

Teilhaushalt

051 Jugendamt



Produkte

- 051-01** Unterhaltsvorschuss
- 051-02 Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege
- 051-03 Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
- 051-04** Förderung der Erziehung in der Familie, Hilfe zur Erziehung und Eingliederungshilfen
- 051-05 Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkundungen
- 051-06** Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen - Jugendamt

Das Jugendamt bietet ein umfangreiches Beratungs- und Unterstützungsangebot. Oberste Priorität hat dabei der Erhalt der Familie. Das Jugendamt ist in fünf Teams gegliedert. Sie sind zum Beispiel auch Anlaufstelle für allein Erziehende. Das Jugendamt kümmert sich unter anderem um Unterhaltsangelegenheiten oder Vaterschaftsfeststellungen. Der Einsatzbereich umfasst neben dem Allgemeinen Sozialen Dienst auch den Pflegekinderdienst, die Adoptionsvermittlung, die Eingliederungshilfe, die Trennungs- und Scheidungsberatung sowie die Jugendgerichtshilfe. Außerdem kommt der Erziehungsberatung ständig wachsende Bedeutung zu. Zum Angebot zählen darüber hinaus zahlreiche Maßnahmen zur Jugendhilfe. Die Aufgaben der Jugendhilfeplanung ist es, sich um alle Belange zu kümmern, die Kinder und Jugendliche betreffen. Das Jugendamt ermittelt zum Beispiel auch den so genannten Kindertagesstättenbedarf. Zur Aufgabenpalette des Amtes zählen außerdem die Bereiche Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Jugendschutz.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.041.638,52	1.114.200,00	1.731.800,00	1.622.900,00	1.631.100,00	1.343.900,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	1.410.103,64	1.473.700,00	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	20.884,29	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	22.397,05	12.300,00	12.300,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.456.958,08	4.529.100,00	5.028.700,00	5.069.200,00	5.110.700,00	5.153.400,00
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
12	12. = Summe ordentliche Erträge	6.951.981,58	7.147.100,00	8.371.300,00	8.302.700,00	8.352.300,00	8.107.800,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.245.509,16	3.518.400,00	3.739.200,00	3.814.600,00	3.891.300,00	3.969.800,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.333,49	40.900,00	54.600,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00
17	16. - Abschreibungen	20.027,38	33.100,00	42.700,00	48.600,00	48.500,00	48.500,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	21.229.978,45	22.367.000,00	25.917.900,00	25.940.000,00	26.228.900,00	26.100.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.890.900,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.167.219,19	1.043.000,00	1.089.200,00	1.104.100,00	1.119.900,00	1.135.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	25.689.067,67	27.002.400,00	30.843.600,00	30.962.000,00	31.343.800,00	31.310.300,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-18.737.086,09	-19.855.300,00	-22.472.300,00	-22.659.300,00	-22.991.500,00	-23.202.500,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	6.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	6.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-6.470,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-18.743.556,47	-19.855.300,00	-22.472.300,00	-22.659.300,00	-22.991.500,00	-23.202.500,00
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	109.600,00	78.500,00	92.600,00	119.100,00	95.700,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.600,00	-78.500,00	-92.600,00	-119.100,00	-95.700,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-18.743.556,47	-19.964.900,00	-22.550.800,00	-22.751.900,00	-23.110.600,00	-23.298.200,00

Haushaltsplan 2018

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	844.565,35	970.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.984,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	38.878,18	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugendberholungsmaßnahmen	19.292,91	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.642,40	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	3.537,09	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.204,63	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	168.000,00	180.000,00	189.000,00	191.000,00	193.000,00	
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	18.400,00	18.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
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")	66.116,00	53.000,00	59.100,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00
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		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 Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	100.000,00	123.000,00	139.500,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	11.760,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
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
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)			141.200,00	145.000,00	148.200,00	
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.500,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	18.782,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	9,60	156.400,00	158.800,00			
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	7.579,00	5.000,00				
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt		5.000,00				
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	1.899.852,11	2.314.700,00	2.890.900,00	2.767.200,00	2.827.200,00	2.517.500,00

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.891,79	1.114.200,00	1.731.800,00	1.622.900,00	1.631.100,00	1.343.900,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.424.756,64	1.473.700,00	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00	1.583.200,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.668,37	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.411,33	12.300,00	12.300,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.922.240,52	4.529.100,00	5.028.700,00	5.069.200,00	5.110.700,00	5.153.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	6.541.968,65	7.144.600,00	8.371.300,00	8.302.700,00	8.352.300,00	8.107.800,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.251.203,49	3.518.400,00	3.739.200,00	3.814.600,00	3.891.300,00	3.969.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	27.112,72	40.900,00	54.600,00	54.700,00	55.200,00	55.700,00
16	15. Transferauszahlungen	21.451.324,65	22.367.000,00	25.917.900,00	25.940.000,00	26.228.900,00	26.100.400,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.222.910,29	1.043.000,00	1.089.200,00	1.104.100,00	1.119.900,00	1.135.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	25.952.551,15	26.969.300,00	30.800.900,00	30.913.400,00	31.295.300,00	31.261.800,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.410.582,50	-19.824.700,00	-22.429.600,00	-22.610.700,00	-22.943.000,00	-23.154.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.535,55		2.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	81.869,90	656.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.405,45	656.000,00	2.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-83.405,45	-656.000,00	-2.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-19.493.987,95	-20.480.700,00	-22.431.600,00	-22.610.700,00	-22.943.000,00	-23.154.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-19.493.987,95	-20.480.700,00	-22.431.600,00	-22.610.700,00	-22.943.000,00	-23.154.000,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)	-4.750,00						
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)		-656.000,00					
Solidarfonds Inv.kostenzuschüsse Krippe	57.282,76						
Neuanschaffung Testverfahren	-1.535,55		-2.000,00				
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen	-19.837,14						

