

# Bericht zum 30.06.2007

## Produkte des Budgets 5100

| <b>Übersicht der Produkte</b>             |                                                   |                 |                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produkt-Nr.                               | Kurzbezeichnung                                   | Art             | Haushaltswirksam<br>im Jahr 2007 |
| <b>Gesamtergebnis des Budgets</b>         |                                                   | Einnahmen       | 2.751.800                        |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 16.538.700                       |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -13.786.900                      |
| <b>Sonstige Abgrenzung<br/>(sachlich)</b> |                                                   | Einnahmen       | 0                                |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 89.500                           |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -89.500                          |
| <b>Gesamtergebnis der Produkte</b>        |                                                   | Einnahmen       | 2.751.800                        |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 16.449.200                       |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -13.697.400                      |
| 0551000100                                | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung           | Einnahmen       | 56.605                           |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 3.464.029                        |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -3.407.424                       |
| 0551000200                                | Förderung der Entwicklung junger Menschen         | Einnahmen       | 336.506                          |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 1.292.980                        |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -956.474                         |
| 0551000300                                | Erziehungsberatung                                | Einnahmen       | 125                              |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 746.106                          |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -745.981                         |
| 0551000400                                | Erziehungshilfen und andere Hilfen gemäß SGB VIII | Einnahmen       | 1.035.133                        |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 8.428.507                        |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -7.393.374                       |
| 0551000500                                | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren             | Einnahmen       | 10                               |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 264.490                          |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -264.480                         |
| 0551000600                                | Vertretung des Kindes                             | Einnahmen       | 11                               |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 387.379                          |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -387.368                         |
| 0551000700                                | Adoptionsvermittlung                              | Einnahmen       | 1                                |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 25.690                           |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -25.689                          |
| 0551000800                                | Sonstige Hilfen                                   | Einnahmen       | 1.323.409                        |
|                                           |                                                   | Ausgaben        | 1.840.019                        |
|                                           |                                                   | <b>Zuschuss</b> | -516.610                         |

# Bericht zum 30.06.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0551000100 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Herr Isensee                                              |
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b></p> <p>Gewährung eines Personalkostenzuschusses an die kreisangehörigen Gemeinden und die freien Träger, soweit sie im Gemeindegebiet Tageseinrichtungen betreiben.</p> <p>Gewährung eines Investitionskostenzuschusses für die Schaffung von erforderlichen neuen Kindertagesstättenplätzen</p> <p>Übernahme von Elternbeiträgen in Kindertagesstätten entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen zentral für den gesamten Landkreis</p> <p>Finanzielle Förderung der gemeinsamen Erziehung behinderter und nicht behinderter Kinder in integrativen Gruppen</p> <p>Vermittlung in Tagespflege: Qualifizierung, Werbung, Vermittlung, Beratung und Betreuung von Tagespflegepersonen und finanzielle Förderung von Tagespflege</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b></p> <p>SGB VIII, AG KJHG, KiTaG, DVO-KiTaG, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen zwischen dem Landkreis Wolfenbüttel und der jeweiligen Stadt/Samtgemeinde/Gemeinde</p> <p><b><u>Produktziel</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sicherstellung einer ausreichenden und angemessenen Betreuung und Versorgung von Kindern während des Tages</li> <li>2. Förderung der Bildung und Erziehung in Kindertageseinrichtungen</li> <li>3. Gemeinsame Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern fördern</li> </ol> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entwicklung von Konzepten zur Qualifizierung der Kindertagesstättenbedarfsplanung</li> <li>2. Fortschreibung des Ausbaustufenplanes zum TAG</li> <li>3. Weiterentwicklung der systematische Sprachförderung in Kindertagesstätten</li> <li>4. Qualifizierung von weiteren 20 Tagespflegepersonen</li> <li>5. Bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen verändern und Finanzierungsregelung anders gestalten</li> </ol> <p><b><u>Zielgruppe</u></b></p> <p>Träger von Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Kinder im Alter von 0 - 13 Jahren</p> <p>Behinderte Kinder von 3 - 7 Jahren</p> <p>Eltern und Erziehungsberechtigte</p> <p>Alleinerziehende</p> <p>Personal in Kindertagesstätten</p> <p>Tagespflegepersonen</p> |                                                           |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                                                        | <b>Werte 2006</b> | <b>Werte 2007</b>  |                             |                            | <b>Prognose zum Jahresende</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>                                                                | <b>Ist</b>        | <b>Plan gesamt</b> | <b>Plan Januar bis Juni</b> | <b>Ist Januar bis Juni</b> | <b>Zielerreichung</b>          |
| Anzahl der Krippenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)                                         | 273               | 304                |                             | 273                        | 90%                            |
| Anzahl der Kindergartenplätze (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)                                    | 3.904             | 3.674              |                             | 3.904                      | 106%                           |
| Anzahl Ganztagsbetreuungsplätze für Grundschulkinder (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)             | 335               | 375                |                             | 335                        | 89%                            |
| Anzahl Kinder in Tagespflege (Stichtag 15.03. des Erhebungsjahres)                                     | 67                | 67                 | 67                          | 73                         | 109%                           |
| Fallzahl der Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen (Stichtag 31.07. des Erhebungsjahres) | 899               | 870                | 870                         | 875                        | 101%                           |

