

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	924.838,65	861.900,00	1.018.800,00	922.900,00	849.800,00	732.100,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	04. + sonstige Transfererträge	1.222.037,16	1.179.600,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00	1.388.500,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25.202,82	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	19.092,09	15.000,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.944.330,11	1.811.100,00	3.259.100,00	3.259.100,00	3.260.100,00	3.260.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.135.500,83</b>	<b>3.895.400,00</b>	<b>5.706.500,00</b>	<b>5.610.600,00</b>	<b>5.538.500,00</b>	<b>5.420.600,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.697.119,46	3.156.400,00	3.411.600,00	3.480.000,00	3.549.900,00	3.621.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	22.043,99	33.700,00	36.800,00	35.800,00	35.000,00	35.700,00
17	16. - Abschreibungen		24.700,00	25.000,00	25.000,00	24.500,00	24.200,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	16.006.442,56	16.756.700,00	19.773.900,00 (1.893.100,00)	19.915.300,00	20.053.800,00	20.077.500,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.083,45	630.200,00	1.047.600,00	1.078.000,00	1.107.700,00	1.117.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.668.689,46</b>	<b>20.601.700,00</b>	<b>24.294.900,00</b>	<b>24.534.100,00</b>	<b>24.770.900,00</b>	<b>24.876.000,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-15.533.188,63</b>	<b>-16.706.300,00</b>	<b>-18.588.400,00</b>	<b>-18.923.500,00</b>	<b>-19.232.400,00</b>	<b>-19.455.400,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))</b>	<b>-15.533.188,63</b>	<b>-16.706.300,00</b>	<b>-18.588.400,00</b>	<b>-18.923.500,00</b>	<b>-19.232.400,00</b>	<b>-19.455.400,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		78.400,00	96.100,00	97.500,00	82.500,00	
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-78.400,00</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>-82.500,00</b>	

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>34</b>	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.533.188,63</b>	<b>-16.784.700,00</b>	<b>-18.684.500,00</b>	<b>-19.021.000,00</b>	<b>-19.314.900,00</b>	<b>-19.455.400,00</b>

<b>Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	627.422,64	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	700.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.984,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	39.345,33	28.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen	19.155,68	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	19.548,57	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	3.713,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.759,96	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	224.500,00	109.000,00	160.000,00	53.400,00		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	41.760,00	42.000,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	58.258,68	61.000,00	61.500,00	62.000,00		
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180052	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - Defiziterstattung	82.000,00	92.000,00	113.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	21.960,00	13.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		27.000,00	154.300,00	156.400,00	158.800,00	
43189999	SUMME	2.078.394,12	1.659.400,00	1.888.100,00	1.781.500,00	1.681.000,00	1.545.700,00

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.163.989,74	3.892.900,00	5.704.000,00	5.608.100,00	5.536.000,00	5.418.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.546.493,86	20.577.000,00	24.269.900,00	24.509.100,00	24.746.400,00	24.851.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.382.504,12	-16.684.100,00	-18.565.900,00	-18.901.000,00	-19.210.400,00	-19.433.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	357,50	1.400,00	1.600,00			
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,50	1.400,00	1.600,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-357,50	-1.400,00	-1.600,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-15.382.861,62	-16.685.500,00	-18.567.500,00	-18.901.000,00	-19.210.400,00	-19.433.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-15.382.861,62	-16.685.500,00	-18.567.500,00	-18.901.000,00	-19.210.400,00	-19.433.700,00

**Übersicht über die Investitionsmaßnahmen**

Teilhaushalt 051 Jugendamt

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Erneuerung Küche Freizeiteinrichtung Wieren						-4.600,00	-4.600,00
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-999,00
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)						-686.600,00	-689.882,04
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Neanschaff. Mobiliar Freizeiteinricht. Bruchtorf						-2.500,00	-1.642,20

## Haushaltsplan 2016

<b>Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt</b>							
Landkreis Uelzen							
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen						-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds						-687.000,00	
Neuanschaffung Büromöbel	-357,50					-1.000,00	-713,31
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe						280.000,00	
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV						-967.000,00	
Neuanschaffung Testverfahren		-1.400,00 -1.600,00				-3.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		341/363	
Produktnummer		051-01	
Produktbezeichnung		<b>Unterhaltsvorschuss</b>	
Produktverantwortlicher		Frau Lindenthal	

