

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: 51	DRUCKSACHE	
Az.: 51.13	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 13.10.2020	128	2020

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☒				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	19.11.2020	<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 checked="" 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	II				
				zur Beschlussausführung. (Handzeichen)	

Betreff: Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2021
hier: vorgesehene Haushaltsansätze im Teilhaushalt 09

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2021 für den Teilhaushalt 09 werden zur Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	Ifd. Nr. 128	Jahr 2020

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 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 Unterhaltspflichtiger 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 damalige 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. Die Rückholquote steigt derzeit wieder leicht an.
361-01	Die vom Geschäftsbereich Jugend geplanten ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 11.750.000 €, 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 2021 noch 2.400.000 € für Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Jahr 2020: 3.000.000 €). In der o. g. Summe enthalten sind aber 160.000 € für entsprechende Abschreibungen (Jahr 2020: 156.000 €), sowie die Aufwendungen für die Kindertagespflege. 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 Jahr 2020 erstmals seit 2013 auf Antrag des Kreisjugendrings vom 03.04.2018 angehoben (<i>vgl. Drucksache 105/2019</i>). Im laufenden Haushaltsjahr mussten sehr viele Maßnahmen aufgrund der Pandemie ausfallen. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2021 Maßnahmen der Jugendpflege – zumindest in der zweiten Jahreshälfte – wieder aufgenommen und durchgeführt werden können. Über die Mittel für die Jugendpflege im Haushaltsjahr 2021 muss gesondert entschieden werden. (<i>vgl. Drucksache 129/2020</i>).
362-01	Dieses Produkt beinhaltet wieder einen Zuschuss an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS“ (<i>vgl. Drucksache 129/2020</i>).

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 128 2020	
Produkt	Anmerkungen		
363-01	Über die Förderung von zehn zusätzlichen Ausbildungsplätzen durch den RVA im Haushaltsjahr 2021 muss gesondert entschieden werde. <i>(vgl. Drucksache 129/2020).</i>		
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 <i>(vgl. Drucksache 129/2020).</i>		
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 nicht, sodass die Maßnahme sozusagen gemeinsam vom Geschäftsbereich Jugend und der KVHS betreut wird.		
363-01	Aufgaben im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind in enger Anbindung an Ordnungsbehörden, Schulen und andere Einrichtungen auszuführen. Derzeit bemüht sich der Geschäftsbereich, diese Aufgabe wieder mit Personal zu hinterlegen. 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“ <i>(ggf. in Kooperation mit Schulen)</i> 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 <i>(vgl. Drucksache 129/2020).</i> 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 2021 weiterhin 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,		

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 128 2020	
Produkt	Anmerkungen		
	die Entwicklung der Aufwendungen für einzelne Hilfearten seit 2011 der Anlage 6. Es bleibt im Laufe des Jahres 2021 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 der Praxisklasse durch den Geschäftsbereich Jugend erfolgt weiterhin nicht, sodass die Maßnahme sozusagen gemeinsam vom Geschäftsbereich Jugend und der KVHS betreut wird.		
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. Diese Zusammenarbeit endet mit Ablauf des März 2021, sodass die entsprechenden Ansätze (für Personal- und Sachkosten) für den Rest des Jahres von den GB 10 und 65 gebildet wurden.		
367-06	Die Zuschusshöhen wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2020 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 129/2020</i>).		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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-, Amtsvormundschaft, 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 2021

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103.870	4.011.300	4.094.000	4.294.000	4.494.000	4.594.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	2.096.016	1.682.900	2.515.400	2.715.400	2.805.400	2.815.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.081					
06	+ privatrechtliche Entgelte		36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.151.610	1.950.000	1.877.000	1.700.000	1.600.000	1.500.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	66.403					
12	= Summe ordentliche Erträge	8.414.818	7.680.900	8.523.100	8.746.100	8.936.100	8.946.100
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.231.831	4.603.900	4.859.300	4.968.100	5.054.900	5.145.100
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	114.169	236.500	231.700	232.200	232.700	233.200
16	+ Abschreibungen	194.829	232.749	311.947	351.947	351.947	351.947
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	18.432.808	20.974.200	21.402.700	22.064.000	22.457.700	22.958.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.966.420	9.638.900	11.945.000	11.877.300	11.627.100	11.650.300
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	32.940.057	35.686.249	38.750.647	39.493.547	39.724.347	40.339.447
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-24.525.240	-28.005.349	-30.227.547	-30.747.447	-30.788.247	-31.393.347
22	außerordentliche Erträge		150.000				
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)		150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-24.525.240	-27.855.349	-30.227.547	-30.747.447	-30.788.247	-31.393.347
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-24.525.240	-27.855.349	-30.227.547	-30.747.447	-30.788.247	-31.393.347