## Bericht zum 30.06.2007

### 2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                          | Werte/Ergebnis 2007 |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                      | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis Juni                | Prognose zum Jahresende |
| Kosten inkl. Transferausgaben pro Platz für Kinder in Tageseinrichtungen (€)                         |                     |                                    |                         |
| Kosten inkl. Transferausgaben pro Kind in Tagespflege                                                |                     |                                    |                         |
| Kosten inkl. Transferausgaben pro Kind für die Übernahme von Gebühren für Kindertageseinrichtungen   |                     |                                    |                         |
| Entwicklung von Konzepten zur Qualifizierung der Kindertagesstättenbedarfsplanung                    |                     | Sachstandsbericht s. Erläuterungen |                         |
| Fortschreibung des Ausbaustufenplans zum TAG                                                         |                     | Sachstandsbericht s. Erläuterungen |                         |
| Weiterentwicklung der systematischen Sprachförderung in Kindertagesstätten                           |                     | Sachstandsbericht s. Erläuterungen |                         |
| Qualifizierung von weiteren 20 Tagespflegepersonen                                                   | 20                  | 20                                 |                         |
| Bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarungen verändern und Finanzierungsregelung anders gestalten |                     | Sachstandsbericht s. Erläuterungen |                         |

### 3. Erläuterungen

Bei den ersten drei Kennzahlen habe ich die Zahlen für 2006 genommen, weil die Veränderung erst zum neuen Kindergartenjahr am 01.08.2007 erfolgt. Aus diesem Grund ist auch bei den Zahlen der Planwerte Januar bis Juni kein Wert eingetragen.

Die Entwicklung von Konzepten zur Qualifizierung der Kindertagesstättenbedarfsplanung ist in Arbeit. Der Ausbaustufenplan zum TAG ist fortgeschrieben und wurde bereits im JHA vorgestellt.

Sprachförderung wird zur Zeit in sechs Einrichtungen durchgeführt. Für die Ausweitung der Sprachförderung wurden Mittel beim Land Niedersachsen beantragt. Ab wann weiteres Personal eingestellt werden könnte, ist vom Zeitpunkt der Bewilligung der Mittel abhängig.

Zur Veränderung der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Ziel dieser Arbeitsgruppe ist die Entwicklung entsprechender Vorschläge zur Ausgestaltung der neuen Vereinbarungen.