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz /  
Heranziehung Unterhaltspflichtiger

### 1.2 Leistungen

Unterhaltsvorschussleistungen  
Heranziehung von Unterhaltspflichtigen (Rückholung der Aufwendungen)  
Abrechnung mit dem Land

### 1.3 Auftragsgrundlage

UVG (Unterhaltsvorschussgesetz)  
RL BMFSFJ (Richtlinien Bundesministerium Familie, Senioren, Frauen, Jugend)  
AllgZustVO-Kom (Allgemeine Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und  
Landkreise zur Ausführung von Bundesrecht)

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspiel-  
räume.

## 2.2 Operative Ziele

Es wird eine monatliche Abrechnung der Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land vorgenommen.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016

zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

### 3.2 Kennzahlen

Anzahl der Abrechnungen in 2016 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge: _____	
---	--

## Haushaltsplan 2016

<b>Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-01 Unterhaltsvorschuss</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	277.847,74	250.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	884.908,85	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.162.756,59</b>	<b>1.210.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	300.757,31	350.800,00	324.300,00	330.900,00	337.500,00	344.400,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.401,80	1.900,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.106.990,06	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.543,80	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.400,00	83.100,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.501.692,97</b>	<b>1.636.200,00</b>	<b>1.609.400,00</b>	<b>1.615.900,00</b>	<b>1.622.400,00</b>	<b>1.629.000,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-338.936,38</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-395.900,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-409.000,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))</b>	<b>-338.936,38</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-395.900,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-409.000,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-338.936,38</b>	<b>-426.200,00</b>	<b>-389.400,00</b>	<b>-395.900,00</b>	<b>-402.400,00</b>	<b>-409.000,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-01 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.235.195,75	1.210.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.501.592,52	1.636.200,00	1.609.400,00	1.615.900,00	1.622.400,00	1.629.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.396,77	-426.200,00	-389.400,00	-395.900,00	-402.400,00	-409.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 18+32)	-266.396,77	-426.200,00	-389.400,00	-395.900,00	-402.400,00	-409.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-266.396,77	-426.200,00	-389.400,00	-395.900,00	-402.400,00	-409.000,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		365/363	
Produktnummer		051-02	
Produktbezeichnung		<b>Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege</b>	
Produktverantwortlicher		Frau Lindenthal	

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

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

### 1.2 Leistungen

Zuweisungen an Gemeinden für die Unterhaltung von Kindertageseinrichtungen und für  
Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe  
Zuweisungen an Waldorfkindergarten Weste

Zuweisungen an Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung

Überprüfung von Tagespflegestellen und Erteilung der Pflegeerlaubnisse  
Vermittlung Tagespflegeplätze  
Beratung von Eltern und Tagespflegepersonen  
Schulung Tagespflegepersonen

Bearbeitung der Anträge auf laufende Geldleistung für Kinder in Tagespflege  
Zahlung der laufenden Geldleistung für Tagespflegekinder an die Tagespflegeperson  
Erhebung von Kostenbeiträgen für Kinder in Tagespflege  
Wirtschaftliche Jugendhilfe für Kinder in Tagespflege

Kindertagesstätten-Bedarfsplanung

### 1.3 Auftragsgrundlage

§§ 22 bis 26 SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Niedersachsen,  
Durchführungsverordnung zum KiTaG, Jugendhilfevereinbarungen mit den Gemeinden,  
Satzung des Landkreises Uelzen zur Förderung der Kindertagespflege und zur Erhebung  
von Kostenbeiträgen

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	667.269,92	693.900,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00	691.100,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	04. + sonstige Transfererträge	466.995,52	520.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	09. + aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.134.265,44</b>	<b>1.216.400,00</b>	<b>1.293.600,00</b>	<b>1.293.600,00</b>	<b>1.293.600,00</b>	<b>1.293.600,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	172.642,39	247.400,00	257.700,00	262.900,00	268.200,00	273.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	16. - Abschreibungen	0,00	21.700,00	23.100,00	23.100,00	22.600,00	22.300,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	3.362.686,00	3.320.400,00	3.418.100,00	3.440.100,00	3.477.100,00	3.505.100,00
				(1.312.100,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800,00	800,00	700,00	500,00	300,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.535.340,39</b>	<b>3.591.300,00</b>	<b>3.701.200,00</b>	<b>3.727.800,00</b>	<b>3.769.400,00</b>	<b>3.802.300,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-2.401.074,95</b>	<b>-2.374.900,00</b>	<b>-2.407.600,00</b>	<b>-2.434.200,00</b>	<b>-2.475.800,00</b>	<b>-2.508.700,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))</b>	<b>-2.401.074,95</b>	<b>-2.374.900,00</b>	<b>-2.407.600,00</b>	<b>-2.434.200,00</b>	<b>-2.475.800,00</b>	<b>-2.508.700,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Haushaltsplan 2016

**Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.401.074,95</b>	<b>-2.374.900,00</b>	<b>-2.407.600,00</b>	<b>-2.434.200,00</b>	<b>-2.475.800,00</b>	<b>-2.508.700,00</b>

**Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespfl**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	627.422,64	650.000,00	660.000,00	670.000,00	680.000,00	700.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	799.984,65	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	39.345,33	28.700,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
43180052	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - Defiziterstattung	82.000,00	92.000,00	113.000,00	100.000,00	102.000,00	105.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	21.960,00	13.200,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
43189999	SUMME	1.570.712,62	1.283.900,00	1.312.100,00	1.309.100,00	1.321.100,00	1.344.100,00

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.121.179,27	1.213.900,00	1.291.100,00	1.291.100,00	1.291.100,00	1.291.100,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.530.643,28	3.569.600,00	3.678.100,00	3.704.700,00	3.746.800,00	3.780.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.409.464,01	-2.355.700,00	-2.387.000,00	-2.413.600,00	-2.455.700,00	-2.488.900,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.409.464,01	-2.355.700,00	-2.387.000,00	-2.413.600,00	-2.455.700,00	-2.488.900,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.409.464,01	-2.355.700,00	-2.387.000,00	-2.413.600,00	-2.455.700,00	-2.488.900,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)						-686.600,00	-689.882,04
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Tagespflege)						-72.500,00	
Beiträge Landkreis Solidarfonds Krippen						-280.000,00	
Beiträge (Samt-)Gemeinden Solidarfonds						-687.000,00	
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe						280.000,00	

**Haushaltsplan 2016****Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege**

Landkreis Uelzen

Zuweisungen aus Solidarfonds  
an Gem/GV

-967.000,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		362/363	
Produktnummer		051-03	
Produktbezeichnung		<b>Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
Produktverantwortlicher		Frau Lindenthal	

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

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 SGB VIII) zur eigenständigen Existenzsicherung von jungen Menschen und zur sozialen Integration.

Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) ist als Spezialaufgabe vom örtlichen Träger der Jugendhilfe zu leisten und stellt gleichzeitig eine Querschnitts- und Gemeinschaftsaufgabe aller Bereiche der Jugendhilfe und der Gesellschaft dar.

### 1.2 Leistungen

Außerschulische Jugendbildung (insbesondere Zuschüsse an Jugendringe und Jugendverbände)  
 Grundausbildung und Fortbildung von Jugendgruppenleitern  
 Ferienmaßnahmen

Internationale Jugendarbeit (Jugendaustausch mit Frankreich, Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen)

Beratung und Förderung der freien Jugendarbeit (Vereine, Verbände, freie Gruppen) und von Einrichtungen der Jugendarbeit  
 Materialverleih

Jugendsozialarbeit, insbesondere

- Zuschuss an Verein Jugendhilfe für ambulante Betreuung junger Straffälliger,
- Zuschuss an Produktionsschule (Jugendwerkstatt,
- Trägerschaft des Pro-Aktiv-Centers,
- Leistungen zur schulischen und beruflichen Integration

Beratung zum erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, Durchführung von Präventionsprojekten, Zuschuss an Präventionsrat

### 1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendschutzgesetz

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.008,73	92.500,00	261.200,00	165.300,00	117.700,00	
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	10.556,55	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	105,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>201.670,78</b>	<b>101.900,00</b>	<b>271.600,00</b>	<b>175.700,00</b>	<b>128.100,00</b>	<b>10.400,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	81.254,66	96.400,00	95.400,00	97.300,00	99.300,00	101.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen		300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	443.741,88	354.100,00	512.000,00 (461.500,00)	407.900,00	357.400,00	199.100,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.742,72	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.100,00	3.000,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>527.739,26</b>	<b>454.200,00</b>	<b>611.000,00</b>	<b>508.800,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>303.600,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-326.068,48</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-293.200,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))</b>	<b>-326.068,48</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-293.200,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						