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

Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2018: Vorlage bis 31.08.2018
zum Stichtag 31.12.2018: Vorlage bis 31.03.2019

3.2 Kennzahlen

Anzahl der Abrechnungen in 2018 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge: _____	
---	--

Haushaltsplan 2018

Produktergebnishaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	293.540,55	280.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte						
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	932.761,44	1.360.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.226.301,99	1.640.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	294.931,60	368.400,00	519.400,00	529.900,00	540.500,00	551.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	801,30	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.150.440,58	1.700.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.533,37	93.200,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.706,85	2.163.800,00	2.817.800,00	2.828.300,00	2.838.900,00	2.849.700,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-315.404,86	-523.800,00	-753.800,00	-764.300,00	-774.900,00	-785.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-315.404,86	-523.800,00	-753.800,00	-764.300,00	-774.900,00	-785.700,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-315.404,86	-523.800,00	-753.800,00	-764.300,00	-774.900,00	-785.700,00

Haushaltsplan 2018

Produktfinanzhaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	295.075,89	280.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931.773,36	1.360.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00	1.728.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.226.849,25	1.640.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00	2.064.000,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	294.931,60	368.400,00	519.400,00	529.900,00	540.500,00	551.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	801,30	2.200,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	15. Transferauszahlungen	1.179.272,02	1.700.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00	2.160.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	96.799,57	93.200,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.571.804,49	2.163.800,00	2.817.800,00	2.828.300,00	2.838.900,00	2.849.700,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.955,24	-523.800,00	-753.800,00	-764.300,00	-774.900,00	-785.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-344.955,24	-523.800,00	-753.800,00	-764.300,00	-774.900,00	-785.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-344.955,24	-523.800,00	-753.800,00	-764.300,00	-774.900,00	-785.700,00

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

Projekt Kita-Einstieg

Projekt verbesserung der Qualität in Kindertageseinrichtungen

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 2018

Produktresultishaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.866,15	697.200,00	1.323.400,00	1.332.200,00	1.340.400,00	1.197.200,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	04. + sonstige Transfererträge	589.475,10	640.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
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
12	12. = Summe ordentliche Erträge	1.312.341,25	1.339.700,00	2.003.400,00	2.012.200,00	2.020.400,00	1.877.200,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	245.208,93	210.800,00	214.900,00	219.300,00	223.700,00	228.200,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	561,84	1.300,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
17	16. - Abschreibungen	1.015,40	30.100,00	39.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	18. - Transferaufwendungen	3.665.888,01	3.958.200,00	4.612.900,00	4.669.200,00	4.750.400,00	4.680.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.248.900,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,60	700,00	500,00	300,00	200,00	200,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.912.719,78	4.201.100,00	4.868.400,00	4.934.700,00	5.020.200,00	4.954.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-2.600.378,53	-2.861.400,00	-2.865.000,00	-2.922.500,00	-2.999.800,00	-3.077.300,00
24	23. + außerordentl. Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	6.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	6.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-6.132,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-2.606.511,49	-2.861.400,00	-2.865.000,00	-2.922.500,00	-2.999.800,00	-3.077.300,00
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
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-2.606.511,49	-2.861.400,00	-2.865.000,00	-2.922.500,00	-2.999.800,00	-3.077.300,00

Haushaltsplan 2018**Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege**

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	844.565,35	970.000,00	976.000,00	1.000.000,00	1.050.000,00	1.100.000,00
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.984,45	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	38.878,18	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00	82.100,00
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	100.000,00	123.000,00	139.500,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	11.760,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)			400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)			141.200,00	145.000,00	148.200,00	
43189999	SUMME	1.495.187,98	1.685.200,00	2.248.900,00	2.280.200,00	2.336.400,00	2.241.200,00

