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 2019

Teilergebnishaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
01	01. + Steuern und ähnliche Abgaben						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.266	1.731.800	1.957.700	1.965.900	1.678.700	1.273.700
03	03. + Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	04. + sonstige Transfererträge	1.517.817	1.583.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200	1.483.200
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.644	15.300	14.300	14.800	15.300	15.800
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.801	12.300	15.000	14.900	14.900	14.900
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.230.989	5.028.700	5.585.400	5.548.300	5.513.200	5.498.100
08	08. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	09. + aktivierte Eigenleistung						
10	10. +/- Bestandsveränderungen						
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**8.062.517**	**8.371.300**	**9.055.600**	**9.027.100**	**8.705.300**	**8.285.700**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	3.337.777	3.629.200	4.015.100	4.127.100	4.250.700	4.336.900
15	14. - Aufwendungen für Versorgung						
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	27.197	54.600	56.800	56.800	56.900	57.500
17	16. - Abschreibungen	4.276	42.700	89.500	104.400	113.900	113.300
18	17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
19	18. - Transferaufwendungen	22.834.952	25.923.900	28.111.800	28.353.200	28.215.800	27.985.370
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(3.278.500)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.056.185	1.089.200	996.300	1.016.600	1.027.700	1.036.700
21	20. - Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO						
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.260.386**	**30.739.600**	**33.269.500**	**33.658.100**	**33.665.000**	**33.529.770**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-19.197.869**	**-22.368.300**	**-24.213.900**	**-24.631.000**	**-24.959.700**	**-25.244.070**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**-19.197.869**	**-22.368.300**	**-24.213.900**	**-24.631.000**	**-24.959.700**	**-25.244.070**
31	(30.) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		78.500	90.800	124.700	108.800	95.300
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-78.500**	**-90.800**	**-124.700**	**-108.800**	**-95.300**
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-19.197.869**	**-22.446.800**	**-24.304.700**	**-24.755.700**	**-25.068.500**	**-25.339.370**

Haushaltsplan 2019

Übersicht Vorabdotierungen (Zuweis./Zuschüsse) 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	886.845	976.000	300.000	320.000	330.000	340.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	46.737	82.100	257.000	257.000	257.000	257.000
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.983	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.116	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.127	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	165.000	189.000	191.000	193.000		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	17.733	23.400	23.400	23.400		
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	52.610	59.100	64.200	64.400	64.600	64.800
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	110.592	139.500	143.000	146.000	149.000	151.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	10.990	10.100				
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)	94.850	400.000	400.000	400.000	400.000	
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	32.984	141.200	145.000	148.200		
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	40.314	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		158.800	234.000	234.000	234.000	234.000
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	5.000					
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."	18.930	30.000	30.000	30.000	30.000	
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt	5.000					
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	**SUMME**	**2.107.951**	**2.896.900**	**3.278.500**	**3.306.900**	**2.955.500**	**2.537.700**

Stand: 18.10.18

Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.325,49	1.731.800,00	1.957.700,00	1.965.900,00	1.678.700,00	1.273.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	1.462.874,24	1.583.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00	1.483.200,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.907,25	15.300,00	14.300,00	14.800,00	15.300,00	15.800,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.180,43	12.300,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.986.820,07	5.028.700,00	5.585.400,00	5.548.300,00	5.513.200,00	5.498.100,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,25					
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**5.640.107,23**	**8.371.300,00**	**9.055.600,00**	**9.027.100,00**	**8.705.300,00**	**8.285.700,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	3.332.082,35	3.629.200,00	4.015.100,00	4.127.100,00	4.250.700,00	4.336.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	26.610,76	54.600,00	56.800,00	56.800,00	56.900,00	57.500,00
16	15. Transferauszahlungen	22.893.040,90	25.923.900,00	28.111.800,00	28.353.200,00	28.215.800,00	27.985.370,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	974.578,66	1.089.200,00	996.300,00	1.016.600,00	1.027.700,00	1.036.700,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**27.226.312,67**	**30.696.900,00**	**33.180.000,00**	**33.553.700,00**	**33.551.100,00**	**33.416.470,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.586.205,44	-22.325.600,00	-24.124.400,00	-24.526.600,00	-24.845.800,00	-25.130.770,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	120.106,25	2.000,00	2.000,00			
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		66.500,00	1.177.800,00			
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.106,25**	**68.500,00**	**1.179.800,00**			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.106,25	-68.500,00	-1.179.800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-21.706.311,69	-22.394.100,00	-25.304.200,00	-24.526.600,00	-24.845.800,00	-25.130.770,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-21.706.311,69	-22.394.100,00	-25.304.200,00	-24.526.600,00	-24.845.800,00	-25.130.770,00