## Bericht zum 30.06.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0551000200 Förderung der Entwicklung junger Menschen</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Herr Ziebarth                                               |
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/>Kinder - und Jugendarbeit,<br/>Prävention sowie erzieherischer und gesetzlicher Kinder- und Jugendschutz,<br/>Jugendsozialarbeit,<br/>Jugendberufshilfe / Pro-Aktive-Center (PACE),<br/>Institutionelle Förderung<br/>Beteiligungsverfahren als Träger öffentlicher Belange</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/>SGB VIII, AG KJHG, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte, Gesetz zum Schutz der arbeitenden Jugend, BauGB, Nds. Spielplatzgesetz, Jugendförderrichtlinien des Landkreises Wolfenbüttel, Nds. Richtlinien zur Ausbildung von Jugendleiter/Innen</p> <p><b><u>Produktziel</u></b><br/>1. Förderung und Ausbau von Angeboten und Vernetzung der Kinder- und Jugendarbeit<br/>2. Wahrnehmung des außerschulischen Bildungsauftrages<br/>3. Verstärkung der Kooperation mit Schulen<br/>4. Förderung und Ausbau von Angeboten und Maßnahmen im erzieherischen und gesetzlichen Kinder- und Jugendschutz und Prävention<br/>5. Koordination und Kooperation zwischen den örtlichen Institutionen und Vernetzung mit freien Trägern im Rahmen der Jugendberufshilfe</p> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b><br/>1. Durchführung von Betreuungsangeboten in den Oster- und Herbstferien in Kooperation mit einem freien Träger für insgesamt 120 Kinder im Alter von 6-12 Jahren<br/>2. Qualifizierung (Aus- und Fortbildung) von Jugendleitern/innen im Rahmen Pro Juleica Initiative sowie Durchführung von Maßnahmen. Die Anzahl der Jugendleiter/innen soll von 450 auf 500 Personen gesteigert werden.<br/>3. Durchführung von Sommerzeltlagern für insgesamt 140 Kinder im Alter von 7-12 Jahren davon mindestens 30 Kinder aus Familien mit Bezug von ALG I, ALG II oder Leistungen aus dem SGB XII<br/>4. Ausbau von Nachmittagsangeboten in Schulen von zur Zeit 7 auf 9 Angebote<br/>5. Planung und Koordination von Maßnahmen für die soziale und berufliche Integration von benachteiligten Jugendlichen im Rahmen von PACE von bisher 180 auf 220 Jugendliche</p> <p><b><u>Zielgruppe</u></b><br/>Jugendliche<br/>Kinder<br/>junge Volljährige bis 27 Jahre</p> |                                                             |

# Bericht zum 30.06.2007

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                                                         | Werte 2006 | Werte 2007  |                      |                     | Prognose zum Jahresende |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Leistungsumfang / Bestandszahlen                                                                        | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis Juni | Ist Januar bis Juni | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                  |            |             |                      |                     |                         |
| Anzahl der ehrenamtlichen Jugendleiter im Kreisgebiet                                                   | 450        | 500         | 500                  | 460                 | 92%                     |
| geförderte Maßnahmen und Projekte zur Jugendarbeit                                                      | 380        | 360         | 180                  | 181                 | 101%                    |
| Jugendberufshilfe: erreichte Teilnehmer in Maßnahmen von PACE                                           | 225        | 220         | 110                  | 132                 | 120%                    |
| Asseferienlager: erreichte Jugendliche                                                                  | 142        | 140         | entfällt             | 0                   | 100%                    |
| davon mindestens 30 Kinder aus Familien mit Bezug von ALG I, ALG II oder Leistungen aus dem SGB XII     |            | 30          | entfällt             | 0                   | 100%                    |
| Durchführung von Betreuungsangeboten in den Oster- und Herbstferien für Kinder im Alter von 6-12 Jahren | 142        | 140         | 140                  | 70                  | 100%                    |
| Ausbau von Nachmittagsangeboten in Schulen                                                              | 0          | 9           | 9                    | 13                  | 144%                    |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                             | Werte/Ergebnis 2007 |                     |                         |
|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis Juni | Prognose zum Jahresende |
| Asseferienlager: Kosten pro Teilnehmer      |                     |                     |                         |
| Asseferienlager: Kostendeckungsgrad         |                     |                     |                         |
| Jugendberufshilfe: Kosten pro Teilnehmer    |                     |                     |                         |

## 3. Erläuterungen

Das Asselager findet erst in den Sommerferien statt. Daher sind hier noch keine Zahlen verfügbar. Die Zahl der ehrenamtlichen Jugendleiter ist eine Bestandszahl und daher bereits für den Zeitraum Januar bis Juni im Gesamtumfang angegeben.