Haushaltsplan 2018

Produktfinanzhaushalt 051-02 Förder. v. Tageseinricht. f. Kinder u. Tagespflege							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.004,68	697.200,00	1.323.400,00	1.332.200,00	1.340.400,00	1.197.200,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	587.662,24	640.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	1.340.666,92	1.337.200,00	2.003.400,00	2.012.200,00	2.020.400,00	1.877.200,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	245.208,93	210.800,00	214.900,00	219.300,00	223.700,00	228.200,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	561,84	1.300,00	1.100,00	900,00	900,00	900,00
16	15. Transferauszahlungen	3.742.197,35	3.958.200,00	4.612.900,00	4.669.200,00	4.750.400,00	4.680.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	45,60	700,00	500,00	300,00	200,00	200,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.988.013,72	4.171.000,00	4.829.400,00	4.889.700,00	4.975.200,00	4.909.500,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.647.346,80	-2.833.800,00	-2.826.000,00	-2.877.500,00	-2.954.800,00	-3.032.300,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	57.282,76	656.000,00				
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.282,76	656.000,00				
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-57.282,76	-656.000,00				
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.704.629,56	-3.489.800,00	-2.826.000,00	-2.877.500,00	-2.954.800,00	-3.032.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.704.629,56	-3.489.800,00	-2.826.000,00	-2.877.500,00	-2.954.800,00	-3.032.300,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)		-656.000,00				-1.342.600,00	-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	57.282,76					280.000,00	76.949,43
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV						-967.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe	362/363		
Produktnummer	051-03		
Produktbezeichnung	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz		
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
- Jugendberufsagentur
- Leistungen zur schulischen und beruflichen Integration
- Trägerschaft 2. Chance

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 2018

Produktresultatshaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind./Jug.-Schutz							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.255,28	261.300,00	261.700,00	144.000,00	144.000,00	
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	8.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	216,50	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						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	219.221,78	269.700,00	270.100,00	152.400,00	152.400,00	8.400,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	96.892,78	97.400,00	98.400,00	100.400,00	102.500,00	104.600,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	137,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	367.713,18	548.100,00	630.500,00	441.700,00	443.700,00	227.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(495.000,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.759,92	3.400,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	467.502,98	649.100,00	732.300,00	545.400,00	549.500,00	335.100,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-248.281,20	-379.400,00	-462.200,00	-393.000,00	-397.100,00	-326.700,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-248.281,20	-379.400,00	-462.200,00	-393.000,00	-397.100,00	-326.700,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-248.281,20	-382.000,00	-464.800,00	-395.600,00	-399.700,00	-329.300,00

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	19.292,91	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	15.642,40	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	3.537,09	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	11.204,63	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 - Eindr. Pro-Aktiv-Center	168.000,00	180.000,00	189.000,00	191.000,00	193.000,00	
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	18.400,00	18.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	
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	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"	9,60	156.400,00	158.800,00			
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	7.579,00	5.000,00				
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt		5.000,00				
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
43189999	SUMME	306.865,63	488.600,00	495.000,00	338.200,00	340.200,00	123.800,00

Produktfinanzhaushalt 051-03 Jugendarb./-sozialarb., erzieh. Kind.-/Jug.-Schutz

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.370,81	261.300,00	261.700,00	144.000,00	144.000,00	
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	8.527,68	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	91,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	289.239,99	269.700,00	270.100,00	152.400,00	152.400,00	8.400,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	96.892,78	97.400,00	98.400,00	100.400,00	102.500,00	104.600,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	137,10	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	15. Transferauszahlungen	404.944,21	548.100,00	630.500,00	441.700,00	443.700,00	227.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.759,92	3.400,00	3.100,00	3.000,00	3.000,00	2.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	504.734,01	649.100,00	732.300,00	545.400,00	549.500,00	335.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.494,02	-379.400,00	-462.200,00	-393.000,00	-397.100,00	-326.700,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-215.494,02	-379.400,00	-462.200,00	-393.000,00	-397.100,00	-326.700,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-215.494,02	-379.400,00	-462.200,00	-393.000,00	-397.100,00	-326.700,00

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

Förderprogramme Opstapje und Hippy

Projekt Frühe Hilfen

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, BKiSchG

2. Ziele

2.1 Strategische Ziele

Wir entwickeln die Gesundheitsregion Uelzen weiter.

2.2 Operative Ziele

Etablierung des Angebotes der Eltern-Sprechstunde vor Ort (je Kindertagesstätte 1 Sprechstunde pro Halbjahr mit 3 Terminangeboten pro Sprechstunde) und der Sprechstunde für Eltern von Kindern im Alter von 0 – 6 Jahren in der Beratungsstelle (einmal im Monat) sowie Bedarfsabfrage bei bisher nicht teilnehmenden Kindertageseinrichtungen und ggf. entsprechende Angebotserweiterung.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2018: Vorlage bis 31.08.2018

zum Stichtag 31.12.2018: Vorlage bis 31.03.2019

3.2 Kennzahlen

Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertagesstätten:	
Anzahl der stattgefundenen Termine der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle:	

