

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Jugend	DRUCKSACHE	
Az.: 51.13	Ifd. Nr.	Jahr
Datum: 15.10.2019	128	2019

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	14.11.2019	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Kreisausschuss			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Kreistag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> entfällt				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk):				Geschäftsbereich 51	
Gefertigt:	Beteiligt:			Landrat	
51.1	51.13	51		gez. Radeck	zur Beschlussausführung. (Handzeichen)

Betreff: Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2020
hier: vorgesehene Haushaltsansätze im Teilhaushalt 09

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2020 für den Teilhaushalt 09 werden zur Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 128	Jahr 2019

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

- 5 Als Anlage 1 ist der Vorlage der Teilhaushalt 09 des Haushaltsplanentwurfs des Landkreises für das Jahr 2020 beigefügt. Die betreffenden Erläuterungen sind wegen der besseren Übersichtlichkeit am linken Rand gekennzeichnet.

- 10 Ergänzend zu den im Ergebnisplanentwurf bereits angebrachten Erläuterungen werden noch folgende Anmerkungen, insbesondere zu den vorgesehenen Zuschüssen, gemacht:

Produkt	Anmerkungen
341-01	Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen beteiligen die Kommunen zu 20 % an den gewährten UVG-Leistungen und belassen (<i>quasi als „Ausgleich“ dafür</i>) den Kommunen $\frac{2}{3}$ der durch Heranziehung Unterhaltungspflichtiger erlangten Refinanzierungsleistungen (<i>Landesanteil</i>). Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt waren bis vor der Änderung des UVG im Sommer 2017 relativ stabil. Aufgrund der Ausweitung des Geltungsbereichs des UVG bis zum 18. Lebensjahr und der gleichfalls vorgenommenen zeitlichen Entfristung der Zahlungen haben sich die Ansätze im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Entwicklung der sogenannten „Rückholquote“ kann der Anlage 2 entnommen werden. Der drastische Einbruch der Rückholquote ist der oben genannten Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes geschuldet. Die entsprechenden Prozesse der Unterhaltsvorschussstelle wurden durch den Landesrechnungshof geprüft und nicht beanstandet.
361-01	Die vom Geschäftsbereich Jugend geplanten ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 9.510.800 €, inklusive der Zuschüsse an die Kommunen für Kindertagesstätten sowie den Aufwendungen für die Tagespflege. Der Grund für die Steigerung liegt namentlich in der steigenden Beteiligung des Landkreises an den Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen für die Kindertagesstätten. Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2020 noch 3.000.000 € für Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Jahr 2019: 2.500.000 €). In der o. g. Summe enthalten sind aber 156.000 € für entsprechende Abschreibungen (Jahr 2019: 344.800 €), sowie eine Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege um ca. 441.151 €, die auf der geplanten Änderung der Satzung beruht (<i>vgl. Drucksache 99/2019</i>). Derzeit wird das Verhandlungsergebnis mit den Vertretern der kreisangehörigen Kommunen über die zukünftige Höhe des Zuschusses im Bereich der Kindertagesstätten in den jeweiligen politischen Gremien beraten. Ein Ergebnis dieser Beratungen ist momentan noch nicht abschließend vorhersagbar.
362-01	Die Mittel der Jugendpflege wurden im Rahmen der Haushaltsplanung erstmals seit 2013 angehoben, da eine Erhöhung der Förderung auf Antrag des Kreisjugendrings vom 03.04.2018 in die Richtlinien des Landkreises eingearbeitet werden soll (<i>vgl. Drucksache 105/2019</i>). Über die zukünftige Höhe der Mittel ist allerdings noch gesondert zu beraten (<i>vgl. Drucksache 125/2019</i>)
362-01	Dieses Produkt beinhaltet wieder einen Zuschuss an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS“ (<i>vgl. Drucksache 125/2019</i>).

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 128 2019	
Produkt	Anmerkungen		
363-01	Über die Förderung von zehn zusätzlichen Ausbildungsplätzen durch den RVA im Haushaltsjahr 2020 muss gesondert entschieden werde. (vgl. Drucksache 125/2019).		
363-01	Nach den Zuschussrichtlinien des Landes müssen sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem Haushaltsjahr 2001 an den Kosten der Jugendwerkstätten beteiligen. Deshalb sind dem Caritasverband für den Landkreis Helmstedt für die in seiner Trägerschaft befindliche Jugendwerkstatt „Holzwurm“ im Haushaltsjahr 2014 Zuschussmittel in Höhe von 20.500,00 € bewilligt worden. Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 fortgeschrieben. Über die Höhe des Kreiszuschusses ist zu entscheiden (vgl. Drucksache 125/2019).		
363-01	Aufgrund der schlechten Ertragslage der Kreisvolkshochschule werden die Aufwendungen für die sogenannte „Praxisklasse“ der Eichendorffschule in Schöningen wieder aus dem Teilhaushalt 09 beglichen. Das Geld hierfür wird an die Kreisvolkshochschule überwiesen. Die Verwaltung der Praxisklasse wird aber weiterhin durch die Kreisvolkshochschule wahrgenommen. Eine pädagogische Steuerung der Arbeit der Praxisklasse durch den Geschäftsbereich Jugend erfolgt weiterhin (noch) nicht.		
363-01	Aufgaben im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind in enger Anbindung an Ordnungsbehörden, Schulen und andere Einrichtungen auszuführen, auch wenn dies derzeit aus personellen Gründen nur schwer möglich ist. Für die Beschaffung von Medien bzw. die Durchführung präventiver kultureller bzw. sportlicher Angebote sind entsprechende Haushaltsansätze gebildet worden. Diese Medien bzw. Angebote sind einerseits notwendig, um Kinder und Jugendliche „allgemein“ (ggf. in Kooperation mit Schulen) präventiv zu informieren und andererseits, um einen Zugang zu Gruppen betroffener Kinder und Jugendlicher zu erlangen.		
363-02	Die Zuschüsse für das Mehrgenerationenhaus im Mütterzentrum Helmstedt e.V. bzw. dem DRK-Mütterzentrum in Schöningen wurden ebenfalls auf dem niedrigen Stand des Haushaltsjahres 2013 mit maximal 1.170 €/Jahr veranschlagt. Für das weitere Bestehen des Mehrgenerationenhauses Helmstedt ist eine zusätzliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € erforderlich, um eine weitere Förderung durch den Bund und das Land Niedersachsen zu ermöglichen. Über die zukünftige Höhe der Zuschüsse für die Mütterzentren ist abschließend zu entscheiden (vgl. Drucksache 125/2019). Das „Projekt Familienhebammen“, bei dem speziell ausgebildete Hebammen die Familien mit Neugeborenen über die von den Krankenkassen nach dem SGB V hinaus zu gewährende Förderung betreuen, dient der Schaffung eines niedrigschwelligen Angebotes zur Stärkung der Erziehungskompetenz der Eltern(teile). Da die Hilfe, die erstmals im Jahr 2011 angeboten wurde, gut angenommen wird, werden für dieses Projekt im Haushaltsjahr 2020 nunmehr 55.700 € bereitgestellt.		
361-01, 363-02, 363-03 und 363-04	Die Kostenentwicklung seit 2002 und die Fallzahlentwicklung seit April 2004 ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. Die derzeit zu verzeichnende Steigerung der Aufwendungen ist angesichts aller dargestellten Entwicklungen nicht nur als vorläufig zu betrachten. Es wird in allen vier Produkten mittelfristig ein weiterer Kosten- und Fallzahlanstieg erwartet. Die momentane Aufteilung der Sachaufwendungen innerhalb dieser Produkte kann der Anlage 5 entnommen werden, die Entwicklung der Aufwendungen für einzelne Hilfearten seit 2011 der Anlage		