## Haushaltsplan 2016

**Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>34</b>	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-326.068,48</b>	<b>-352.300,00</b>	<b>-339.400,00</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-331.900,00</b>	<b>-293.200,00</b>

**Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Sch**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	19.155,68	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	19.548,57	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	3.713,61	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.759,96	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	224.500,00	109.000,00	160.000,00	53.400,00		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	41.760,00	42.000,00	26.600,00	27.000,00	27.500,00	28.000,00
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		27.000,00	154.300,00	156.400,00	158.800,00	
43189999	SUMME	398.502,82	298.600,00	461.500,00	357.400,00	306.900,00	148.600,00

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	176.682,03	101.900,00	271.600,00	175.700,00	128.100,00	10.400,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	529.511,97	454.200,00	611.000,00	508.800,00	460.000,00	303.600,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.829,94	-352.300,00	-339.400,00	-333.100,00	-331.900,00	-293.200,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investtätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 18+32)	-352.829,94	-352.300,00	-339.400,00	-333.100,00	-331.900,00	-293.200,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-352.829,94	-352.300,00	-339.400,00	-333.100,00	-331.900,00	-293.200,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	363/367		
Produktnummer	051-04		
Produktbezeichnung	<b>Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen</b>		
Produktverantwortlicher	Frau Lindenthal		

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehungsverantwortung und Konfliktlösungsfähigkeit in Familien; Leistungen für Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Volljährige zur Überwindung von individuellen und familienbezogenen Problemlagen; Betrieb der Erziehungs- und Familienberatungsstelle; Mitwirkung in Gerichtsverfahren; Maßnahmen zum Schutz bei Kindeswohlgefährdung; Adoptionsvermittlung

### 1.2 Leistungen

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie und der Familienbildung

Beratung bei familiären Krisen und Konflikten

Beratung zur Regelung und Wahrnehmung des Sorgerechts bei Trennung und Scheidung

Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Ausübung der Personensorge

Beratung und Unterstützung bei der Durchführung des Umgangsrechts

Zuschüsse an: Ev. Familienbildungsstätte, DRK-Familienbildungsstätte, Pro Familia, Freie Träger für Elternschulkurse, Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Uelzen, DRK Freiwilligenagentur

Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit ihren Kindern

Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen

Erziehungs- und Familienberatung; Entwicklungs- und Verhaltensdiagnostik; Diagnostik zur seelischen Störung gem. § 35 a SGB VIII; therapeutische Angebote (Betrieb der Erziehungs- und Familienberatungsstelle)

Beratung bei individuellen und familienbezogenen Problemlagen und Durchführung der Hilfeplanung bei Hilfen zur Erziehung und bei Eingliederungshilfe, insbesondere:

Soziale Gruppenarbeit für Minderjährige

Erziehungsbeistandschaften für Minderjährige

Sozialpädagogische Familienhilfe

Erziehung Minderjähriger in einer Tagesgruppe

Vollzeitpflege für Minderjährige

Heimerziehung für Minderjährige; Erziehung Minderjähriger in einer sonstigen betreuten Wohnform

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Minderjährige

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Hilfe für junge Volljährige (Soziale Gruppenarbeit; Betreuungshelfer; Vollzeitpflege;

Heimerziehung, betreutes Wohnen; ambulante, stationäre und teilstationäre

Eingliederungshilfe bei seelischer Behinderung)

Verwaltungs-, kostenrechtliche Bearbeitung der Leistungen zur Hilfe zur Erziehung und zur Eingliederungshilfe, Heranziehung Kosten- und Unterhaltspflichtiger und Geltendmachung von Ersatzleistungen.