Haushaltsplan 2018

Produktergebnishaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.517,09	155.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	518.637,74	545.700,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	06. + privatrechtliche Entgelte	0,55	100,00	100,00	100,00		
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.524.196,64	3.169.100,00	3.300.700,00	3.341.200,00	3.382.700,00	3.425.400,00
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	4.151.352,02	3.870.600,00	4.006.700,00	4.047.200,00	4.088.600,00	4.131.300,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.104.739,45	2.274.300,00	2.388.400,00	2.436.600,00	2.485.600,00	2.535.900,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.172,08	24.600,00	33.200,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00
17	16. - Abschreibungen	19.011,98	1.200,00	2.200,00	2.200,00	2.100,00	2.100,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	16.044.391,12	16.158.800,00	18.512.600,00	18.667.200,00	18.872.900,00	19.031.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(145.800,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.818,67	939.400,00	944.600,00	959.900,00	975.800,00	991.900,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.251.133,30	19.398.300,00	21.881.000,00	22.099.500,00	22.370.500,00	22.595.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-15.099.781,28	-15.527.700,00	-17.874.300,00	-18.052.300,00	-18.281.900,00	-18.464.200,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen	337,42					
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25	337,42					
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25	-337,42					
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehlb.(-))	-15.100.118,70	-15.527.700,00	-17.874.300,00	-18.052.300,00	-18.281.900,00	-18.464.200,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		39.100,00	17.200,00	18.000,00	53.600,00	25.800,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-39.100,00	-17.200,00	-18.000,00	-53.600,00	-25.800,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-15.100.118,70	-15.566.800,00	-17.891.500,00	-18.070.300,00	-18.335.500,00	-18.490.000,00

Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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")	66.116,00	53.000,00	59.100,00	60.900,00	62.700,00	64.600,00
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		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
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	18.782,50	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
43189999	SUMME	96.598,50	139.700,00	145.800,00	147.600,00	149.400,00	151.300,00

Haushaltsplan 2018

Produktfinanzhaushalt 051-04 Fd. Erzieh. i.d. Famil.,Hilfe z. Erz.,Eingl.-Hilf.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.516,30	155.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	533.490,83	545.700,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00	559.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00		
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.990.467,16	3.169.100,00	3.300.700,00	3.341.200,00	3.382.700,00	3.425.400,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	3.641.474,29	3.870.600,00	4.006.700,00	4.047.200,00	4.088.600,00	4.131.300,00
11	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12	11. - Auszahlungen für aktives Personal	2.110.433,78	2.274.300,00	2.388.400,00	2.436.600,00	2.485.600,00	2.535.900,00
14	13. - Auszahl.für Sach- und Dienstleist. u. GWG	21.497,68	24.600,00	33.200,00	33.600,00	34.100,00	34.600,00
16	15. - Transferauszahlungen	16.123.373,14	16.158.800,00	18.512.600,00	18.667.200,00	18.872.900,00	19.031.000,00
17	16. - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.117.164,85	939.400,00	944.600,00	959.900,00	975.800,00	991.900,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	19.372.469,45	19.397.100,00	21.878.800,00	22.097.300,00	22.368.400,00	22.593.400,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.730.995,16	-15.526.500,00	-17.872.100,00	-18.050.100,00	-18.279.800,00	-18.462.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	1.535,55		2.000,00			
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535,55		2.000,00			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-1.535,55		-2.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-15.732.530,71	-15.526.500,00	-17.874.100,00	-18.050.100,00	-18.279.800,00	-18.462.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-15.732.530,71	-15.526.500,00	-17.874.100,00	-18.050.100,00	-18.279.800,00	-18.462.100,00

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

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Neuanschaffung Testverfahren	-1.535,55		-2.000,00				

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktgruppe		363	
Produktnummer		051-05	
Produktbezeichnung		Beistandschaften, Amtspflegschaften und -vormundschaften, Beurkundungen	
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 2018

Produktergebnishaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegs.-/vormundsch., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
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						
12	12. = Summe ordentliche Erträge						
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	493.609,26	556.900,00	508.100,00	518.300,00	528.800,00	539.500,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.218,79	7.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
17	16. - Abschreibungen						
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	345,56	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.104,50	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	498.278,11	566.700,00	521.700,00	531.800,00	542.300,00	553.000,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	-498.278,11	-566.700,00	-521.700,00	-531.800,00	-542.300,00	-553.000,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	-498.278,11	-566.700,00	-521.700,00	-531.800,00	-542.300,00	-553.000,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	-498.278,11	-566.700,00	-521.700,00	-531.800,00	-542.300,00	-553.000,00

Haushaltsplan 2018

Produktfinanzhaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegs.-/-vormundsch., Beurk.							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	493.609,26	556.900,00	508.100,00	518.300,00	528.800,00	539.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	2.242,79	7.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
16	15. Transferauszahlungen	337,93	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.146,20	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	498.336,18	566.700,00	521.700,00	531.800,00	542.300,00	553.000,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-498.336,18	-566.700,00	-521.700,00	-531.800,00	-542.300,00	-553.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)						
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-498.336,18	-566.700,00	-521.700,00	-531.800,00	-542.300,00	-553.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-498.336,18	-566.700,00	-521.700,00	-531.800,00	-542.300,00	-553.000,00

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

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

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt

zum Stichtag 30.06.2018: Vorlage bis 31.08.2018
zum Stichtag 31.12.2018: Vorlage bis 31.03.2019

3.2 Kennzahlen

Der Kostendeckungsgrad von 42% wurde erreicht?