Investitionsübersicht Teilhaushalt 051 Jugendamt

Landkreis Uelzen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106	-66.500	-1.177.800				
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000	-2.000				

Stand: 18.10.18

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 Handlungsspielräume.

2.2 Operative Ziele

Monatliche Abrechnung der gezahlten Unterhaltsvorschussbeträge mit dem Land.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019 zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020	
3.2 Kennzahlen	
Anzahl der Abrechnungen in 2018 mit Angabe der jeweiligen Abrechnungsbeträge: _____	

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
04	04. + sonstige Transfererträge	297.069	336.000	336.000	336.000	336.000	336.000
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.865	1.728.000	2.484.400	2.484.400	2.484.400	2.484.400
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.541.935**	**2.064.000**	**2.820.400**	**2.820.400**	**2.820.400**	**2.820.400**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	283.027	519.400	460.500	469.800	479.300	488.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	526	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
17	16. - Abschreibungen	685					
19	18. - Transferaufwendungen	1.567.866	2.160.000	3.105.500	3.105.500	3.105.500	3.105.500
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.674	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.937.778**	**2.817.800**	**3.705.400**	**3.714.700**	**3.724.200**	**3.733.800**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-395.843**	**-753.800**	**-885.000**	**-894.300**	**-903.800**	**-913.400**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**-395.843**	**-753.800**	**-885.000**	**-894.300**	**-903.800**	**-913.400**
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-395.843**	**-753.800**	**-885.000**	**-894.300**	**-903.800**	**-913.400**

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 051-01 Unterhaltsvorschuss

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	295.376,39	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00	336.000,00
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992.128,99	1.728.000,00	2.484.400,00	2.484.400,00	2.484.400,00	2.484.400,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.287.505,38**	**2.064.000,00**	**2.820.400,00**	**2.820.400,00**	**2.820.400,00**	**2.820.400,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	283.027,15	519.400,00	460.500,00	469.800,00	479.300,00	488.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	526,05	3.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	15. Transferauszahlungen	1.631.557,26	2.160.000,00	3.105.500,00	3.105.500,00	3.105.500,00	3.105.500,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	80.892,75	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00	134.500,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.996.003,21**	**2.817.800,00**	**3.705.400,00**	**3.714.700,00**	**3.724.200,00**	**3.733.800,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-708.497,83	-753.800,00	-885.000,00	-894.300,00	-903.800,00	-913.400,00
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)	-708.497,83	-753.800,00	-885.000,00	-894.300,00	-903.800,00	-913.400,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-708.497,83	-753.800,00	-885.000,00	-894.300,00	-903.800,00	-913.400,00

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	949.808	1.323.400	1.497.000	1.505.200	1.362.000	972.000
04	04. + sonstige Transfererträge	615.166	680.000	600.000	600.000	600.000	600.000
11	11. + sonstige ordentliche Erträge	0					
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**1.564.973**	**2.003.400**	**2.097.000**	**2.105.200**	**1.962.000**	**1.572.000**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	200.089	214.900	231.300	235.800	240.400	245.000
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	46	1.100	1.200	1.000	900	900
17	16. - Abschreibungen	176	39.000	85.000	100.000	110.000	110.000
19	18. - Transferaufwendungen	3.857.059	4.612.900	5.060.000	5.097.200	4.974.000	4.598.000
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(2.545.000)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162	500	300	200	200	100
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.057.531**	**4.868.400**	**5.377.800**	**5.434.200**	**5.325.500**	**4.954.000**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-2.492.558**	**-2.865.000**	**-3.280.800**	**-3.329.000**	**-3.363.500**	**-3.382.000**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**-2.492.558**	**-2.865.000**	**-3.280.800**	**-3.329.000**	**-3.363.500**	**-3.382.000**
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-2.492.558**	**-2.865.000**	**-3.280.800**	**-3.329.000**	**-3.363.500**	**-3.382.000**