Wahrnehmung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung; vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (Inobhutnahmen)

Mitwirkung in Verfahren vor den Jugend- und Familiengerichten

Adoptionsvermittlung

### **1.3 Auftragsgrundlage**

SGB VIII, BGB, FamFG, JGG, Adoptionsvermittlungsgesetz

## **2. Ziele**

### **2.1 Strategische Ziele**

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

### **2.2 Operative Ziele**

1. Die Optimierungsvorschläge des Organisationsgutachten für das Amt 51 werden umgesetzt, um damit § 2 Nr. 7 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen:
  - 1.1. 65 % der ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII dauern im Mittelwert 16 Monate statt 19,94 Monate.
  - 1.2. Für 90 % der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII bestehen Stundenkontingente.
  - 1.3. Der Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung ist erhöht auf 1,3 Hilfen in Vollzeitpflege zu 1 Hilfe in Heimerziehung bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich.
  - 1.4. Der Mittelwert für die Dauer stationärer Hilfen gem. § 34 SGB VIII beträgt 31 Monate statt 33,63 Monate.
2. Anpassung der Sprechstundenangebote über einen Zeitraum von 10 Monaten außerhalb der Sommerferien mit je 3 Terminmöglichkeiten je Sprechstunde in ausgewählten Einrichtungen und entsprechende Information an 17 Kindertageseinrichtungen in Stadt und LK Uelzen für Zusatzsprechstundentermin 1 x im Monat für Eltern von Kindern 0-6 Jahre in der Beratungsstelle

### 3. Kennzahlen

<b>3.1 Berichtszeitpunkt</b>	
zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016 zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017	
<b>3.2 Kennzahlen</b>	
<b>Zu 1.)</b>	
<b>Zur Optimierung der Steuerung im ambulanten Leistungsbereich:</b>	
Mittelwert der Dauer der gesamten beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII:	Monate
Anteil der beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII, die im Mittelwert 16 Monate gedauert haben:	%
65% der beendeten ambulanten Hilfen nach §§ 29-31 SGB VIII haben im Mittelwert 16 Monate statt 19,94 Monate gedauert?	ja/nein
Anteil der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII, für die Stundenkontingente bestehen:	%
Für 90% der ambulanten Hilfen nach §§ 30 und 31 SGB VIII bestehen Stundenkontingente?	ja/nein
<b>Zur Optimierung der Steuerung im stationären Leistungsbereich:</b>	
Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung (bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich):	Hilfen zu 1 Hilfe
Der Anteil der Hilfen in Vollzeitpflege im Verhältnis zu Hilfen in Heimerziehung ist erhöht auf 1,3 Hilfen in Vollzeitpflege zu 1 Hilfe in Heimerziehung bei unveränderter Hilfedichte im stationären Bereich?	ja/nein
Anzahl der stationären Hilfen gem. § 34 SGB VIII	
Anzahl der im laufenden Jahr begonnenen Hilfen nach Altersgruppen:	
	0-5 Jahre
	6-13 Jahre
	14-20 Jahre
Mittelwert für die Dauer stationärer Hilfen:	Monate
Der Mittelwert der Dauer der beendeten stationärer Hilfen gem. § 34 SGB VIII beträgt 31 Monate statt 33,63 Monate?	ja/nein
<b>Zu 2.)</b>	
Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertageseinrichtungen und in der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle:	
Anzahl der stattgefundenen Termine der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle:	

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.560,00	75.500,00	66.500,00	66.500,00	41.000,00	41.000,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	466.637,35	400.600,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00	518.500,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte		200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.421,26	851.100,00	2.299.100,00	2.299.100,00	2.300.100,00	2.300.100,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.592.618,61</b>	<b>1.327.400,00</b>	<b>2.884.200,00</b>	<b>2.884.200,00</b>	<b>2.859.700,00</b>	<b>2.859.700,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	1.660.219,88	1.964.600,00	2.215.400,00	2.259.800,00	2.305.400,00	2.352.100,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	14.161,02	21.800,00	23.600,00	23.200,00	23.300,00	23.900,00
17	16. - Abschreibungen		1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	11.091.386,12	11.880.400,00	14.641.900,00 (118.300,00)	14.865.400,00	15.017.400,00	15.171.400,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.175,40	537.000,00	954.600,00	985.100,00	1.015.400,00	1.025.400,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.609.942,42</b>	<b>14.404.800,00</b>	<b>17.836.400,00</b>	<b>18.134.400,00</b>	<b>18.362.400,00</b>	<b>18.573.700,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-12.017.323,81</b>	<b>-13.077.400,00</b>	<b>-14.952.200,00</b>	<b>-15.250.200,00</b>	<b>-15.502.700,00</b>	<b>-15.714.000,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl.(-))</b>	<b>-12.017.323,81</b>	<b>-13.077.400,00</b>	<b>-14.952.200,00</b>	<b>-15.250.200,00</b>	<b>-15.502.700,00</b>	<b>-15.714.000,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		9.800,00	15.000,00	16.100,00	10.600,00	
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-9.800,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-10.600,00</b>	