ja/nein

Haushaltsplan 2018

Produktresultishaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Ordentliche Erträge						
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	20.634,29	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	06. + privatrechtliche Entgelte	22.180,00	12.100,00	12.100,00	11.900,00	11.900,00	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						
12	12. = Summe ordentliche Erträge	42.814,29	27.100,00	27.100,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
13	Ordentliche Aufwendungen						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	10.127,14	10.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.442,38	5.300,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
17	16. - Abschreibungen		1.800,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.200,00)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,13	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	21. = Summe ordentliche Aufwendungen	17.726,65	23.400,00	22.400,00	22.300,00	22.400,00	22.500,00
23	22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20	25.087,64	3.700,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
24	23. + außerordentl. Erträge						
25	24. - außerordentl. Aufwendungen						
27	26. = Summe aus Zeile 24 und 25						
28	27. = außerordentliches Ergebnis Summe a.ord.Erträge abzgl.a.ord.Aufwend.ohne 25						
29	28. = Jahresergebnis (22+27) Saldo ordtl.u.a.ordtl.Ergebnis (Üb.(+)/Fehl(-))	25.087,64	3.700,00	4.700,00	4.600,00	4.500,00	4.400,00
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		67.900,00	58.700,00	72.000,00	62.900,00	67.300,00
33	(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-67.900,00	-58.700,00	-72.000,00	-62.900,00	-67.300,00
34	(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen	25.087,64	-64.200,00	-54.000,00	-67.400,00	-58.400,00	-62.900,00

Haushaltsplan 2018

Übers.Vorabdot.(Zuweis./Zusch.) Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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

Produktfinanzhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Landkreis Uelzen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	24.418,37	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	19.319,83	12.100,00	12.100,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
10	10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	43.738,20	27.100,00	27.100,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	10.127,14	10.600,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlsg.	1.872,01	5.300,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	15. Transferauszahlungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.994,15	4.500,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
18	17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	17.193,30	21.600,00	20.900,00	20.900,00	21.000,00	21.100,00
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.544,90	5.500,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
32	29. - aktivierbare Zuwendungen	24.587,14					
34	31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.587,14					
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-24.587,14					
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	1.957,76	5.500,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	1.957,76	5.500,00	6.200,00	6.000,00	5.900,00	5.800,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)	-4.750,00					-28.300,00	-5.749,00
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Investitionskostenzuschuss JUZ Uelzen	-19.837,14					-23.800,00	-19.837,14

An den
Landkreis Uelzen
Postfach 1761
29507 Uelzen



Fachbereich: KE – FB Finanzen
Auskunft erteilt: GD Oelstorf
Gebäude: Rathaus Ebstorf, Raum: 104
Telefon: 05822 42-226
Telefax: 05822 42-249
E-Mail: w.oelstorf@bevensen-ebstorf.de
Mein Zeichen: 2/13 / Finanzen / KiTa / 2017
Datum: 24.10.2017 /Bu

Kindertagesstätten im Klosterflecken Ebstorf
Umbau der ehemaligen Förderschule in der Lüneburger Straße 28 zu einer Kindertagesstätte

1. Mein Antrag vom 29.09.2017
2. Ihr Schriftsatz 51.3.02.41 vom 17.10.2017

Sehr geehrte Frau Nieber,

vielen Dank für die zügige Bearbeitung der Angelegenheit.

Die Angaben in meinem Antrag zum Bauvorhaben sind richtig. Im Objekt soll eine 15er-Krippengruppe sowie eine 10er-Kindergartengruppe installiert werden. Die korrigierten Kostenschätzungen habe ich beigelegt.

Zeitplan:

Mit der Maßnahme wurde noch nicht begonnen. Ein Planungsauftrag ist noch nicht erteilt. Der Beginn der Maßnahme hängt von der möglichen Vergabe der Planungsleistungen, der Auslastung der Planungsbüros und letztendlich der Vergabe der Leistungen und der Auslastung der Handwerksbetriebe ab. Ich hoffe, dass mit der Maßnahme spätestens Anfang 2018 begonnen werden kann. Als Bauzeit ist ein halbes Jahr angedacht.

Finanzierungsplan:

Der Gesamtinvestitionsaufwand wird mit ca. 476.000 € angenommen. Davon entfallen auf den Bereich der Kindertagesstätte Kindergarten 50 %, mithin 238.000 €. Ich gehe davon aus, dass für den Kinderkrippenbereich eine Zuwendung nach RAT vom Land bewilligt wird, ein entsprechender Antrag ist gestellt, so dass der Kreiszuschuss von 25 % für die dem Kindergarten zuzurechnenden Kosten in Betracht kommt, mithin **59.500 €**. Das ist der Zuschuss, den ich mit meinem Antrag beabsichtigt habe zu beantragen.

Öffnungs- / Servicezeiten:

Mo. - Fr. 7:00 - 12:00 Uhr
Mo. 13:00 - 16:00 Uhr
Do. 13:00 - 17:30 Uhr
Mittwochs geschlossen

Gesprächstermine können nach vorheriger Terminabsprache auch außerhalb der Öffnungs- / Servicezeiten vereinbart werden!