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43120007	Zuweis. an Gemeinden/GV (wirtsch.Jug.-Hilfe Kitas)	886.845	976.000	300.000	320.000	330.000	340.000
43120008	Zuweis. an Gemeinden/GV (Unterhaltung Kitas)	499.998	500.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43120009	Zuweis. an Gemeinden/GV (Sprachförderung Kitas)	46.737	82.100	257.000	257.000	257.000	257.000
43180052	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - Defiziterstattung	110.592	139.500	143.000	146.000	149.000	151.000
43180053	Zuschuss Waldorfkinderg. Weste - beitragsfr. Jahr	10.990	10.100				
43180063	Zuschuss an Kindertagesstätten (QuiK)	94.850	400.000	400.000	400.000	400.000	
43180067	Zusch. an DRK,ev.FaBiSt,H.Stadt UE (KiTa-Einstieg)	32.984	141.200	145.000	148.200		
43189999	**SUMME**	**1.682.998**	**2.248.900**	**2.545.000**	**2.571.200**	**2.436.000**	**2.048.000**

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.516,52	1.323.400,00	1.497.000,00	1.505.200,00	1.362.000,00	972.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	588.783,37	680.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
09	09. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	-0,25					
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**1.470.299,64**	**2.003.400,00**	**2.097.000,00**	**2.105.200,00**	**1.962.000,00**	**1.572.000,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	200.088,69	214.900,00	231.300,00	235.800,00	240.400,00	245.000,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	46,00	1.100,00	1.200,00	1.000,00	900,00	900,00
16	15. Transferauszahlungen	3.994.999,44	4.612.900,00	5.060.000,00	5.097.200,00	4.974.000,00	4.598.000,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	162,30	500,00	300,00	200,00	200,00	100,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**4.195.296,43**	**4.829.400,00**	**5.292.800,00**	**5.334.200,00**	**5.215.500,00**	**4.844.000,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.724.996,79	-2.826.000,00	-3.195.800,00	-3.229.000,00	-3.253.500,00	-3.272.000,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	120.106,25					
32	29. - aktivierbare Zuwendungen		66.500,00	1.177.800,00			
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.106,25**	**66.500,00**	**1.177.800,00**			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)	-120.106,25	-66.500,00	-1.177.800,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-2.845.103,04	-2.892.500,00	-4.373.600,00	-3.229.000,00	-3.253.500,00	-3.272.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-2.845.103,04	-2.892.500,00	-4.373.600,00	-3.229.000,00	-3.253.500,00	-3.272.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen vom Land (Tagespflege)						72.500,00	
Zuweisungen an Träger v. Kindergärten (Gemeinden)	-120.106,25	-66.500,00 -1.177.800,00				-2.586.900,00	-809.988,29
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	76.949,43
Zuweisungen aus Solidarfonds an Gem/GV						-967.000,00	

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.255	261.700	314.000	314.000	170.000	170.000
04	04. + sonstige Transfererträge	9.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300	300	300	300	300
06	06. + privatrechtliche Entgelte	100	100	100	100	100	100
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**177.554**	**270.100**	**322.400**	**322.400**	**178.400**	**178.400**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	91.122	98.400	101.600	103.700	105.800	107.900
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	209	300	300	300	300	300
19	18. - Transferaufwendungen	392.075	630.500	682.700	685.700	470.300	471.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(572.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129	3.100	3.400	3.300	3.300	3.200
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**486.535**	**732.300**	**788.000**	**793.000**	**579.700**	**582.700**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-308.981**	**-462.200**	**-465.600**	**-470.600**	**-401.300**	**-404.300**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**-308.981**	**-462.200**	**-465.600**	**-470.600**	**-401.300**	**-404.300**
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-308.981**	**-464.800**	**-468.200**	**-473.200**	**-403.900**	**-406.900**