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 128 2019	
Produkt	Anmerkungen		
	6. Es bleibt im Laufe des Jahres 2020 angesichts der äußerst dynamischen Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe abzuwarten, ob die Planungen auch auskömmlich sein werden.		
366-01	Aufgrund der schlechten Ertragslage der Kreisvolkshochschule werden auch die Aufwendungen für das Freizeitheim Scheppau wieder aus dem Teilhaushalt 09 beglichen. Das Geld hierfür wird an die Kreisvolkshochschule überwiesen. Die Verwaltung des Freizeitheims wird aber weiterhin durch die Kreisvolkshochschule wahrgenommen. Eine pädagogische Steuerung der Arbeit des Freizeitheims durch den Geschäftsbereich Jugend erfolgt weiterhin (noch) nicht.		
367-05	Durch Beschluss des Kreistages vom 04.3.2011 hat der Kreistag entschieden, die Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg durchzuführen (vgl. <i>Drucksache 26/2011</i>). Daher wird die gesamte Erziehungsberatung im Kreisgebiet bis zum jetzigen Zeitpunkt gemeinsam mit der Stadt Wolfsburg durchgeführt. Alle zur Durchführung dieser Aufgabe erforderlichen Sachkosten werden von der Stadt Wolfsburg dem Landkreis Helmstedt in Rechnung gestellt und von diesem erstattet.		
367-06	Die Zuschusshöhen wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2018 belassen. Im Haushalt sind daher folgende Summen eingestellt: <ul style="list-style-type: none"> • 23.500 € für den Verein Jugendhilfe Helmstedt e.V., • 28.400 € für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung 'Pro Familia' e. V. • 4.700 € für die Beratungsstelle des Caritasverbandes für den Landkreis Helmstedt, • 1.500 € für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig e. V. • 33.600 € für die Beratungsstelle des 'Vereins gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. Helmstedt'. • 12.000 € für die Fachambulanz des Lukas-Werks, in Helmstedt. Über die zukünftige Höhe der Kreiszuschüsse ist zu entscheiden (vgl. <i>Drucksache 125/2019</i>).		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

362-01 Jugendarbeit

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

363-03 Hilfe zur Erziehung

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

366-01 Freizeitheim Scheppau

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.188.834	3.997.000	3.901.300	3.862.000	3.678.000	3.789.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470					
04	+ sonstige Transfererträge	1.723.963	1.580.500	1.682.900	1.759.900	1.836.900	1.886.900
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	36.700	36.700	36.700	36.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695.546	2.860.000	1.950.000	1.750.000	1.550.000	1.350.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	32.045					
12	= Summe ordentliche Erträge	7.640.858	8.438.200	7.570.900	7.408.600	7.101.600	7.062.600
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.234.965	4.520.200	4.753.900	4.937.600	5.032.800	5.129.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.053	175.200	246.300	246.300	246.300	246.300
16	+ Abschreibungen	163.065	355.600	232.749	276.749	276.749	276.749
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.231.100	20.013.900	20.774.200	21.140.600	21.655.200	22.009.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.897.559	7.177.500	9.638.900	9.992.400	10.368.500	10.730.600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	29.627.743	32.242.400	35.646.049	36.593.649	37.579.549	38.392.349
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.986.885	-23.804.200	-28.075.149	-29.185.049	-30.477.949	-31.329.749
22	außerordentliche Erträge		150.000	150.000			
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.986.885	-23.804.200	-28.075.149	-29.185.049	-30.477.949	-31.329.749
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	207.534	149.558				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.087.159	1.909.563				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.879.625	-1.760.005				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-23.866.510	-25.564.205	-28.075.149	-29.185.049	-30.477.949	-31.329.749

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.108.549	8.588.200	7.720.900		7.408.600	7.101.600	7.062.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.557.419	31.886.800	35.413.300		36.316.900	37.302.800	38.115.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-23.448.870	-23.298.600	-27.692.400		-28.908.300	-30.201.200	-31.053.000
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit							
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen							
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-1.036.727	-2.500.000	-3.000.000		-3.000.000	-12.000.000	-1.000.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-24.485.596	-25.798.600	-30.692.400		-31.908.300	-42.201.200	-32.053.000
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-24.485.596	-25.798.600	-30.692.400		-31.908.300	-42.201.200	-32.053.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	VE Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	3.716.727	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	3.716.727	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	3.716.727	1.036.727	2.500.000	3.000.000		3.000.000	12.000.000	1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.