Konten der Stadtkasse:

Sparkasse Uelzen Lüchow-Dannenberg
BIC: NOLADE21UEL / IBAN: DE79 2585 0110 0001 00015 28
Volksbank Uelzen-Salzwedel
BIC: GENODEF1EUB / IBAN: DE15 2586 2292 0010 9258 00

Die mit dem DRK Kreisverband bestehenden Betreiberverträge habe ich beigefügt. Der DRK Kreisverband betreibt derzeit sämtliche Kindertagesstätten im Klosterflecken Ebstorf. Die Einrichtung Kindergarten in unmittelbarer Nähe des Objektes Lüneburger Straße 28. Eine Ausweitung der bestehenden Verträge wird soweit erforderlich erfolgen.

Wegen der Planung und Vergabe ist die Landesschulbehörde bereits beteiligt.

Mit freundlichen Grüßen

Gemeindedirektor

Ant 20
03.08.14

Jugendwerkstatt UELZEN

Woltersburger Mühle 1, 29525 Uelzen
Tel. 0581/971570-0 Fax. 0581/971570-29
E-Mail: info@psu-uelzen.de

Jugendwerkstatt Uelzen, Woltersburger Mühle 1, 29525 Uelzen
Landkreis Uelzen
z. Hd. Frau Lindenthal
Postfach 17 61
29507 Uelzen



Uelzen, 08.06.2017

Antrag auf Zuwendung für das Haushaltsjahr 2018

Liebe Frau Lindenthal,

hiermit beantragen wir, wie auch im letzten Jahr, für die Jugendwerkstatt Uelzen für das Haushaltsjahr 2018 eine Förderung in Höhe von 23.400,- €.

Wir haben die 5.000 €, die wir bereits einige Jahre separat für kreative Projekte der Jugendwerkstatt bekommen, wieder in die Regelförderung aufgenommen. Wir werden diese Summe auch im Gesamtantrag der N-Bank aufnehmen. Die – allerdings viel höhere – Summe wurde damals rausgenommen, weil eine Kürzung von Seiten des Landes drohte. Später hat sich herausgestellt, dass dies für wünschenswerte Ansätze, die nicht zum Pflichtprogramm gehören, nicht der Fall ist.

Alle Angaben, vorausgesetzt, dass sich keine Änderungen in der Richtlinie oder in der Höhe der Fördersumme seitens der EU/NBank ergeben.

Wir gehen von einer Weiterführung der Jugendwerkstatt in 2018 aus. Konzeptionell wird es voraussichtlich keine wesentlichen Veränderungen geben.

Somit beantragen wir eine Ausnahme vom Verbot des vorzeitigen Maßnahmebeginns.

Mit freundlichen Grüßen
Jugendwerkstatt Uelzen

i.A. S. Pieper

i.A. Sabine Pieper



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds

Jugendwerkstatt UELZEN

Woltersburger Mühle 1, 29525 Uelzen
Tel. 0581/971570-0 Fax. 0581/971570-29
E-Mail: info@psu-uelzen.de



Jugendwerkstatt Uelzen, Woltersburger Mühle 1, 29525 Uelzen
Landkreis Uelzen
z. Hd. Frau Nieber
Postfach 17 61
29507 Uelzen

Uelzen, 12.07.2017

Zuwendung für das Haushaltsjahr 2018

Sehr geehrte Frau Nieber,

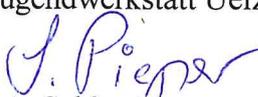
wir haben in der vorletzten Förderperiode der NBank (01.01.2014 - 30.06.2015) für 2014: 41.760 € und für das 1. Halbjahr 2015: 17.400 € vom Landkreis bekommen.

Bevor die neue Förderperiode angefangen hat, wurde in Hannover das Konzept – auch finanziell – geändert. Dadurch wurde auch die Zuwendung des Landkreises begrenzt. Weil wir vom Landkreis schon einige Jahre mehr Geld bekommen haben, aber nicht wollten, dass das Geld des Landkreises über die von Hannover festgelegte Summe hinaus nach Hannover abfließt, haben wir den neuen Antrag beim Landkreis reduziert. Als alles fertig war, bekamen wir aus Hannover das Signal, dass es doch möglich wäre mehr Geld vom Landkreis einzusetzen, vorausgesetzt das deutlich ist, dass es sich nicht um eine Pflichtaufgabe der Jugendwerkstatt handelt. Leider war es dann aber zu spät, die Summe – oder zumindest ein Teil der Summe – noch regulär aufzunehmen. So entstand die unglückliche Konstruktion, dass wir in dieser Förderperiode jährlich eine Summe für kreative Projekte beantragt haben. Zum Glück ist es uns gelungen, auf diesem umständlichen Weg einen Teil der Mittel des Landkreises für unsere Arbeit zu „retten“.

Wir wollen nicht versuchen, die alte Zuwendung des Landkreises von 34.800 € jährlich wieder zurück zu bekommen. Das heißt nicht, dass wir sie nicht gebrauchen können, aber wir haben uns in den letzten Jahren mit der geringeren Summe (bis auf die 5000 €) arrangiert. Wenn man die aktuelle Zuwendung vom Landkreis über 18.400 € plus die 5000 € nimmt, dann liegen wir bei einer Gesamtsumme von 23.400 € jährlich und es verbleiben immer noch 11.400 €, die der Landkreis zur o.g. Förderung von 34.800 € bleibend einspart.