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180036	Zuschuss an Jugendringe und Jugendverbände	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180037	Kinder- und Jugenderholungsmaßnahmen	12.983	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
43180038	Wandern, Fahrten, Lager	18.116	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43180039	Zuschuss an Komitee Uelzen/Rouen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43180040	Durchführung v. Lehrgängen für Jugendgruppenleiter	2.842	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
43180041	Zuschuss zur Förderung der freien Jugendarbeit	10.127	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
43180042	Zuschuss an Verein Jugendhilfe	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43180043	Zuschuss an freien Träger - Einr. Pro-Aktiv-Center	165.000	189.000	191.000	193.000		
43180044	Zuschuss an Jugendwerkstatt	17.733	23.400	23.400	23.400		
43180045	Zuschuss an Präventionsrat	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43180074	Zuschuss für Projekt "HaLT" (Alkoholprävention)	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
43180081	Zuschuss für "Jugend stärken im Quartier"		158.800	234.000	234.000	234.000	234.000
43180084	Zusch. zu kreativen Projekten d. PSU -Sperrvermerk	5.000					
43180086	Zuschuss für Multinationales Jugendprojekt	5.000					
43180087	Zuschuss für Jugendberufsagentur		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43189999	**SUMME**	**300.200**	**495.000**	**572.200**	**574.200**	**357.800**	**357.800**

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.266,85	261.700,00	314.000,00	314.000,00	170.000,00	170.000,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	9.200,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**150.566,35**	**270.100,00**	**322.400,00**	**322.400,00**	**178.400,00**	**178.400,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	91.122,35	98.400,00	101.600,00	103.700,00	105.800,00	107.900,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	208,90	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	15. Transferauszahlungen	430.229,28	630.500,00	682.700,00	685.700,00	470.300,00	471.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	460,00	3.100,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00	3.200,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**522.020,53**	**732.300,00**	**788.000,00**	**793.000,00**	**579.700,00**	**582.700,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.454,18	-462.200,00	-465.600,00	-470.600,00	-401.300,00	-404.300,00
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)	-371.454,18	-462.200,00	-465.600,00	-470.600,00	-401.300,00	-404.300,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-371.454,18	-462.200,00	-465.600,00	-470.600,00	-401.300,00	-404.300,00

Stand: 18.10.18

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019 zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020	
3.2 Kennzahlen	
Anzahl der stattgefundenen Termine der Sprechstunden in den Kindertagesstätten:	
Anzahl der stattgefundenen Termine der Zusatzsprechstunde in der Beratungsstelle:	

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.203	146.700	146.700	146.700	146.700	131.700
04	04. + sonstige Transfererträge	596.381	559.200	539.200	539.200	539.200	539.200
06	06. + privatrechtliche Entgelte		100	100			
07	07. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.986.124	3.300.700	3.101.000	3.063.900	3.028.800	3.013.700
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**4.729.709**	**4.006.700**	**3.787.000**	**3.749.800**	**3.714.700**	**3.684.600**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	2.278.494	2.278.400	2.639.700	2.724.300	2.820.000	2.877.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.797	33.200	35.700	35.800	35.900	36.200
17	16. - Abschreibungen	3.415	2.200	3.200	3.100	2.600	2.000
19	18. - Transferaufwendungen	17.016.403	18.518.600	19.261.700	19.462.900	19.664.100	19.809.300
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(160.100)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.530	944.600	851.600	872.100	883.200	892.400
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**20.279.638**	**21.777.000**	**22.791.900**	**23.098.200**	**23.405.800**	**23.617.700**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-15.549.930**	**-17.770.300**	**-19.004.900**	**-19.348.400**	**-19.691.100**	**-19.933.100**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**-15.549.930**	**-17.770.300**	**-19.004.900**	**-19.348.400**	**-19.691.100**	**-19.933.100**
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		17.200	19.100	55.100	27.400	21.800
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-17.200**	**-19.100**	**-55.100**	**-27.400**	**-21.800**
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-15.549.930**	**-17.787.500**	**-19.024.000**	**-19.403.500**	**-19.718.500**	**-19.954.900**