Auftragsgrundlage UVG.

Zielgruppe Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.

Allgemeine Ziele Schnelle Leistungsgewährung.

Erläuterungen Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der bewilligten Anträge	520	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Heranziehungen	1.977	3.050	3.206	3.200	2.921	2.921	2.921	2.921

Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der gesetzlichen Änderung.

18: Erhöhte Aufwendungen durch die Ausweitung des Gewährungsrahmens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.299.071	2.720.000	2.690.000	2.800.000	2.896.000	3.007.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	678.460	759.000	794.000	871.000	948.000	998.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	30.169					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.007.700	3.479.000	3.484.000	3.671.000	3.844.000	4.005.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	466.265	467.200	505.700	515.300	525.300	535.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567	4.700	9.600	9.600	9.600	9.600
16	+ Abschreibungen	141.074					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.827.973	3.401.000	3.400.000	3.500.000	3.629.000	3.759.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.426	39.000	115.000	117.000	118.000	119.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.511.305	3.911.900	4.030.300	4.141.900	4.281.900	4.423.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-503.605	-432.900	-546.300	-470.900	-437.900	-418.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-503.605	-432.900	-546.300	-470.900	-437.900	-418.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.587	17.567				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	278.424	219.011				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-249.838	-201.444				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-753.443	-634.344	-546.300	-470.900	-437.900	-418.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen sowie Akquise und Qualifizierung von Tagespflegepersonen. Übernahme von Elternbeiträgen für den Besuch von Kindertagesstätten. Finanzierung von Kindertagesstätten im Zusammenhang mit der Übertragung der Wahrnehmungszuständigkeit für das Kindertagesstättenwesen auf die kreisangehörigen Gebietskörperschaften. Erstellung einer Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte bzw. in Kindertagespflege (Kindertagesstättenplanung).

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, KiTaG einschließlich 1. und 2. DVO KiTaG.

Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis unter 14 Jahre,
Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte,
Tagespflegepersonen,
Politik,
kreisangehörige Gebietskörperschaften,
Träger von Kindertagesstätten nebst Bedienstete in den Einrichtungen.

Allgemeine Ziele Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kindertagesstätten,
Gewährleistung der bedarfsgerechten Tagespflege,
Übernahme des Elternbeitrags im einkommensbedingten Bedarfsfalle,
Fortlaufende Vernetzung von Tagespflegepersonen,
Ausbau- und Weiterentwicklung der Aufgaben der Eltern- Servicestelle,
Fortschreibung der Bedarfsermittlung und Bedarfsplanung zur Kindertagesbetreuung.

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2020 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 400.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 5.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Kinderrippengruppen:	50	53	54	54	54	54
Anzahl der Kindergärten:	51	57	61	61	61	61
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	106	102	74	74	74	74
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	3	14	7	7	7	7
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	59	51	50	50	50	50

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.860	950.000	800.000	650.000	400.000	400.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	399.468	285.000	337.400	337.400	337.400	337.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.140	10.000				
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	946.468	1.245.000	1.137.400	987.400	737.400	737.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	419.274	542.700	597.400	608.800	619.800	631.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343	32.200	14.500	14.500	14.500	14.500
16	+ Abschreibungen	12.737	355.600	232.749	276.749	276.749	276.749
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.360.267	1.345.800	1.772.700	1.771.700	1.938.200	1.949.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.805.169	5.574.800	7.723.700	8.048.700	8.426.700	8.759.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.597.791	7.851.100	10.341.049	10.720.449	11.275.949	11.630.949
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.651.323	-6.606.100	-9.203.649	-9.733.049	-10.538.549	-10.893.549
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.651.323	-6.606.100	-9.203.649	-9.733.049	-10.538.549	-10.893.549
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	25.722	20.838				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	278.285	279.034				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-252.563	-258.195				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.903.886	-6.864.295	-9.203.649	-9.733.049	-10.538.549	-10.893.549

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Jugendarbeit

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251020
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen, Jugendleiter, kommunale Jugendpfleger, Verbandsvertreter.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien, auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.
Erläuterungen	<p>15 u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege 2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen 600 EUR Broschüre "Reisefieber" <p>18 u.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> 3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten 2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring 0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit 11.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt 11.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien 0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter 10.000 EUR Schularbeitenhilfe 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	63	53	68	68	68	68
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	50	54	51	51	51	51
Anzahl der Teilnehmer:	1.572	1.426	1.279	1.279	1.279	1.279

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.036	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	3.036	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	80.251	97.000	100.900	103.000	104.600	106.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171	16.700	18.000	18.000	18.000	18.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.814	48.600	76.600	76.600	76.600	76.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.115	12.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	127.351	175.000	204.200	206.300	207.900	209.900
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-124.315	-172.800	-202.000	-204.100	-205.700	-207.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-124.315	-172.800	-202.000	-204.100	-205.700	-207.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	3.707	2.844				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	37.986	36.432				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-34.279	-33.588				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-158.594	-206.388	-202.000	-204.100	-205.700	-207.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251020																																	
Kurzbeschreibung	Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Durchführung von Jugendschutzkontrollen.																																	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.																																	
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Schulverweigerer, Jugendwerkstätten, Regionalverbund für Ausbildung e.V. (RVA), Gewerbetreibende, Ordnungsbehörden, kommunale Jugendpfleger.																																	
Allgemeine Ziele	Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.																																	
Erläuterungen	In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.																																	
	18: 219.300 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen, 20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas, 43.100 EUR PACE																																	
	19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.																																	
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"><u>Entwicklung der Fallzahlen</u></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">7</td> </tr> </tbody> </table>						<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	4	0	0	0	0	0	Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	5	2	2	2	2	2	Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	4	11	7	7	7	7
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023																												
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	4	0	0	0	0	0																												
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	5	2	2	2	2	2																												
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	4	11	7	7	7	7																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.219					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	120.219					
13	Aufwendungen für aktives Personal	42.713	50.900	43.600	48.100	49.000	49.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	400.578	282.900	286.900	284.000	199.800	105.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574	100.200	108.200	108.200	108.200	108.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	449.560	435.200	439.900	441.500	358.200	264.700
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-329.341	-435.200	-439.900	-441.500	-358.200	-264.700
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-329.341	-435.200	-439.900	-441.500	-358.200	-264.700
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.470	1.585				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.041	19.009				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-13.572	-17.424				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-342.913	-452.624	-439.900	-441.500	-358.200	-264.700