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		2019	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.858.017	7.830.900	8.523.100		8.746.100	8.936.100	8.946.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.950.142	35.453.500	38.438.700		39.141.600	39.372.400	39.987.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-22.092.125	-27.622.600	-29.915.600		-30.395.500	-30.436.300	-31.041.400
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	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-2.382.000	-3.000.000	-2.400.000		-1.050.000	-850.000	-500.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-24.474.125	-30.622.600	-32.315.600		-31.445.500	-31.286.300	-31.541.400
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-24.474.125	-30.622.600	-32.315.600		-31.445.500	-31.286.300	-31.541.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	VE Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	6.598.727	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	6.598.727	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	6.598.727	2.382.000	3.000.000	2.400.000		1.050.000	850.000	500.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen																																				
Landkreis Helmstedt																																				
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)																																		
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen																																		
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen																																		
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.																																			
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Entwicklung der Fallzahlen</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2017</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2018</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2020</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2021</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2022</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2023</th> <th style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl der bewilligten Anträge</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1.000</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1.020</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">1.300</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Anzahl der Heranziehungen</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3.050</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3.206</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3.200</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">2.921</td> <td style="text-align: center; border-bottom: 1px solid black;">3.028</td> </tr> </tbody> </table>									Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der bewilligten Anträge	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	Anzahl der Heranziehungen	3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	3.028	3.028	3.028
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Anzahl der bewilligten Anträge	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300																												
Anzahl der Heranziehungen	3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	3.028	3.028	3.028																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.208.843	2.800.000	2.900.000	3.100.000	3.300.000	3.400.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	1.071.885	794.000	1.600.000	1.800.000	1.890.000	1.900.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	20					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	58.832					
12	= Summe ordentliche Erträge	3.339.580	3.594.000	4.500.000	4.900.000	5.190.000	5.300.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	529.951	505.700	507.300	516.700	526.600	536.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	4.033	9.600	11.600	11.600	11.600	11.600
16	+ Abschreibungen	97.084					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	2.729.741	3.600.000	3.700.000	4.000.000	4.200.000	4.400.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	110.100	115.000	130.000	132.000	134.000	136.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.470.909	4.230.300	4.348.900	4.660.300	4.872.200	5.084.500
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-131.328	-636.300	151.100	239.700	317.800	215.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-131.328	-636.300	151.100	239.700	317.800	215.500
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-131.328	-636.300	151.100	239.700	317.800	215.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege																																																		
Landkreis Helmstedt																																																		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																	
Produktgruppe	361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen																																																	
Produkt	36101 Kindertagesstätten/Tagespflege																																																	
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	<p>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 2021 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 400.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.</p> <p>19: 9.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung der Fallzahlen</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> <th style="text-align: center;">2021</th> <th style="text-align: center;">2022</th> <th style="text-align: center;">2023</th> <th style="text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Kinderkrippengruppen:</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kindergärten:</td> <td style="text-align: center;">57</td> <td style="text-align: center;">61</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">64</td> <td style="text-align: center;">64</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortgruppen:</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:</td> <td style="text-align: center;">102</td> <td style="text-align: center;">74</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">53</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):</td> <td style="text-align: center;">14</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der Kinderkrippengruppen:	53	53	55	55	55	55	Anzahl der Kindergärten:	57	61	64	64	64	64	Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	102	74	53	53	53	53	Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	14	7	0	0	0	0	Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	51	50	50	50	50	50
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024																																												
Anzahl der Kinderkrippengruppen:	53	53	55	55	55	55																																												
Anzahl der Kindergärten:	57	61	64	64	64	64																																												
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9																																												
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	102	74	53	53	53	53																																												
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	14	7	0	0	0	0																																												
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	51	50	50	50	50	50																																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	656.917	800.000	825.000	825.000	825.000	825.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	387.001	337.400	337.400	337.400	337.400	337.400
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.043.918	1.137.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400	1.162.400
13	Aufwendungen für aktives Personal	475.537	547.400	577.000	609.600	620.600	632.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.695	14.500	14.900	14.900	14.900	14.900
16	+ Abschreibungen	85.689	232.749	311.947	351.947	351.947	351.947
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	1.096.284	1.772.700	1.595.700	1.663.000	1.663.000	1.743.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.217.698	7.723.700	10.068.700	10.068.700	9.818.700	9.818.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.876.903	10.291.049	12.568.247	12.708.147	12.469.147	12.561.047
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-8.832.986	-9.153.649	-11.405.847	-11.545.747	-11.306.747	-11.398.647
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-8.832.986	-9.153.649	-11.405.847	-11.545.747	-11.306.747	-11.398.647
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-8.832.986	-9.153.649	-11.405.847	-11.545.747	-11.306.747	-11.398.647