# Bericht zum 30.06.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>0551000300 Erziehungsberatung</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Frau Lezius-Paulus                   |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Beratung, psychologische Diagnostik und psychotherapeutische Unterstützung insbesondere bei Erziehungsfragen und Erziehungsschwierigkeiten, seelischen Problemen, Verhaltensauffälligkeiten, Leistungsproblemen, körperlichen Auffälligkeiten, familiären Krisen, Trennung und Scheidung; Hilfen bei Umgangsregelungen<br>Präventive einzelfallübergreifende Angebote und institutionelle Beratung, Vernetzung und Zusammenarbeit mit Diensten, Einrichtungen und Initiativen aus den Bereichen Jugendhilfe, Schule und Gesundheitswesen. |                                      |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>SGB VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |
| <b><u>Produktziel</u></b><br>1. Unterstützung der Familien bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsauftrages.<br>2. Unterstützung der Familien bei der Bewältigung von Krisen, Problemen und Auffälligkeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |
| <b><u>Operationale Ziele</u></b><br>1. Wartezeit für Erstgespräche soll im Durchschnitt weniger als vier Wochen betragen<br>2. Die präventiven, familienbildenden Vernetzungsangebote sollen weiter etabliert und deren Anzahl auf 80 ausgebaut werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |
| <b><u>Zielgruppe</u></b><br>Jugendliche<br>Junge Volljährige<br>Eltern<br>Andere Erziehungsberechtigte und Bezugspersonen<br>Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                         | Werte 2006 | Werte 2007  |                      |                     | Prognose zum Jahresende |
|-----------------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|                                         | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis Juni | Ist Januar bis Juni | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b> |            |             |                      |                     |                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                  |            |             |                      |                     |                         |
| bearbeitete Fälle Erziehungsberatung    | 690        | 600         | 300                  | 451                 | 103%                    |
| davon Anmeldungen im Berichtsjahr       | 514        | 400         | 200                  | 261                 | 113%                    |
| offene Sprechstunde                     | 138        | 100         | 50                   | 83                  | 120%                    |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                                                         | Werte/Ergebnis 2007 |                     |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                             | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis Juni | Prognose zum Jahresende |
| Wartezeit für Erstgespräche soll im Durchschnitt weniger als 4 Wochen betragen                                          | <4 Wochen           | 2,72                | 3,5                     |
| Die präventiven, familienbildenden Vernetzungsangebote sollen weiter etabliert und deren Anzahl auf 80 ausgebaut werden | 80                  | 61                  | 80                      |
| Gesamtproduktkosten                                                                                                     |                     |                     |                         |

## Bericht zum 30.06.2007

### 3. Erläuterungen

Bei den angegebenen Zahlen zu den bearbeiteten Fällen ist zu bedenken, dass hier auch Zahlen aus dem Vorjahr einfließen. Die in der Prognose dargestellten Zahlen werden sich im laufendem Jahr relativieren, so dass mit einer Zielerreichung von 100% gerechnet werden kann.

Die Ist-Zahlen für die Zielerreichung der Wartezeit für Erstgespräche sind in der durchschnittlichen Wartezeit in Wochen dargestellt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0551000400 Erziehungshilfen und andere Hilfen gemäß SGB VIII</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Herr Alpert                                                         |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kindes oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen, wenn eine dem Wohl des Kindes bzw. Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist. Mit pädagogischen und/oder therapeutischen Angeboten soll die Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert und die Entwicklungsbedingungen in der Herkunftsfamilie verbessert werden. Die Hilfe zur Erziehung kann gem. § 27 ff SGB VIII einschließlich § 35 a und § 42 SGB VIII gewährt werden:<br>Andere Hilfen gem. SGB VIII sind Unterbringung und Betreuung von Müttern und Vätern gem. § 19 SGB VIII Betreuung und Versorgung von Kindern bei plötzlichen Ausfall der Erziehungs- und Versorgungspersonen gem § 20 SGB VIII.<br>Zur Vermeidung von Gefährdungssituationen oder zur Konfliktentspannung:<br>Unvorbereitete Herausnahme und kurzfristige Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus Krisensituationen heraus; anschließend: Herbeiführung einer Entscheidung des Familiengerichts<br>Beratungen nach §§ 16, 17, und 18 Abs. 3 SGB VIII in Erziehungsfragen, Partnerschaft, Trennung und Scheidung, bei der Ausübung der Personensorge<br><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>SGB VIII<br><b><u>Produktziel</u></b><br>1. Sicherstellung der Erziehung und Versorgung des Kinder oder Jugendlichen durch Einzelfallhilfen.<br>2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen.<br>3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen.<br>4. Verbesserung der Lebenssituation durch präventive Angebote sichern.<br>5. Erziehungshilfen werden weitgehend regional und sozialräumlich erbracht (Absprache mit AG § 78, politischer Wille des Jugendhilfeausschusses).<br><b><u>Operationale Ziele</u></b><br>1. Die Gesamtkosten der Jugendhilfe sollen pro Kopf der 0 - 21-Jährigen nicht mehr als 1 % ansteigen bezogen auf die Einwohner dieser Altersgruppe zum 31.12. des Vorjahres<br>Quelle: Auswertung der UA 45500, 45600 und 45610<br>2. Die niederschweligen Angebote im Bereich des Projektes "Auguststadt" werden von 10 auf 15 erhöht.<br>3. Der Anteil der sozialpädagogischen Pflegestellen von derzeit 10 in Bezug auf die Vollzeitstellen wird auf 15 erhöht.<br><b><u>Zielgruppe</u></b><br>Junge Volljährige und ihre Familien<br>Freie Träger der Jugendhilfe mit ihren Einrichtungen und Diensten<br>Kinder<br>Jugendliche und junge Erwachsene |                                                                     |