Wir möchten somit die 5000 €, die ja als Restsumme aus der ursprünglichen Zuwendung des Landkreises übrig geblieben ist, wieder regulär aufnehmen. Im Konzept und im Finanzplan wird das Geld für kreative Arbeit in der Jugendwerkstatt ausgegeben. Das ist für Hannover kein Problem und beeinflusst auch nicht die Höhe der Fördersumme von der NBank.

Mit freundlichen Grüßen
Jugendwerkstatt Uelzen


i.A. Sabine Pieper



EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Sozialfonds



die lobby für kinder

Landkreis Uelzen

Herrn Landrat

Dr. Heiko Blume

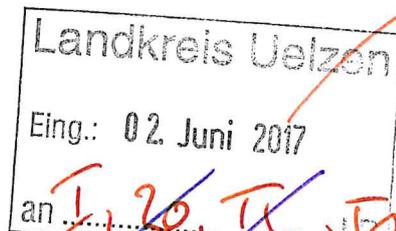
Veerßer Str. 53

29525 Uelzen

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Uelzen e.V.
Ripdorfer Straße 35 · 29525 Uelzen

Telefon 0581 18585
Fax 0581 97363482

www.kinderschutzbund-uelzen.de
kischu-uelzen@t-online.de



an ~~I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII~~ 0. 02/06
CA 7/03/02 SA Bidde um
Rücksprache
E/6 abo
01.06.2017
et.

051-04-001
43180051

Zuschussantrag für die Arbeit des Kinderschutzbundes im Rahmen der freiwilligen und niedrigschwelligen Kinder- und Jugendhilfe

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

für das Haushaltsjahr 2018 beantragen wir zur Sicherstellung unserer Angebote eine Erhöhung unseres Zuschusses auf

EURO 6.000,00

Bislang haben wir grundsätzlich 1.000,00 EURO zur Förderung unserer Arbeit erhalten.

Der Ortsverband Uelzen e.V. des DKSB ist ein eingetragener, gemeinnütziger und mildtätiger Verein, weder parteilich noch konfessionell gebunden und anerkannter Träger der freien Jugendhilfe.

Auf der Grundlage der UN Kinderrechtskonvention setzt sich der Kinderschutzbund für die Rechte und Interessen von Kindern in unserer Gesellschaft ein. Ziel ist es, Kinder vor Vernachlässigung und jeglicher Form von Gewalt zu schützen und ihren Anspruch auf Bildung und Teilhabe zu verwirklichen.

Der Ortsverband Uelzen finanziert sich fast ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Unsere Ausgaben für das Jahr 2016 betrugen 70.087,28 EURO. Davon entfielen 36.778,91 EURO auf Personalkosten.





Im Ortsverband Uelzen engagieren sich etwa 22 ehrenamtlich Mitarbeitende, 2 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und eine wechselnde Anzahl von Honorarkräften.

Durch den Verkauf des Geländes Ripdorfer Str. 35 hat es für uns einen Eigentümerwechsel gegeben, sodass nicht länger die Hansestadt Uelzen unser Vermieter ist, sondern seit diesem Zeitpunkt das Deutsche Rote Kreuz. Zurzeit betragen unsere monatlichen Mietkosten inklusive aller Nebenkosten 597,89 EURO.

Seit Bekanntwerden der Verkaufsabsichten durch die Stadt suchen wir intensiv nach einer neuen Unterkunft. Diese muss gewisse Kriterien (Stadt Nähe, Außengelände, Mindestgröße) erfüllen. Grundlage der Verhandlungen war neben den oben genannten Kriterien ein Mietpreis unter dem ortsüblichen Quadratmeterpreis.

Aktuell besteht für uns die Möglichkeit, Räume in Innenstadtnähe anzumieten, welche unsere Kriterien erfüllen. Trotz Entgegenkommens des Eigentümers wird sich unsere Miete etwa verdreifachen und von 597,89 EURO auf 1.532,00 EURO ansteigen. Damit werden Mittel gebunden, die wir dringend für unsere Arbeit benötigen und es ist nicht abzusehen, auf welchem Niveau sich unsere Spendeneinnahmen im Jahr 2018 bewegen werden.

Welche Bedeutung hat der Kinderschutzbund für die Stadt und den Landkreis Uelzen?

Im Januar 1961 wurde der Ortsverband gegründet. Seit dieser Zeit hat sich unsere Arbeit den gesellschaftlichen Bedingungen angepasst. Beginnend mit der Unterstützung von Familien mit Kleidung und Lebensmitteln haben wir unsere Angebote durch die verstärkte Nachfrage ausgeweitet. Die Kleiderkammer ist weiterhin wichtiger Bestandteil unseres Konzeptes. Durch sie kommen die Familien mit ihren Kindern zu uns und lernen unsere Angebote kennen. Diese wenden sich an Familien mit Kindern im Alter von 0 - 15 Jahren.