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251200							
Kurzbeschreibung	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten. Hilfen in Notsituationen.							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.							
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf,							
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten, Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz, Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.							
Erläuterungen	<p>15: u. a. 48.500 EUR für das Projekt "Familienhebammen".</p> <p>18: u. a. 330.000 EUR Hilfe für junge Volljährige 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen 3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.</p> <p>19: 53.400 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.</p>							
	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	315	317	389	300	300	300	300
	Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	566	743	618	170	170	170	170
	Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	3	4	5	5	5	5
	Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	5	3	7	5	5	5	5
	Betreuung durch Familienhebammen:	50	48	48	25	25	25	25

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.498	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470					
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.968	50.000	50.500	50.500	50.500	50.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	361.806	418.100	403.700	424.100	432.200	440.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.290	75.500	141.000	141.000	141.000	141.000
16	+ Abschreibungen	554					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	423.432	464.400	445.400	454.600	463.800	475.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.516	72.400	85.000	85.000	85.000	85.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	845.597	1.030.400	1.075.100	1.104.700	1.122.000	1.141.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-804.629	-980.400	-1.024.600	-1.054.200	-1.071.500	-1.091.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-804.629	-980.400	-1.024.600	-1.054.200	-1.071.500	-1.091.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	17.807	12.667				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	177.056	161.336				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-159.249	-148.669				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-963.878	-1.129.069	-1.024.600	-1.054.200	-1.071.500	-1.091.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251200							
Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.							
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.							
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge- / Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Dokumentation.							
Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	Soziale Gruppenarbeit:	13	7	8	7	7	7	7
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	54	58	62	39	39	39	39
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	116	126	122	136	136	136	136
	Erziehung in der Tagesgruppe:	22	21	22	21	21	21	21
	Vollzeitpflege: Heimerziehung,	109	104	105	93	93	93	93
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	45	49	45	45	45	45	45
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	4	3	1	2	2	2	2

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	476.397	421.500	436.500	436.500	436.500	436.500
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.070.628	1.050.000	950.000	950.000	950.000	950.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	895					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.547.919	1.471.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500	1.386.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	925.986	774.900	1.048.800	1.084.100	1.105.200	1.126.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.973	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
16	+ Abschreibungen	6.652					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.264.982	6.581.000	7.019.500	7.143.500	7.292.500	7.440.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	778.108	1.018.300	879.800	896.100	913.400	931.800
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.994.700	8.392.500	8.966.400	9.142.000	9.329.400	9.516.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.446.781	-6.921.000	-7.579.900	-7.755.500	-7.942.900	-8.130.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.446.781	-6.921.000	-7.579.900	-7.755.500	-7.942.900	-8.130.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	46.291	32.598				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	459.098	407.389				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-412.807	-374.791				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.859.588	-7.295.791	-7.579.900	-7.755.500	-7.942.900	-8.130.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

Zielgruppe Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge- / Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung,
Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen,
Dokumentation.

Erläuterungen 02: Inklusionspauschale des Landes. Ab 2019 wird die Inklusionspauschale im Produkt 365-01 veranschlagt. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	23	11	10	10	10	10
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	7	4	18	18	18	18
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	6	6	7	7	7	7
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	12	7	15	15	15	15
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	166	151	150	150	150	150
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	32	23	25	25	25	25
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	51	52	65	65	65	65
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	8	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	16	20	23	23	23	23
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	40	38	38	38	38

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.705					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	169.638	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte			36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.615.190	1.800.000	1.000.000	800.000	600.000	400.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	981					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.839.514	1.915.000	1.151.000	951.000	751.000	551.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	793.831	741.900	882.700	945.500	964.000	982.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.134	21.100	34.400	34.400	34.400	34.400
16	+ Abschreibungen	2.048					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.786.730	7.759.000	7.641.000	7.778.100	7.923.200	8.071.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.730	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.605.473	8.522.600	8.558.700	8.758.600	8.922.200	9.089.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.765.958	-6.607.600	-7.407.700	-7.807.600	-8.171.200	-8.538.000
22	außerordentliche Erträge		150.000	150.000			
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.765.958	-6.607.600	-7.407.700	-7.807.600	-8.171.200	-8.538.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	35.257	26.662				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	363.168	370.886				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-327.911	-344.224				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.093.869	-6.951.824	-7.407.700	-7.807.600	-8.171.200	-8.538.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Einbringung erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte in allen Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten, bei denen die Personensorge oder das Kindeswohl Minderjähriger betroffen ist. Vermittlung von Adoptivkindern einschl. der Überprüfung, Beratung und Unterstützung der Kinder, abgebender Personen sowie Adoptionsbewerber. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender. Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, AdVerMiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.

Zielgruppe Straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende, von Trennung und/oder Umgangsproblemen betroffene Minderjährige, deren Eltern bzw. alleinerziehende Elternteile sowie umgangsberechtigte Dritte, Minderjährige, deren Kindeswohl gefährdet ist. Adoptionsfreigebende, Adoptivkinder und Adoptionsbewerber.

Allgemeine Ziele Beratung und Betreuung der Klienten, Vermittlung von Minderjährigen und Begleitung von Familien in Adoptionsangelegenheiten, Erstellung von Sozialberichten für Familien-, Vormundschafts- und Jugendgerichte, sowie Teilnahme an entsprechenden Gerichtsterminen, Sicherstellung des Kindeswohls, Dokumentation.