# Bericht zum 30.06.2007

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                                                                  | Werte 2006 | Werte 2007  |                      |                     | Prognose zum Jahresende |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Leistungsumfang / Bestandszahlen                                                                                 | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis Juni | Ist Januar bis Juni | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                                           |            |             |                      |                     |                         |
| Unterbringung in Vater/Mutter/Kind-Einrichtungen                                                                 | 5          | 5           | 3                    | 4                   | 80%                     |
| Inobhutnahmen                                                                                                    | 83         | 50          | 25                   | 12                  | 48%                     |
| Hilfen zur Erziehung Minderjähriger gem. Vierter Abschnitt SGB VIII, erster Unterabschnitt                       | 329        | 410         | 205                  | 204                 | 100%                    |
| Hilfen für junge Volljährige                                                                                     | 16         | 25          | 13                   | 15                  | 120%                    |
| Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (0-27 Jahre), gem. 2. Unterabschnitt SGB VIII | 72         | 80          | 40                   | 39                  | 98%                     |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                                                                                                        | Werte/Ergebnis 2007 |                     |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                                                                            | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis Juni | Prognose zum Jahresende |
| Zuschussbedarf Hilfe zur Erziehung Minderjähriger pro Einwohner unter 18 Jahren                                                                                        | 0                   | 0                   | 0                       |
| Zuschussbedarf Hilfe für junge Volljährige pro Einwohner über 18 Jahren                                                                                                | 0                   | 0                   | 0                       |
| Zuschussbedarf Eingliederungshilfe pro Einwohner 0 - unter 27 Jahren                                                                                                   | 0                   | 0                   | 0                       |
| Die Gesamtkosten der Jugendhilfe sollen pro Kopf der 0-21-Jährigen nicht mehr als 1 % ansteigen bezogen auf die Einwohner dieser Altersgruppe zum 31.12. des Vorjahres | 0                   | 0                   | 0                       |
| Die niederschweligen Angebote im Bereich des Projekts "Auguststadt" werden von 10 auf 15 erhöht                                                                        | 15                  | 15                  | 15                      |
| Der Anteil der sozialpädagogischen Pflegestellen von derzeit 10 in Bezug auf die Vollzeitstellen wird auf 15 erhöht.                                                   | 15                  | 10                  | 15                      |
| Projekt Auguststadt: Gesamtkosten                                                                                                                                      | 0                   | 0                   | 0                       |
| Projekt Auguststadt: Kosten pro erreichten Teilnehmer                                                                                                                  | 0                   | 0                   | 0                       |

# Bericht zum 30.06.2007

## 3. Erläuterungen

Zu den Unterbringungen in Vater/Mutter/Kind Einrichtungen ist anzumerken, dass es sich hier um Fälle handelt, die über einen längeren Zeitraum zu leisten sein werden.

Der sich bereits im letzten Bericht abgezeichnete Rückgang im Bereich der Inobhunarnahmen hat sich weiter fortgesetzt. Im Gegenzug sind im Bereich der kostengünstigeren Kriseninterventionen die Fallzahlen angestiegen. Somit zeigt die Schwerpunktverlagerung auf die Prävention auch hier eine positive Wirkung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0551000500</b> Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Herr Alpert                                             |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Nach Sachverhaltsaufklärung: Erzieherische und soziale Gesichtspunkte sowie zur Entwicklung Minderjähriger in Form einer gutachterlichen Stellungnahme bzw. Stellung von Anträgen in ein Familiengerichts- bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren einbringen, um Kindeswohlfördernde Entscheidungen zu ermöglichen. Planung und Strukturierung bzw. Überwachung von sozialpädagogischen Maßnahmen (z.B. Gruppenarbeit, gemeinnützige Arbeitseinsätze) |                                                         |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>SGB VIII, Jugendgerichtsgesetz (JGG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
| <b><u>Produktziel</u></b><br>1. Angemessene Berücksichtigung von Kindeswohlinteressen in familien- und vormundschaftsgerichtlichen Verfahren.<br>2. Bei Kindeswohlgefährdung: Abwendung der Gefahrensituation.<br>3. Erzieherische, soziale und fürsorgliche Gesichtspunkte im Jugendgerichtsverfahren zur Geltung bringen.                                                                                                                                                              |                                                         |
| <b><u>Zielgruppe</u></b><br>Jugendliche oder deren sorgeberechtigte Eltern oder Elternteile<br>Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende<br>Kinder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                     | Wert<br>e<br>2006 | Werte 2007  |                               |                              | Prognose<br>zum<br>Jahres-<br>ende |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
|                                                                     | Ist               | Plan gesamt | Plan<br>Januar<br>bis<br>Juni | Ist<br>Januar<br>bis<br>Juni | Zielerreichung                     |
| Leistungsumfang / Bestandszahlen                                    |                   |             |                               |                              |                                    |
| Leistungsumfang                                                     |                   |             |                               |                              |                                    |
| Familien- und Vormundschaftsgerichtshilfe<br>(Anzahl Fälle im Jahr) | 250               | 350         | 175                           | 156                          | 89%                                |
| Jugendgerichtshilfe (Anzahl Verfahren im Jahr)                      | 538               | 500         | 250                           | 330                          | 132%                               |