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180046	Zuschuss an ev. Familienbildungsstätte	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
43180047	Zuschuss an DRK-Fam.-Bildungsstätte ("Opstapje")	52.610	59.100	64.200	64.400	64.600	64.800
43180049	Zuschuss an Verein "Pro-Familia"	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43180050	Zuschuss an freie Träger für Elternschule		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180051	Zuschuss an Dt. Kinderschutzbund SPERRVERMERK 5.000	1.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43180054	Zuschuss an DRK für Freiwilligenagentur	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43180079	Zuschuss an DRK ("Frühe Hilfen")	40.314	42.000	49.200	49.200	49.200	49.200
43180085	Zusch. f. "Gut ankommen in Nds."	18.930	30.000	30.000	30.000	30.000	
43189999	**SUMME**	**123.554**	**151.800**	**160.100**	**160.300**	**160.500**	**130.700**

Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
02	02. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.542,12	146.700,00	146.700,00	146.700,00	146.700,00	131.700,00
03	03. + sonstige Transfereinzahlungen	569.514,48	559.200,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00	539.200,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	0,55	100,00	100,00			
06	06. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.994.691,08	3.300.700,00	3.101.000,00	3.063.900,00	3.028.800,00	3.013.700,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**2.684.748,23**	**4.006.700,00**	**3.787.000,00**	**3.749.800,00**	**3.714.700,00**	**3.684.600,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	2.272.799,38	2.278.400,00	2.639.700,00	2.724.300,00	2.820.000,00	2.877.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	20.627,14	33.200,00	35.700,00	35.800,00	35.900,00	36.200,00
16	15. Transferauszahlungen	16.834.842,93	18.518.600,00	19.261.700,00	19.462.900,00	19.664.100,00	19.809.300,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	886.354,67	944.600,00	851.600,00	872.100,00	883.200,00	892.400,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**20.014.624,12**	**21.774.800,00**	**22.788.700,00**	**23.095.100,00**	**23.403.200,00**	**23.615.700,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.329.875,89	-17.768.100,00	-19.001.700,00	-19.345.300,00	-19.688.500,00	-19.931.100,00
20	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
26	**24. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
27	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
30	27. - Erwerb v. bewegl. Sachvermögen		2.000,00	2.000,00			
34	**31. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**	**2.000,00**			
35	32. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24+31)		-2.000,00	-2.000,00			
36	33. = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (18+32)	-17.329.875,89	-17.770.100,00	-19.003.700,00	-19.345.300,00	-19.688.500,00	-19.931.100,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-17.329.875,89	-17.770.100,00	-19.003.700,00	-19.345.300,00	-19.688.500,00	-19.931.100,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

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

	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Neuanschaffung Büromöbel						-1.000,00	-713,31
Neuanschaffung Testverfahren		-2.000,00 -2.000,00				-7.000,00	-4.750,93

Stand: 18.10.18

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	**51**	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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 (Sorgerechtserklärungen, Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsurkunden)

1.3 Auftragsgrundlage

SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe), BGB

Haushaltsplan 2019

Produktergebnishaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/-vormundsch., Beurk.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**						
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	475.691	508.100	571.800	583.200	594.800	606.800
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.963	11.100	9.900	10.000	10.100	10.400
19	18. - Transferaufwendungen	349	700	700	700	700	70
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.780	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.781**	**521.700**	**584.100**	**595.600**	**607.300**	**618.970**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**-481.781**	**-521.700**	**-584.100**	**-595.600**	**-607.300**	**-618.970**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**-481.781**	**-521.700**	**-584.100**	**-595.600**	**-607.300**	**-618.970**
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**-481.781**	**-521.700**	**-584.100**	**-595.600**	**-607.300**	**-618.970**

Produktfinanzhaushalt 051-05 Beistandsch., Amtspflegsch.-/-vormundsch., Beurk.

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**						
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	475.690,54	508.100,00	571.800,00	583.200,00	594.800,00	606.800,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	3.416,29	11.100,00	9.900,00	10.000,00	10.100,00	10.400,00
16	15. Transferauszahlungen	211,99	700,00	700,00	700,00	700,00	70,00
17	16. Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.831,10	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**481.149,92**	**521.700,00**	**584.100,00**	**595.600,00**	**607.300,00**	**618.970,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.149,92	-521.700,00	-584.100,00	-595.600,00	-607.300,00	-618.970,00
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)	-481.149,92	-521.700,00	-584.100,00	-595.600,00	-607.300,00	-618.970,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	-481.149,92	-521.700,00	-584.100,00	-595.600,00	-607.300,00	-618.970,00