Erläuterungen 18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	217	267	270	270	270	270
Begleitete Adoptionsverfahren:	8	6	20	20	20	20
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	263	351	338	338	338	338
Vormundschaften:	120	100	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	818.658	793.200	849.600	884.900	902.800	920.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.657	5.500	9.300	9.300	9.300	9.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	26.756	27.500	28.400	28.400	28.400	28.400
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.084	1.000	7.900	7.900	7.900	7.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	865.156	827.200	895.200	930.500	948.400	966.300
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-865.156	-827.200	-895.200	-930.500	-948.400	-966.300
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-865.156	-827.200	-895.200	-930.500	-948.400	-966.300
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	36.800	24.870				
27	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	366.636	311.412				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-329.836	-286.542				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.194.992	-1.113.742	-895.200	-930.500	-948.400	-966.300

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktinformation

Organisationseinheit	Kostenstelle 251010
Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.
Auftragsgrundlage	Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".
Zielgruppe	Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.
Allgemeine Ziele	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.
Erläuterungen	02: Enthält eine Inklusionspauschle. Weitere Inklusionspauschlen sind in den Produkten 243-01 und 314-00 bis 314-09 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.445	275.500	-359.300	360.000	330.000	330.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	134.445	275.500	359.300	360.000	330.000	330.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	47.360	316.300	39.300	40.000	40.700	41.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	88		309.400	310.000	280.000	280.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.522	316.300	348.700	350.000	320.700	321.400
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	86.924	-40.800	10.600	10.000	9.300	8.600
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	86.924	-40.800	10.600	10.000	9.300	8.600
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.066	1.102				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.619	13.165				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-9.553	-12.063				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	77.371	-52.863	10.600	10.000	9.300	8.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau

Produktinformation

Kurzbeschreibung	Betrieb des Freizeitheimes Scheppau als Einrichtung für die Jugendarbeit.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG (siehe Produkt 36201).
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre sowie deren Eltern, Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im ländlichen Raum, Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens.
Erläuterungen	Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden. Ab 2019 erfolgt eine Erstattung an die KVHS für die Wahrnehmung der Aufgabe.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal						
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen		140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen		140.000	165.000	165.000	165.000	165.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)		-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)		-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)						
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen						
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)						
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)		-140.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36705	Erziehungsberatung

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251500

Kurzbeschreibung Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.

Allgemeine Ziele Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen,
Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen,
Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.

Erläuterungen Die Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt wird ab 01.08.2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit federführend von der Stadt Wolfsburg durchgeführt.

19: Die auf die Erziehungsberatungsstelle (EZB) entfallenden Bewirtschaftungskosten werden als Erstattung von Aufwendungen an die Stadt Wolfsburg veranschlagt.

Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	19	17	14	11	25	25	25	25
Beratung von Eltern:	456	456	500	547	547	547	547	547

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	588					
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.441	275.100	236.800	237.600	242.200	246.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193.678	218.500	235.600	245.200	255.000	265.100
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.193	493.600	472.400	482.800	497.200	512.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-445.605	-493.600	-472.400	-482.800	-497.200	-512.000
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-445.605	-493.600	-472.400	-482.800	-497.200	-512.000
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.583	7.700				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.405	78.239				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-78.822	-70.538				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-524.427	-564.138	-472.400	-482.800	-497.200	-512.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Produktinformation

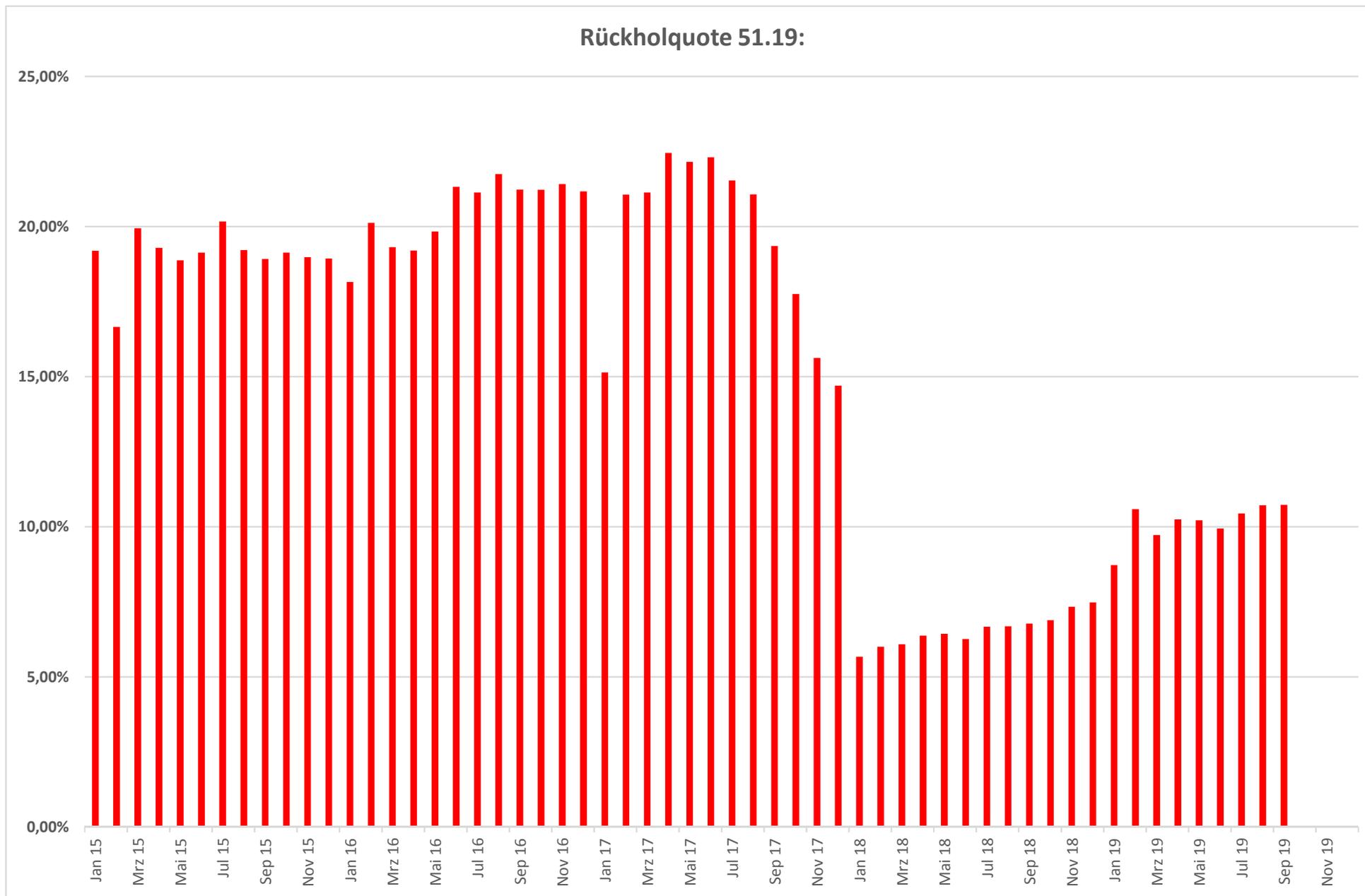
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.
Allgemeine Ziele	Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen; 23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 33.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. 12.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt).

