 | 8.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 320,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 825,20 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 326,78 | 300,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 58.969,94 | 109.500,00 | 79.100,00 | 80.900,00 | 83.200,00 | 84.500,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 61.143,37 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 | 58.800,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 58.969,94 | 109.500,00 | 79.100,00 | 80.900,00 | 83.200,00 | 84.500,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | 2.173,43 | -50.700,00 | -20.300,00 | -22.100,00 | -24.400,00 | -25.700,00 |



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 |

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

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. Lebensjahr 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 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| Die Ist-Zielkennzahlen 1.u.2 beziehen sich auf die jeweiligen KiTa-Jahre 2014/2015 u. 2015/2016 | | | | |
| zu 1. Auslastungsquote der zur Verfügung stehenden KiTa-Plätze in % | 88 | 90 | 90 | 90 |
| zu 2. Betreute Kinder in Einrichtungen in % | 27 | 27 | 27 | 27 |
| - unter 3-Jährige | 25 | 24 | 26 | 26 |
| - über 3-Jährige | 83 | 96 | 86 | 86 |
| zu 2. Versorgungsquote (1 bis 3 Jahre) | 61 | 61 | 62 | 62 |
| zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze (0 bis 3 Jahre) mit Tagespflege in % | 41 | 42 | 42 | 42 |
| zu 2. Zur Verfügung stehende Plätze ohne Tagespflege | 30 | 30 | 30 | 30 |
| - unter 3-Jährige | 42 | 27 | 32 | 32 |
| - über 3-Jährige | 97 | 91 | 97 | 97 |
| zu 3. Anzahl der Beratungen vor Ort in | | | | |
| - kommunalen Tageseinrichtungen | 7 | 7 | 5 | 5 |
| - Spielkreisen | 9 | 13 | 5 | 5 |

| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1. Zuschussbedarf pro KiTa-Platz in € | 2.703 | 2.705 | 2.678 | 2.882 |
| 3. Stellenanteile | 1,9 | 2,55 | 3,05 | 2,87 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | *** ERTRÄGE *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 314200 | Zuweisungen vom Land | 551.382,83 | 550.000,00 | 603.300,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 314300 | Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.755.529,05 | 1.761.800,00 | 1.900.000,00 | 2.200.000,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 |
| 316100 | Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten | 60.921,52 | 61.100,00 | 60.700,00 | 57.100,00 | 56.500,00 | 55.000,00 |
| | *** SUMME ERTRÄGE *** | 2.367.833,40 | 2.372.900,00 | 2.564.000,00 | 2.817.100,00 | 3.116.500,00 | 3.415.000,00 |
| | *** AUFWENDUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 401000 | Personalaufwendungen | 126.845,96 | 137.100,00 | 125.600,00 | 129.400,00 | 133.300,00 | 137.300,00 |
| 402000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 33.684,01 | 33.100,00 | 30.300,00 | 31.300,00 | 32.300,00 | 33.300,00 |
| 403000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 13.933,11 | 15.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.700,00 |
| 404000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 2.067,20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 426220 | Aufw. f. Fortbildung | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 429100 | Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen | 13.518,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 431300 | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 294.578,76 | 271.000,00 | 202.600,00 | 212.200,00 | 216.800,00 | 220.000,00 |
| 431901 | Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe | 5.327.808,76 | 5.545.000,00 | 6.250.000,00 | 6.260.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| 441100 | Sonstige Personalaufwendungen | 494,54 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 443700 | Aufw. f. Reisekosten | 634,00 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 443900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.519,58 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 445300 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 668,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 445400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 471119 | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen | 65.215,96 | 60.100,00 | 74.800,00 | 71.600,00 | 71.100,00 | 69.500,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 5.881.568,56 | 6.076.300,00 | 6.702.000,00 | 6.723.600,00 | 6.773.100,00 | 6.780.200,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 2.367.833,40 | 2.372.900,00 | 2.564.000,00 | 2.817.100,00 | 3.116.500,00 | 3.415.000,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 5.881.568,56 | 6.076.300,00 | 6.702.000,00 | 6.723.600,00 | 6.773.100,00 | 6.780.200,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -3.513.735,16 | -3.703.400,00 | -4.138.000,00 | -3.906.500,00 | -3.656.600,00 | -3.365.200,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 614200 | Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land | 846.438,83 | 550.000,00 | 603.300,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 |
| 614300 | Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbän | 1.755.529,05 | 1.761.800,00 | 1.900.000,00 | 2.200.000,00 | 2.500.000,00 | 2.800.000,00 |
| 681200 | Inv.zuw. vom Land | 41.222,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 2.643.190,58 | 2.311.800,00 | 2.503.300,00 | 2.760.000,00 | 3.060.000,00 | 3.360.000,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 701000 | Dienstbezüge | 127.232,62 | 137.100,00 | 125.600,00 | 129.400,00 | 133.300,00 | 137.300,00 |
| 702000 | Beiträge zu Versorgungskassen | 33.684,01 | 33.100,00 | 30.300,00 | 31.300,00 | 32.300,00 | 33.300,00 |
| 703000 | Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung | 13.933,11 | 15.800,00 | 15.300,00 | 15.700,00 | 16.200,00 | 16.700,00 |
| 704100 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen | 2.067,20 | 1.500,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| 726220 | Ausz. f. Fortbildung | 92,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 729100 | Ausz. f. sonst. Dienstleistungen | 16.829,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731300 | Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 294.578,76 | 271.000,00 | 202.600,00 | 212.200,00 | 216.800,00 | 220.000,00 |
| 731901 | Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe | 5.330.795,40 | 5.545.000,00 | 6.250.000,00 | 6.260.000,00 | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 |
| 741100 | Sonstige Personalauszahlungen | 494,54 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 743700 | Ausz. f. Reisekosten | 484,50 | 600,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 743900 | Sonstige Geschäftsauszahlungen | 1.519,58 | 1.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 745300 | Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 668,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745400 | Erst. an Zweckverbände u. dgl. | 600,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781800 | Investitionszuw. an private Unternehmen | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 781900 | Investitionszuw. an übrige Bereiche | 210.944,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 6.035.924,05 | 6.016.200,00 | 6.627.200,00 | 6.652.000,00 | 6.702.000,00 | 6.710.700,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 2.643.190,58 | 2.311.800,00 | 2.503.300,00 | 2.760.000,00 | 3.060.000,00 | 3.360.000,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 6.035.924,05 | 6.016.200,00 | 6.627.200,00 | 6.652.000,00 | 6.702.000,00 | 6.710.700,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -3.392.733,47 | -3.704.400,00 | -4.123.900,00 | -3.892.000,00 | -3.642.000,00 | -3.350.700,00 |



Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendfreizeitanlage Meudelfitz

Landkreis Lüchow-Dannenberg

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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

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 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------|------|------|------|------|
| 3. Stellenanteile | 0,11 | 0 | 0 | 0 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | *** 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 |
| 471119 | Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen | 456,78 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 481100 | Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen | -224,49 | 2.700,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 232,29 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 910000 | SUMME ERTRÄGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | SUMME AUFWENDUNGEN | 232,29 | 3.200,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -232,29 | -3.200,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 | -3.300,00 |



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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | *** EINZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632100 | Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte | 889,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 646100 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME EINZAHLUNGEN *** | 891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 910000 | SUMME EINZAHLUNGEN | 891,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 920000 | SUMME AUSZAHLUNGEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | 891,64 | 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

Verantwortliche Organisationseinheit

FD 51- Jugend, Familie und Bildung

Verantwortliche Person(en)

Dagmar Schulz
 Birgit Maschke (Vertretung)

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

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 2014 | Ist 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
|---|----------|----------|-----------|-----------|
| zu 1. Anzahl der geförderten Sportarten | 29 | 29 | 29 | 29 |
| zu 2. Anzahl der geförderten Übungsleiter | 149 | 153 | 153 | 153 |
| | | | | |
| Grundkennzahlen | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. Zahl der geförderten Übungsstunden | 13.881 | 14.896 | 16.574 | 14.464 |
| 2. Anzahl der Breitensportvereine | 70 | 69 | 71 | 71 |
| 3. Anzahl der Mitglieder | 16.225 | 16.141 | 15.451 | 15.277 |
| 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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | *** 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 | 32.788,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | *** SUMME AUFWENDUNGEN *** | 32.788,00 | 36.300,00 | 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 | 32.788,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 990000 | ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS | -32.788,00 | -36.300,00 | -36.300,00 | -36.300,00 | -36.300,00 | -36.300,00 |

Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 42101 Sportförderung

431900

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 2015 | Ansatz 2016 | Ansatz 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
|---------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | *** 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 | 32.788,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| | *** SUMME AUSZAHLUNGEN *** | 32.788,00 | 36.300,00 | 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 | 32.788,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 | 36.300,00 |
| 990000 | ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS | -32.788,00 | -36.300,00 | -36.300,00 | -36.300,00 | -36.300,00 | -36.300,00 |