Im Vormittagsbereich bieten wir einen Spielkreis und unterschiedliche Eltern-Kind-Angebote an, die von einer Erzieherin begleitet werden. Wegen der starken Nachfrage haben wir 2016 zusätzlich eine Eltern-Kind-Gruppe für Krabbelkinder eingerichtet. Wir beobachten, dass Eltern, insbesondere alleinerziehende, sich im Erziehungsalltag zunehmend überfordert fühlen; sie benötigen qualifizierte Anleitung und Beratung.

Die Nachmittags-Angebote beginnen mit dem täglichen pädagogischen Mittagstisch für Schulkinder, der nach der Einführung der Ganztagsgrundschule in Uelzen sehr gut von Kindern der weiterführenden Schulen angenommen wird. Daran anschließend findet die Hausaufgabenbetreuung in kleinen Lerngruppen statt. Abgerundet wird der Nachmittag durch Kreativangebote.

In diesen Bereichen nimmt die Arbeit mit Kindern aus geflüchteten Familien einen großen





Hausaufgabenbetreuung in kleinen Lerngruppen statt. Abgerundet wird der Nachmittag durch Kreativangebote.

In diesen Bereichen nimmt die Arbeit mit Kindern aus geflüchteten Familien einen großen Raum ein. Wir bieten individuelle und persönliche Unterstützung, um ihre schulische Entwicklung zu fördern und sie sozial einzubinden.

Besonders hervorheben möchten wir, dass wir seit viel Jahren ein spezielles Angebot für Jungen und Mädchen haben. Damit unterstützen wir die heranwachsenden Jugendlichen in ihrer Identitätsentwicklung und begleiten sie im Prozess der Auseinandersetzung mit sich verändernden gesellschaftlichen Rollenanforderungen. Auf der Grundlage SGB VIII, §29 ermöglichen wir Jungen und Mädchen die kostenlose Teilhabe an sozialer Gruppenarbeit durch Fachkräfte (eine Sozialpädagogin, eine Erzieherin mit heilpädagogischer Zusatzausbildung und ein Heilerziehungspfleger).

Abgerundet wird unser tägliches Programm durch Ferienangebote in unserem Haus, Unterstützung von Ferienfreizeiten, Theatervorstellungen, Fachvorträgen und Sonderaktionen (Weihnachtsfeier, Laternenumzug, Spielenachmittage usw.)

Wir sind von der nachhaltigen Wirksamkeit unserer Arbeit überzeugt, da wir Kinder und ihre Familien in der Regel über einen langen Zeitraum hinweg begleiten und entsprechende Rückmeldungen erhalten.

Um weiterhin erfolgreich tätig sein zu können, sind wir auf eine kraftvolle Unterstützung des Landkreises angewiesen und bitten Sie, über die Erhöhung des Zuschusses in diesem Sinne zu entscheiden.

Mit freundlichen Grüßen

(Agatha Schnepfer, 1. Vorsitzende)



Wirtschaftsplan 2018

- Aufwendungen -

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
6000	Personalkosten	20.368,18	19.950,00	6.900,00	
6400	Sonst. Personalkosten/Honorare	69,76	-	8.000,00	
6090	Aufwandsentschädigungen	-	-	250,00	
6091	Praxisberatung / Supervision	-	-	-	
6850	Fernsprechgebühren	-	-	-	
6872	allg. Betriebskosten	34,80	100,00	100,00	
6879	Betreuungskosten	-	-	-	
6480	Mitarbeiterfortbildung	-	100,00	100,00	
6872	Sonstige Verwaltungskosten	210,00	150,00	150,00	
6872	Verwaltungskosten	-	100,00	100,00	
6891	Reisekosten	99,90	150,00	150,00	
7610	Mieten / Pachten	-	250,00	250,00	
6720	Heizkosten	-	-	-	
6710	Strom, Gas, Wasser	-	-	-	
7712	Instandhaltung der Einrichtung	-	50,00	50,00	
7100	Steuern und Abgaben	-	-	-	
6490	Ausgleichsabgabe	-	-	-	
7512	AfA auf Anlagevermögen	-	-	-	
7516	GWG	-	100,00	100,00	
6865	Verlustvortrag aus Vorjahren	-	-	-	
6865	Öffentlichkeitsarbeit	116,50	150,00	150,00	
6866	EDV	-	300,00	300,00	
	Summe	20.899,14	21.400,00	16.600,00	

Konto	Bezeichnung der Kostenart	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bemerkungen
- Erträge -					
5511	Zuschuss Landkreis Uelzen	1.000,00	1.000,00	2.000,00	einmalig erhöhter Zuschuss
5590	Zuschuss Stadt Uelzen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	einmalig in 2017 erhöhter Zuschuss
4400	Zuschuss Land	11.625,00	12.000,00	11.000,00	
5700	Spenden	-	-	-	
	Eigenanteil DRK	5.524,14	6.650,00	1.000,00	
4400	Sonstige Erträge	1.750,00	750,00	1.000,00	
	Verlustausgleich Vorjahr	-	-	-	
	Gewinn / Verlust	-	-	-	
	Summe	20.899,14	21.400,00	16.000,00	