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2020

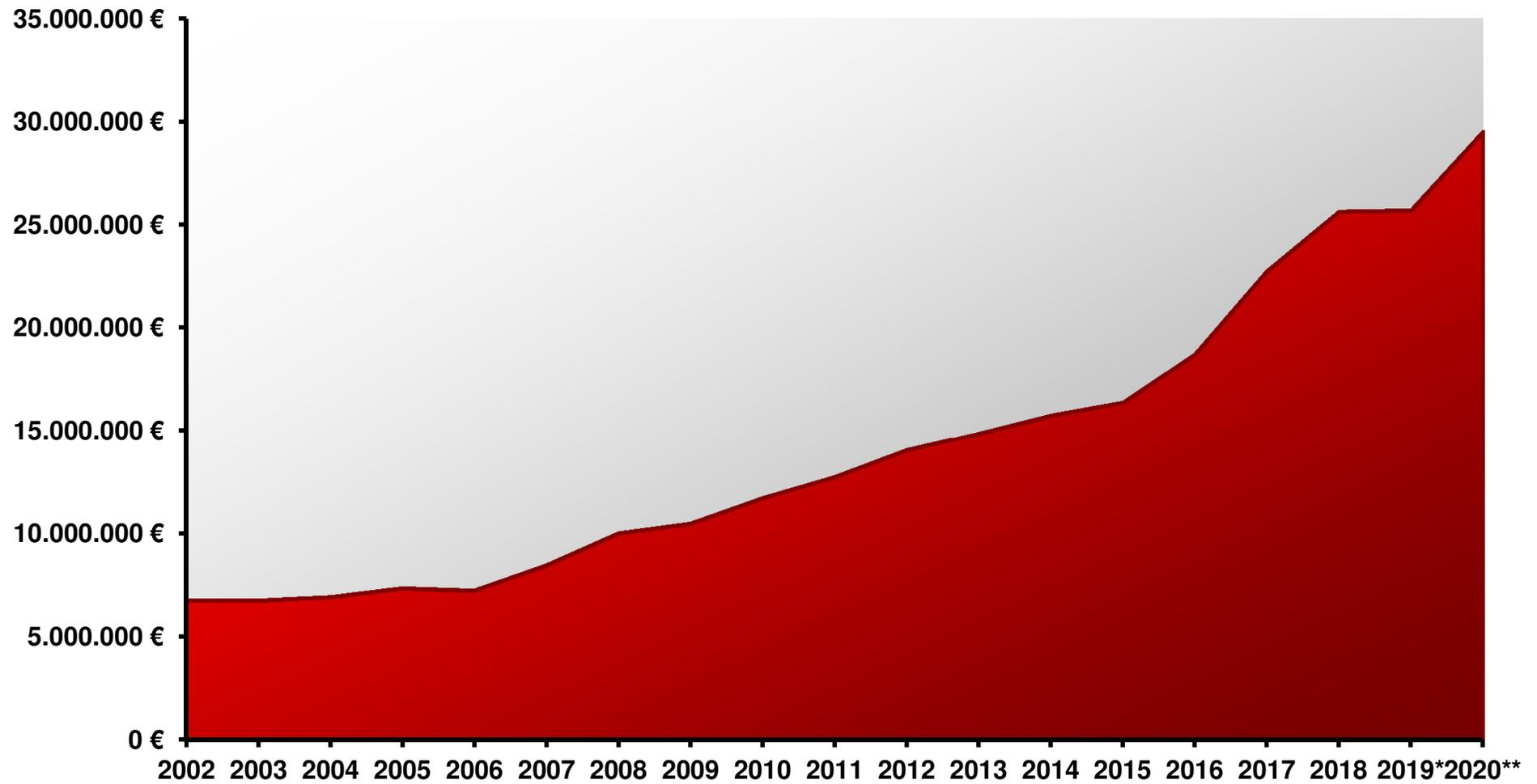
Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