## Bericht zum 30.06.2007

### 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                          | Werte/Ergebnis 2007  |                           |                            |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                              | Planwert<br>Kennzahl | Ist<br>Januar bis<br>Juni | Prognose zum<br>Jahresende |
| Jugendgerichtshilfe: Kosten pro Verfahren                                |                      |                           |                            |
| Verfahren Jugendgerichtshilfe pro 1000 Jugendliche und junge Volljährige | 51                   | 33                        | 67                         |

### 3. Erläuterungen

Bei der Anzahl der Verfahren der Jugendgerichtshilfe handelt es sich zum überwiegenden Teil um Wiederholungsfälle. In diesen Zahlen sind 137 Verfahren für Ersttäter der ersten sechs Monate enthalten.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>0551000600</b> Vertretung des Kindes |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frau Walter                             |
| <p><b><u>Produktbeschreibung</u></b><br/> Vormundschaften und Pflegschaften, Beistandschaften, Beratung und Unterstützung in Unterhaltsangelegenheiten, Beurkundungen</p> <p><b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br/> SGB VIII, BGB, Beurkundungsgesetz, ZPO, FGG</p> <p><b><u>Produktziel</u></b><br/> Vertretung der Interessen des Kindes bei der Vaterschaftsfeststellung und in Unterhaltsangelegenheiten.</p> <p><b><u>Operationale Ziele</u></b><br/> 1. Die Arbeitsrückstände im Bereich der Beistandschaften und Vormundschaften werden beseitigt.<br/> 2. Einnahmen, die über das Konto des Jugendamtes laufen, bleiben im Verhältnis zu der Gesamtzahl der bestehenden Beistandschaften gleich hoch wie 2005.<br/> Stichtag 31.12. (Einnahme pro Fall zum Stichtag 31.12.2005: 684,66 €)</p> <p><b><u>Zielgruppe</u></b><br/> Kinder und Jugendliche, junge Volljährige<br/> Alleinerziehende Elternteile, minderjährige Mütter</p> |                                         |

# Bericht zum 30.06.2007

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                                                           | Werte 2006 | Werte 2007  |                      |                     | Prognose zum Jahresende |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
| Leistungsumfang / Bestandszahlen                                                          | Ist        | Plan gesamt | Plan Januar bis Juni | Ist Januar bis Juni | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang</b>                                                                    |            |             |                      |                     |                         |
| Beratung und Unterstützung nach den §§ 52a, 18 Abs. 1 und 4, 53 SGB VIII und § 1615 I BGB | 1.114      | 1.350       | 675                  | 697                 | 103%                    |
| Beurkundungen                                                                             | 566        | 700         | 350                  | 283                 | 81%                     |
| Vormundschaften zum Stichtag 31.12.                                                       | 57         | 55          |                      | 53                  | 96%                     |
| Pflegschaften zum Stichtag 31.12.                                                         | 56         | 50          |                      | 62                  | 124%                    |
| Beistandschaften zum Stichtag 31.12.                                                      | 991        | 1.160       |                      | 944                 | 81%                     |