## Haushaltsplan 2016

**Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>34</b>	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.017.323,81</b>	<b>-13.087.200,00</b>	<b>-14.967.200,00</b>	<b>-15.266.300,00</b>	<b>-15.513.300,00</b>	<b>-15.714.000,00</b>

**Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	58.258,68	61.000,00	61.500,00	62.000,00		
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund (Ortsverb. Uelz.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	107.978,68	75.700,00	113.300,00	113.800,00	51.800,00	51.800,00

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.588.001,34	1.327.400,00	2.884.200,00	2.884.200,00	2.859.700,00	2.859.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	13.492.740,79	14.403.800,00	17.835.500,00	18.133.500,00	18.361.500,00	18.572.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.904.739,45	-13.076.400,00	-14.951.300,00	-15.249.300,00	-15.501.800,00	-15.713.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	357,50	1.400,00	1.600,00			
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,50	1.400,00	1.600,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-357,50	-1.400,00	-1.600,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-11.905.096,95	-13.077.800,00	-14.952.900,00	-15.249.300,00	-15.501.800,00	-15.713.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-11.905.096,95	-13.077.800,00	-14.952.900,00	-15.249.300,00	-15.501.800,00	-15.713.100,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel	-357,50					-1.000,00	-713,31
Neuanschaffung Testverfahren		-1.400,00 -1.600,00				-3.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		363	
Produktnummer		051-05	
Produktbezeichnung		<b>Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkundungen</b>	
Produktverantwortlicher		Frau Lindenthal	

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Führung von Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften;  
Beratungen; Durchführung von Beurkundungen

### 1.2 Leistungen

Beratung Unterhaltsberechtigter  
Führung von Beistandschaften (Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhalt;  
Vaterschaftsfeststellungen)  
Führung von Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften  
Durchführung von Beurkundungen (Sorgerechtersklärungen,  
Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsurkunden)

### 1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

## Haushaltsplan 2016

<b>Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/vormundsch., Beurk.</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>						
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	473.057,98	486.500,00	508.200,00	518.400,00	528.700,00	539.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.759,05	2.900,00	4.600,00	4.600,00	4.000,00	3.800,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	438,50	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037,70	300,00	800,00	800,00	800,00	700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.293,23</b>	<b>490.300,00</b>	<b>514.300,00</b>	<b>524.500,00</b>	<b>534.200,00</b>	<b>544.500,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>-476.293,23</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-534.200,00</b>	<b>-544.500,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))</b>	<b>-476.293,23</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-534.200,00</b>	<b>-544.500,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>34</b>	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>-476.293,23</b>	<b>-490.300,00</b>	<b>-514.300,00</b>	<b>-524.500,00</b>	<b>-534.200,00</b>	<b>-544.500,00</b>

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/vormundsch., Beurk.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	474.274,06	490.300,00	514.300,00	524.500,00	534.200,00	544.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.274,06	-490.300,00	-514.300,00	-524.500,00	-534.200,00	-544.500,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 18+32)	-474.274,06	-490.300,00	-514.300,00	-524.500,00	-534.200,00	-544.500,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-474.274,06	-490.300,00	-514.300,00	-524.500,00	-534.200,00	-544.500,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	<b>51</b>	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		366	
Produktnummer		051-06	
Produktbezeichnung		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	
Produktverantwortlicher		Frau Lindenthal	

## 1. Produktdefinition

### 1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der Jugendbildungsstätte Oldenstadt sowie der Freizeiteinrichtungen Bruchtorf und Wieren

### 1.2 Leistungen

#### Jugendbildungsstätte Oldenstadt:

Das Selbstversorgerhaus bietet 42 Betten für Kinder- und Jugendgruppen. Es steht ein Bettenhaus mit einer Küche, Sanitäreinrichtungen und Mehrbettzimmern zur Verfügung. Zusätzlich genutzt werden kann ein Seminargebäude mit drei technisch gut ausgestatteten Seminarräumen sowie einer Metall-, Holz- und Keramikwerkstatt.