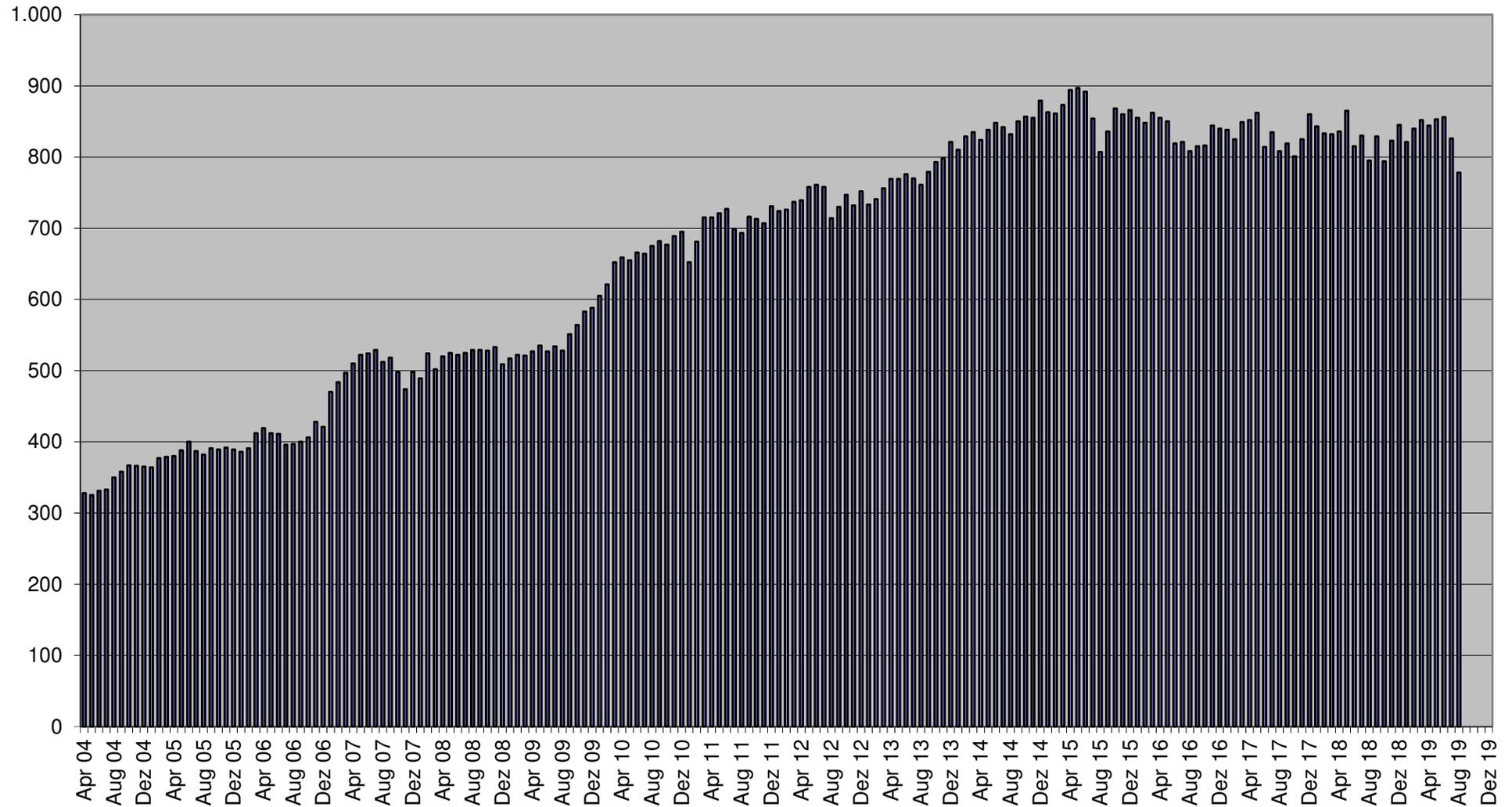
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+/- Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	26.381	42.900	45.400	46.200	47.000	47.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	110.568	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.096	146.600	149.100	149.900	150.700	151.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-137.096	-146.600	-149.100	-149.900	-150.700	-151.500
22	außerordentliche Erträge						
23	- außerordentliche Aufwendungen						
24	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-137.096	-146.600	-149.100	-149.900	-150.700	-151.500
26	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.244	1.126				
27	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.441	13.652				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-11.197	-12.526				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-148.293	-159.126	-149.100	-149.900	-150.700	-151.500



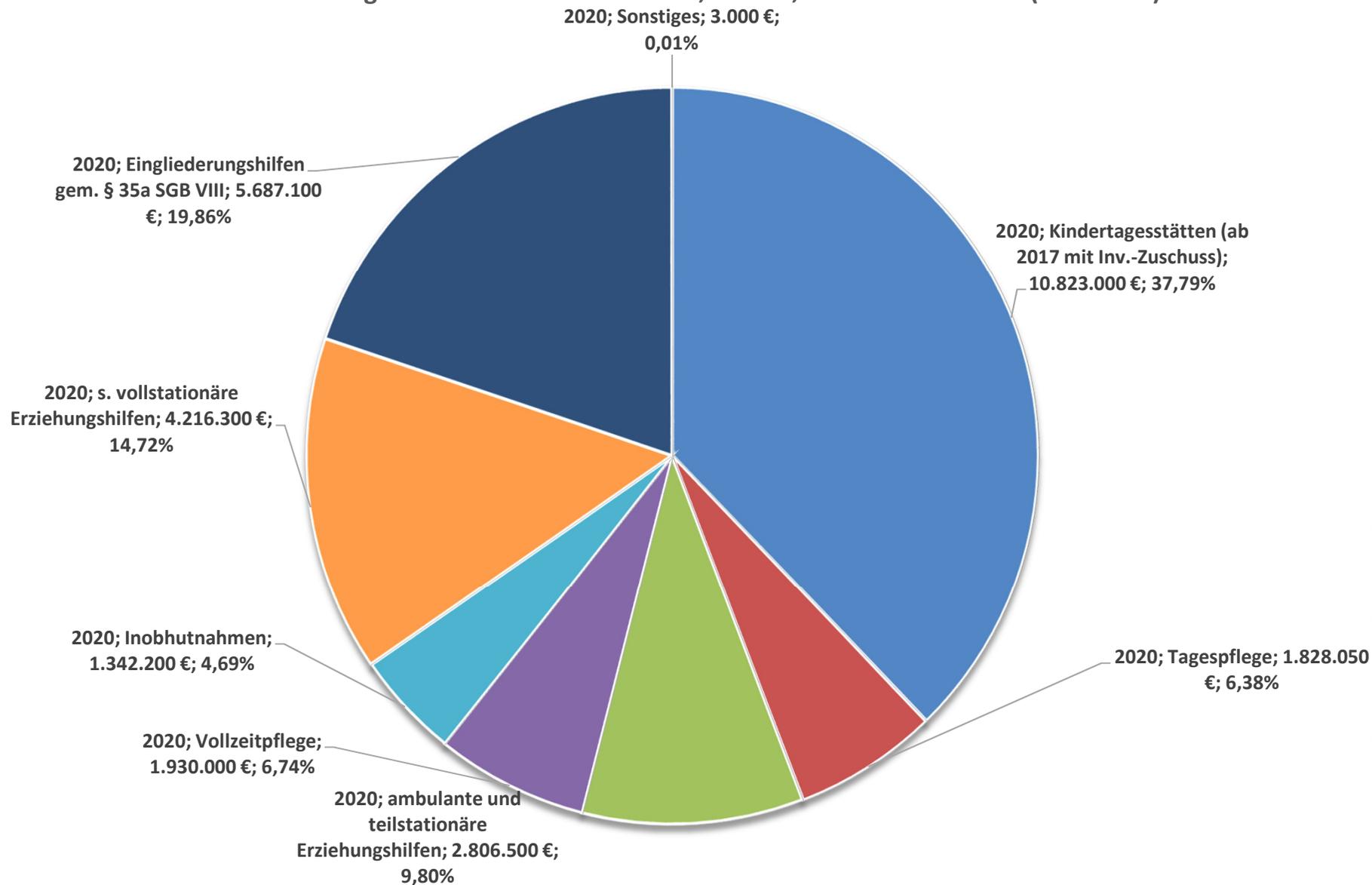
Entwicklung der Aufwendungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe:
(bis 2008 kameralistische Haushaltsführung)