Stand: 18.10.18

Produktbereich / Fachbereich (Amt)	51	Internes Produkt	Externes Produkt
		☐	☒
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
Das Jugendamt analysiert die Angebote und die Auslastung der 3 Freizeiteinrichtungen des Landkreises (Jugendbildungs-stätte Oldenstadt, Bruchtorf und Wieren) und stimmt mit dem Jugendhilfeausschuss Handlungsempfehlungen (incl. Darstellung der finanziellen Auswirkungen) bis zum 30.09.2019 ab.

3. Kennzahlen

3.1 Berichtszeitpunkt	
zum Stichtag 30.06.2019: Vorlage bis 31.08.2019 zum Stichtag 31.12.2019: Vorlage bis 31.03.2020	
3.2 Kennzahlen	
Die Analyse der Angebote und Auslastung der 3 Freizeiteinrichtungen des Landkreises ist erfolgt?	ja/nein
Handlungsempfehlungen mit Darstellung der finanziellen Auswirkungen wurden bis 30.09.2019 mit dem Jugendhilfeausschuss abgestimmt?	ja/nein

Produktergebnishaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	**Ordentliche Erträge**						
05	05. + öffentlich-rechtliche Entgelte	22.644	15.000	14.000	14.500	15.000	15.500
06	06. + privatrechtliche Entgelte	25.702	12.100	14.800	14.800	14.800	14.800
12	**12. = Summe ordentliche Erträge**	**48.346**	**27.100**	**28.800**	**29.300**	**29.800**	**30.300**
13	**Ordentliche Aufwendungen**						
14	13. - Aufwendungen für aktives Personal	9.354	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
16	15. - Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.657	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
17	16. - Abschreibungen		1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
19	18. - Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.200)			
20	19. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.911	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
22	**21. = Summe ordentliche Aufwendungen**	**17.122**	**22.400**	**22.300**	**22.400**	**22.500**	**22.600**
23	**22. = ordentliches Ergebnis Summe ord.Erträge abzgl.Aufwend.ohne 20**	**31.224**	**4.700**	**6.500**	**6.900**	**7.300**	**7.700**
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.(+)/Fehlb.(-))**	**31.224**	**4.700**	**6.500**	**6.900**	**7.300**	**7.700**
32	(31.) - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		58.700	69.100	67.000	78.800	70.900
33	**(32.) Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-58.700**	**-69.100**	**-67.000**	**-78.800**	**-70.900**
34	**(33.) Ergebnis einschl. int. Leistungsbeziehungen**	**31.224**	**-54.000**	**-62.600**	**-60.100**	**-71.500**	**-63.200**

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

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43180055	Zuschuss an ASW-Wieren (Nutz.-Entg. Sommerbad)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43189999	**SUMME**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**

Haushaltsplan 2019

Produktfinanzhaushalt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

Landkreis Uelzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
00	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
04	04. + öffentlich-rechtliche Entgelte	23.907,25	15.000,00	14.000,00	14.500,00	15.000,00	15.500,00
05	05. + privatrechtliche Entgelte	23.080,38	12.100,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
10	**10. = Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**46.987,63**	**27.100,00**	**28.800,00**	**29.300,00**	**29.800,00**	**30.300,00**
11	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
12	11. Auszahlungen für aktives Personal	9.354,24	10.000,00	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.500,00
14	13. Ausz. für Sach- u. Dienstlstg.	1.786,38	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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.	4.877,84	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
18	**17. = Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**17.218,46**	**20.900,00**	**21.000,00**	**21.100,00**	**21.200,00**	**21.300,00**
19	18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.769,17	6.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
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)	29.769,17	6.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00
37	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
41	**36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit**						
45	40. = Finanzmittelveränderung (33+36)	29.769,17	6.200,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00	9.000,00

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

1. Produkt 051-06 Einrichtungen der Jugendarbeit

	Jahres-ergebnis 2017	Ansatz 2018 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuweisungen an Gemeinden f. Invest. (Jugendarbeit)						-28.300,00	-5.749,00
Erwerb bew. Vermögen für Jugendeinrichtungen						-1.100,00	-685,00
Investititonskostenzuschuss JUZ Uelzen						-23.800,00	-19.837,14