#### Freizeiteinrichtung Bruchtorf:

Das Selbstversorgerhaus für Kinder- und Jugendgruppen befindet sich auf einem großen Naturgrundstück mit einem Bootsanleger. Es bietet 23 Betten in Mehrbettzimmern, eine Küche, einen Gruppenraum und Sanitärräume.

#### Freizeiteinrichtung Wieren:

Der Jugendzeltlagerplatz bietet für Kinder- und Jugendgruppen bis max. 150 Personen Platz. Es stehen acht Nurdachhäuser und ein großes Freigelände für Zelte zur Verfügung sowie eine Selbstversorgerküche, drei Betreuerzimmer und geräumige Sanitärräume. Das nahe gelegene Sommerbad kann kostenfrei genutzt werden.

### 1.3 Auftragsgrundlage

§§ 11 bis 14 SGB VIII, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit

## 2. Ziele

### 2.1 Strategische Ziele

Wir schaffen durch eine konsequente Haushaltskonsolidierung neue Handlungsspielräume.

## 2.2 Operative Ziele

Die Optimierungsvorschläge des Organisationsgutachten für das Amt 51 werden umgesetzt, um damit § 2 Nr. 7 des Zukunftsvertrages zwischen dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Uelzen vom 26.08.2011 zu entsprechen:

Es wird in Bezug auf die Jugendbildungsstätte Oldenstadt ein Kostendeckungsgrad von 42% (variable und fixe Kosten) erreicht.

## 3. Kennzahlen

### 3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2016: Vorlage bis 31.08.2016  
zum Stichtag 31.12.2016: Vorlage bis 31.03.2017

### 3.2 Kennzahlen

Erreichter Kostendeckungsgrad 2016:	
Der Kostendeckungsgrad von 42% wurde erreicht?	ja/nein

## Haushaltsplan 2016

<b>Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>00</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	25.202,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	18.986,59	14.700,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	11.900,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
<b>12</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.189,41</b>	<b>39.700,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>37.100,00</b>	<b>36.900,00</b>
<b>13</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.187,24	10.700,00	10.600,00	10.700,00	10.800,00	10.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.710,12	5.800,00	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.300,00
17	16. - Abschreibungen		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen (Vorabdot. akt. Jahr)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583,83	5.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
<b>22</b>	<b>21. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.681,19</b>	<b>24.900,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>22.700,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.900,00</b>
<b>23</b>	<b>22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20</b>	<b>26.508,22</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.000,00</b>
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
26	25. - Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO						
<b>27</b>	<b>26. = Summe aus Zeile 24 und 25</b>						
<b>28</b>	<b>27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25</b>						
<b>29</b>	<b>28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))</b>	<b>26.508,22</b>	<b>14.800,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>14.000,00</b>
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		68.600,00	81.100,00	81.400,00	71.900,00	
<b>33</b>	<b>(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-68.600,00</b>	<b>-81.100,00</b>	<b>-81.400,00</b>	<b>-71.900,00</b>	

## Haushaltsplan 2016

**Übersicht Ergebnishaushalt Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>34</b>	<b>(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen</b>	<b>26.508,22</b>	<b>-53.800,00</b>	<b>-66.600,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-57.300,00</b>	<b>14.000,00</b>

**Übers.Vorabdote.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43189999	SUMME	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

## Haushaltsplan 2016

## Übersicht Finanzhaushalt Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	42.931,35	39.700,00	37.100,00	37.100,00	37.100,00	36.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.731,24	22.900,00	21.600,00	21.700,00	21.500,00	21.900,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.200,11	16.800,00	15.500,00	15.400,00	15.600,00	15.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21	19. + Zuwendungen für Investstätigkeiten						
22	20. + Beitr. u.Entgelte für Investitionstätigt.						
23	21. + Veräußerung von Sachvermögen						
24	22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
25	23. + Sonstige Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28	25. - Erwerb von Grdst. und Gebäuden						
29	26. - Baumaßnahmen						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen						
31	28. - Erwerb v. Finanzvermögensanlagen						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen						
33	30. - Sonstige Investitionstätigkeiten						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+ 31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag ( 18+32)	25.200,11	16.800,00	15.500,00	15.400,00	15.600,00	15.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
38	34. + Einz.: Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen						
39	35. - Ausz.: Tilgung und Gewährung von Darlehen						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	25.200,11	16.800,00	15.500,00	15.400,00	15.600,00	15.000,00

## Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Erneuerung Küche Freizeiteinrichtung Wieren						-4.600,00	-4.600,00
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-999,00
Neanschaff. Mobiliar Freizeiteinricht. Bruchtorf						-2.500,00	-1.642,20
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00

*Kopie an 20*  
*22.10.08.*

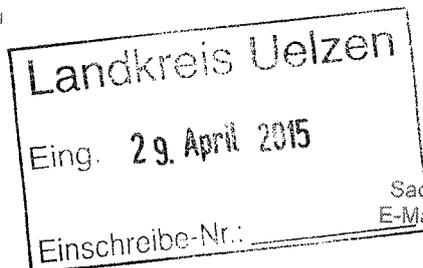
# Kirchenkreisamt

für die Ev.-luth. Kirchenkreise Lüneburg und Bleckede

---

Ev.-luth. Kirchenkreisamt Lüneburg • Schießgrabenstraße 10 • 21335 Lüneburg

Landkreis Uelzen  
Frau Lindenthal  
Veerßer Straße 53  
29525 Uelzen



Schießgrabenstraße 10  
21335 Lüneburg  
Tel.: 04131/ 20 77-0  
Fax: 04131/20 77-41  
kka.lueneburg@evlka.de  
www.kirchenkreisamt.de

Sachbearbeiter: Stefan Brammer  
E-Mail: stefan.brammer@evlka.de  
Durchwahl: 04131/20 77-16

Lüneburg, 28. April 2015

**Projekt „Hart am Limit“ (HaLT) der Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention im  
Diakonieverband Nordostniedersachsen für die Ev.-luth. Kirchenkreise Lüneburg, Uelzen  
und Bleckede**  
**hier: Antrag für das Haushaltsjahr 2016**

Sehr geehrte Frau Lindenthal,

für das Projekt „Hart am Limit“ (HaLT) der Fachstelle für Sucht- und Suchtprävention im  
Diakonieverband Nordostniedersachsen bitten wir für das **Haushaltsjahr 2016** um die Gewährung  
eines Kreiszuschusses zur Finanzierung der Personal- und Sachkosten in Höhe von **16.700 Euro**.  
Den Stellenplan und die Stellenbesetzungsliste 2016 sowie einen Auszug aus dem Haushaltsplan für  
das Projekt haben wir als Anlage beigefügt.

Wir möchten Sie bitten, den Zuschuss mit dem **Vermerk 0002-32211** auf unser o. g. Konto zu  
überweisen.

Für Auskünfte oder Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag

# Haushaltsplan 2016 (vorläufig)

0002-32211 HALT Uelzen

## Erträge

	Soll
401900 Erstattungen von KV- und RV.Trägern	1.379 €
470310 Eigenmittel	2.290 €
474900 Zuschüsse von politischen Gemeinden	16.700 €
482100 Spenden und Kollekten	2.000 €
531040 Erstattungen	500 €
	0 €
	<u>22.869 €</u>

## Aufwendungen

603126 Beschäftigungsentgelte Sozialpädagogen	18.370 €
651270 Verwaltungskostenumlage (KKA)	960 €
651290 Sonstige Zuweisungen und Umlagen (Geschäftsführung)	352 €
681000 Verbrauchsmaterial	500 €
691100 Geschäftsbedarf	50 €
693000 Reisekosten	50 €
699010 Inventarbeschaffung	500 €
763000 Betriebskosten / Nebenkosten	800 €
765000 Mietaufwand	1.287 €
	<u>22.869 €</u>

28.04.2015

## Stellenplan und Stellenbesetzung

Diakonieverband Nordostniedersachsen

Projekt HaLT Uelzen KST: 0002-32211

Haushaltsjahr 2016

lfd. Nr.	Stellenumfang	Art der Stelle	Besetzung der Stelle	Tats. wöchentl. Arbeitszeit	Eingruppierung	Bezüge 2016 in € Soll
1	5,0/38,5	Dipl. Sozialpädagogin	Schmidt-Huth, Anja	5,0/38,5	EG 9 TV-L	6.230
2	8,0/38,5	Sozialarbeiter	Schweimer-Schmidt, Raphael	8,0/38,5	EG 9 TV-L	12.140
						18.370