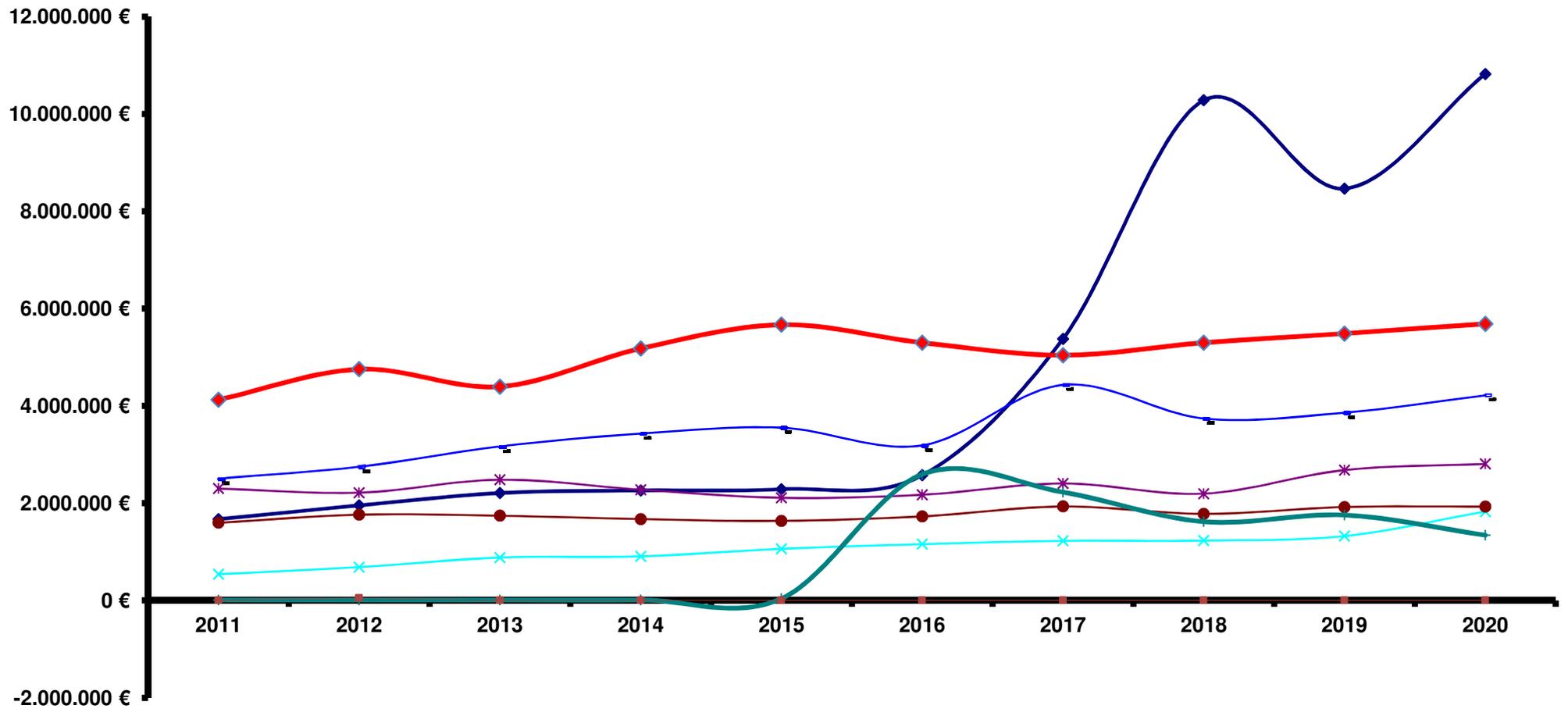
Entwicklung der Fallzahlen im Geschäftsbereich 51:



Sachaufwendungen in den Produkten 361-01, 363-02, 363-03 und 363-04 (Plan 2020):



Aufwendungen für einzelne Hilfearten:



- ◆ Kindertagesstätten (ab 2017 mit Inv.-Zuschuss)
- Vollzeitpflege
- ◆ Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII
- × Tagespflege
- + Inobhutnahmen
- Sonstiges
- * ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen
- s. vollstationäre Erziehungshilfen