Stand: 18.10.18

SPD-Fraktion
im Kreistag des Landkreises Uelzen

Uelzen, 14.08.2018

Herrn Landrat
Dr. Heiko Blume
Veerßer Straße 53
29525 Uelzen

Antrag zur Organisation der Schulbegleitung ab dem Schuljahr 2019/2020

Sehr geehrter Herr Dr. Blume,

die SPD-Fraktion erreichen immer wieder Hinweise auf Probleme im Bereich der Schulbegleitung. Die unbefriedigten Zustände werden zusammenfassend wie folgt beschrieben:

- Eltern wissen u.U. nicht, ob ihr Kind eine Schulbegleitung benötigt.
- Eltern wissen nicht, wann sie was beantragen sollen. Oftmals erfolgt die Antragstellung dann aus Unwissenheit zu spät.
- Es herrscht Unklarheit, wer die Eltern wann über die Einrichtung Schulbegleitung aufklärt.
- Der Einsatz von Schulbegleitungen soll derzeit auch für die Schulen zu ungewiss sein.
- Die zuständigen Institutionen arbeiten derzeit augenscheinlich nur begrenzt zusammen (Kita, Grundschule, Sozialamt, Jugendamt, Gesundheitsamt).
- Bei Einschulung eines stark auffälligen Kindes wird oft zu spät darüber entschieden, ob das Kind eine Schulbegleitung benötigt.
- Auffällige Kinder haben einen schlechten Start, weil kein rechtzeitiger Einsatz von Schulbegleitung erfolgt.
- Da häufig ein Vertrag für die Schulbegleiter nicht rechtzeitig vorliegt, müssen sich die Betroffenen jedes Jahr erneut arbeitslos melden,
- Schulbegleiter haben in Einzelfällen zum Schuljahresbeginn keinen Arbeitsvertrag.

Aufgrund dieser Informationen vertreten wir die Auffassung, dass die Kreisverwaltung des Landkreises Uelzen zukünftig sicherstellen muss, dass

- Eltern von schulpflichtigen Kindern rechtzeitig über die Institution Schulbegleitung und die Rahmenbedingungen informiert werden.

SPD-Fraktion im Kreistag Uelzen
Andreas Dobslaw
Sportweg 19
29559 Wrestedt

Mail: spd-kreistagsfraktion-uelzen@t-online.de
Phone: 0170-2400545

- das derzeitige, eher beliebige System der Begutachtung, Beurteilung und Testung von schulpflichtigen Kindern durch ein nachvollziehbares System ersetzt wird, dass den berechtigten Ansprüchen von Eltern und Kindern gerecht wird und so den guten Start der Kinder in der Schule gewährleistet.
- Gutachten (Feststellung von notwendiger Schulbegleitung) so rechtzeitig abgeschlossen sein müssen, dass auch die Organisation des Einsatzes von Schulbegleitung zeitgerecht erfolgen kann.
- spätestens am letzten Schultag vor den Sommerferien für das kommende Schuljahr feststeht, …..
  - ….. welches Kind welche Schulbegleitung bekommt,
  - ….. dass Eltern und Schule informiert sind,
  - ….. dass durch den Landkreis Uelzen beauftragte Organisationen Arbeitsverträge mit den Schulbegleitern/Schulbegleiterinnen zum jeweiligen ersten Schultag des neuen Schuljahres abgeschlossen haben, denn erst dadurch wird die Schulbegleitung gewährleistet.

Die SPD-Fraktion beantragt daher, der Kreistag möge folgenden Beschluss fassen:

Die Kreisverwaltung wird beauftragt, bis Dezember 2018 ein Konzept zu erarbeiten, dass die vorstehenden Defizite beseitig und zum Schuljahreswechsel 2019/2020 eingeführt werden kann.

Für die SPD-Fraktion im Kreistag Uelzen

Andreas Dobslaw

SPD-Fraktion im Kreistag Uelzen
Andreas Dobslaw
Sportweg 19
29559 Wrestedt

Mail: spd-kreistagsfraktion-uelzen@t-online.de
Phone: 0170-2400545