## 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                                                                                                                           | Werte/Ergebnis 2007 |                                    |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                                                                                               | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis Juni                | Prognose zum Jahresende |
| Beistandschaften: Einnahmen pro Fall                                                                                                                                                      |                     | 399                                | 800                     |
| Kosten pro Fall/Maßnahme                                                                                                                                                                  |                     |                                    |                         |
| Die Arbeitsrückstände im Bereich der Beistandschaften und Vormundschaften werden beseitigt                                                                                                |                     | Sachstandsbericht s. Erläuterungen |                         |
| Einnahmen, die über das Konto des Jugendamtes laufen, bleiben im Verhältnis zu der Gesamtzahl der bestehenden Beistandsschaften gleich hoch wie 2005, Stichtag 31.12. (Einnahme pro Fall) | 684,66 €            |                                    |                         |

## 3. Erläuterungen

Hinweis: aufgeführt in den Daten zur Zielerreichung, Beistandschaften, Einnahmen pro Fall sind nur die Mündelgelder, die über das Konto des Jugendamtes laufen. Alle anderen Mütter haben mit den Kindesvätern Direktzahlungen vereinbart. Diese Zahlungen können hier nicht dargestellt werden.

Sachstandsberichte hinsichtlich der Arbeitsrückstände in den Beistandschaften erfolgt monatlich an 102.

Die Aufarbeitung der Rückstände dort wird durch die Umsetzung von Personal und Reduzierung des Stundensatzes nicht vollständig zu realisieren sein.

## Bericht zum 30.06.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0551000700 Adoptionsvermittlung</b> |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Herr Alpert                            |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Beratung, Unterstützung, Belehrung von werdenden Eltern, Aufnahmewilligen und ehemals Adoptierter in allen Fragen der Adoption sowie Durchführung des rechtlichen Verfahrens.                                                                                          |                                        |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>SGB VIII, BGB, Adoptionsvermittlungsgesetz                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| <b><u>Produktziel</u></b><br>1. Unterstützung werdender Mütter/Eltern bei einer adäquaten Entscheidungsfindung bzgl. der Zukunft des Kindes.<br>2. Gewinnung und Unterstützung von Adoptiveltern.<br>3. Schaffung stabiler Lebensverhältnisse und dauerhafter positiver Entwicklungsbedingungen für Kinder. |                                        |
| <b><u>Operationale Ziele</u></b><br>Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder im Landkreis Wolfenbüttel vermitteln.                                                                                                                                                                              |                                        |
| <b><u>Zielgruppe</u></b><br>Werdende Mütter/Eltern, die sich von dem (zu erwartenden) Kind trennen wollen<br>Paare oder Einzelpersonen, die einen Adoptionswunsch haben<br>Ehemalige Adoptierte, die Fragen nach ihrer Herkunft haben                                                                       |                                        |

### 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                         | <b>Werte 2006</b> | <b>Werte 2007</b>  |                             |                            | <b>Prognose zum Jahresende</b> |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                                         | <b>Ist</b>        | <b>Plan gesamt</b> | <b>Plan Januar bis Juni</b> | <b>Ist Januar bis Juni</b> | <b>Zielerreichung</b>          |
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b> |                   |                    |                             |                            |                                |
| <b>Leistungsumfang</b>                  |                   |                    |                             |                            |                                |
| Adoptionsvermittlungen                  | 7                 | 8                  | 4                           | 9                          | 113%                           |
| Anzahl zur Vermittlung stehender Kinder | 7                 | 8                  | 4                           | 9                          | 113%                           |

### 2. Daten zur Zielerreichung

|                                                                                    | <b>Werte/Ergebnis 2007</b> |                            |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung</b>                                 | <b>Planwert Kennzahl</b>   | <b>Ist Januar bis Juni</b> | <b>Prognose zum Jahresende</b> |
| Alle im Landkreis zur Vermittlung anstehenden Kinder im LK Wolfenbüttel vermitteln | 8                          | siehe Leistungsumfang      | 9                              |

# Bericht zum 30.06.2007

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Produkt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0551000800</b> Sonstige Hilfen |
| <b>Verantwortlich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Frau Walter / Herr Isensee        |
| <b><u>Produktbeschreibung</u></b><br>Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz<br>Gewährung von Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz<br>Gewährung von Leistungen nach dem Bundeselterngeldgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |
| <b><u>Auftragsgrundlage</u></b><br>Unterhaltsvorschussgesetz, BGB, ZPO<br>Bundesausbildungsförderungsgesetz<br>Bundeselterngeldgesetz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |
| <b><u>Produktziel</u></b><br>1. Schnelle Hilfe für Kinder allein erziehender Elternteile, deren anderer Elternteil keinen Unterhalt zahlt.<br>2. Maximale Heranziehung der Unterhaltspflichtigen.<br>3. Ziel des BAföG ist es, jeden jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, unabhängig von seiner sozialen und wirtschaftlichen Situation, eine Ausbildung zu absolvieren, die seinen Fähigkeiten und Interessen entspricht.<br>4. Das Elterngeld soll die wirtschaftliche Situation von Familien nach der Geburt eines Kindes verbessern |                                   |
| <b><u>Operationale Ziele</u></b><br>1. UVG: Die Rückzahlungsquote der Unterhaltspflichtigen soll auf 20 % gesteigert werden<br>2. UVG: Einnahmen von 2005 in Höhe von 318,68 € je Fall im Verhältnis zu den laufenden Zahlfällen abzüglich ALG II-Empfänger auf 330,- € je Fall erhöhen.<br>3. Elterngeld: Zeitnahe Umsetzung des Elterngeldgesetzes                                                                                                                                                                                         |                                   |
| <b><u>Zielgruppe</u></b><br>Eltern (auch Adoptiveltern) von Kindern bis zum 24. Lebensmonat<br>Schüler von weiterführenden allgemeinbildenden Schulen (hier mit Einschränkungen), Berufsfachschulen, Fach- und Fachoberschulen, Berufsaufbauschulen<br>Alleinerziehende Mütter und Väter, deren Kinder das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet haben                                                                                                                                                                                         |                                   |

## 1. Informationen zum Leistungsumfang

|                                                             | Werte 2006             | Werte 2007  |                      |                     | Prognose zum Jahresende |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                             | Ist                    | Plan gesamt | Plan Januar bis Juni | Ist Januar bis Juni | Zielerreichung          |
| <b>Leistungsumfang / Bestandszahlen</b>                     |                        |             |                      |                     |                         |
| <b>Leistungsumfang</b>                                      |                        |             |                      |                     |                         |
| Unterhaltsvorschuss (Zahlfälle am 31.12.)                   | 702                    | 750         | entfällt             | 697                 | 93%                     |
| Unterhaltsvorschuss (ALG II-Empfänger) Zahlfälle zum 31.12. | 602                    | 565         | entfällt             |                     |                         |
| UHV-Leistungen in €                                         |                        |             |                      | 708.956             |                         |
| UHV-Erstattungen in €                                       |                        |             |                      | 148.231             |                         |
| Leistungen nach dem BAföG (Anträge)                         | 343                    | 300         | 150                  | 124                 | 83%                     |
| Elterngeld (Anträge)                                        | 1147<br>Erziehungsgeld | 1.026       | 513                  | 303                 | 59%                     |

## Bericht zum 30.06.2007

### 2. Daten zur Zielerreichung

| Bezeichnung der Kennzahl zur Zielerreichung                                                                                                          | Werte/Ergebnis 2007 |                                    |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                      | Planwert Kennzahl   | Ist Januar bis Juni                | Prognose zum Jahresende |
| UVG: Rückholquote                                                                                                                                    | 20%                 | 21%                                | 20%                     |
| UVG: Kosten pro Zahlfall                                                                                                                             |                     |                                    |                         |
| BAföG: Kosten pro Antrag                                                                                                                             |                     |                                    |                         |
| Erziehungsgeld: Kosten pro Antrag                                                                                                                    |                     |                                    |                         |
| UVG: Einnahmen von 2005 in Höhe von 318,68 € je Fall im Verhältnis zu den laufenden Zahlfällen abzüglich ALG II-Empfänger auf 330,-€ je Fall erhöhen | 330                 |                                    |                         |
| Elterngeld: zeitnahe Umsetzung des Elterngeldgesetzes                                                                                                |                     | Sachstandsbericht s. Erläuterungen |                         |

### 3. Erläuterungen

Die Zahlen für die Unterscheidung der Unterhaltsvorschussempfänger mit gleichzeitigem ALG II Anspruch lassen sich zur Zeit nicht ermitteln, da die Anwendungssoftware eine Auswertung noch nicht zulässt.

Zu der Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG ist anzumerken, dass die Masse der Anträge an das Schuljahr gebunden ist. Es ist daher mit einer erhöhten Anzahl an Anträgen zu Beginn des neuen Schuljahres zu rechnen.

Zum Sachstand der Umsetzung des Elterngeldgesetzes wird mitgeteilt, dass die Mitarbeiter in entsprechenden Schulungen in der Fachanwendungssoftware und in der neuen Rechtslage ausgebildet wurden. Die zeitnahe Bearbeitung der Anträge auf Elterngeld ist nunmehr unproblematisch.