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit																													
Landkreis Helmstedt																													
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																												
Produktgruppe	362 Jugendarbeit																												
Produkt	36201 Jugendarbeit																												
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 Schularbeitshilfe 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen 																												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border-bottom: 1px solid black;"></th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2019</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2020</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2021</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2022</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2023</th> <th style="border-bottom: 1px solid black; text-align: center;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">68</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">49</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der geförderten Maßnahmen:</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">51</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">50</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Teilnehmer:</td> <td style="text-align: center;">1.426</td> <td style="text-align: center;">1.279</td> <td style="text-align: center;">1.720</td> <td style="text-align: center;">1.720</td> <td style="text-align: center;">1.720</td> <td style="text-align: center;">1.720</td> </tr> </tbody> </table>		2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	53	68	49	49	49	49	Anzahl der geförderten Maßnahmen:	54	51	50	50	50	50	Anzahl der Teilnehmer:	1.426	1.279	1.720	1.720	1.720	1.720
	2019	2020	2021	2022	2023	2024																							
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	53	68	49	49	49	49																							
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	54	51	50	50	50	50																							
Anzahl der Teilnehmer:	1.426	1.279	1.720	1.720	1.720	1.720																							

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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 u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge		2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	90.616	100.900	94.200	95.900	90.600	78.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	11.142	18.000	28.800	28.800	28.800	28.800
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	29.271	76.600	76.600	76.600	76.600	76.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.860	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.889	204.200	208.300	210.000	204.700	192.300
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-134.889	-202.000	-206.100	-207.800	-202.500	-190.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-134.889	-202.000	-206.100	-207.800	-202.500	-190.100
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-134.889	-202.000	-206.100	-207.800	-202.500	-190.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																
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), Gewerbtreibende, 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	<p>In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.</p> <p>18: 238.700 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen, 123.600 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE</p> <p>19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; border-bottom: 1px solid black;">Entwicklung der Fallzahlen</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2019</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2020</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2021</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2022</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2023</th> <th style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">2</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">3</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden</td> <td style="text-align: right;">11</td> <td style="text-align: right;">7</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">5</td> <td style="text-align: right;">5</td> </tr> </tbody> </table>						Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	0	0	0	0	0	0	Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	2	2	3	3	3	3	Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	11	7	5	5	5	5
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024																												
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	0	0	0	0	0	0																												
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	2	2	3	3	3	3																												
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	11	7	5	5	5	5																												

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.342					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	91.342					
13	Aufwendungen für aktives Personal	41.043	43.600	45.700	46.500	46.100	44.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	373.773	286.900	362.300	357.300	263.000	166.300
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	73.302	108.200	101.200	101.200	101.200	101.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	488.136	439.900	510.400	506.200	411.500	312.900
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-396.794	-439.900	-510.400	-506.200	-411.500	-312.900
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-396.794	-439.900	-510.400	-506.200	-411.500	-312.900
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-396.794	-439.900	-510.400	-506.200	-411.500	-312.900

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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						
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	15: u. a. 55.700 EUR für das Projekt "Familienhebammen". 18: u. a. 215.000 EUR Hilfe für junge Volljährige 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen 3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt. 19: 53.500 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.							
	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	317	389	300	300	300	300	300
	Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	743	618	170	200	200	200	200
	Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	3	4	5	5	5	5	5
	Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	3	7	5	5	5	5	5
	Betreuung durch Familienhebammen:	48	45	25	30	30	30	30

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.546	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	-10.418					
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	40.128	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
13	Aufwendungen für aktives Personal	319.527	403.700	419.100	423.700	432.000	441.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	43.035	139.200	83.500	84.000	84.500	85.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	219.932	445.400	269.900	275.900	280.900	285.800
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.053	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	613.547	1.073.300	857.500	868.600	882.400	897.600
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-573.419	-1.022.800	-807.000	-818.100	-831.900	-847.100
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-573.419	-1.022.800	-807.000	-818.100	-831.900	-847.100
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-573.419	-1.022.800	-807.000	-818.100	-831.900	-847.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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						
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	Entwicklung der Fallzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Soziale Gruppenarbeit:	7	8	7	3	3	3	3
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	58	62	39	36	36	36	36
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	126	122	136	116	116	116	116
	Erziehung in der Tagesgruppe:	21	22	21	17	17	17	17
	Vollzeitpflege: Heimerziehung,	104	105	93	103	103	103	103
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	49	45	45	46	46	46	46
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	3	1	2	0	0	0	0
	Betreuungsweisungen nach Jugendgerichtshilfe	0	0	0	17	17	17	17

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	474.909	436.500	456.000	456.000	456.000	456.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	-3.101					
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.576.969	950.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	6.615					
12	= Summe ordentliche Erträge	2.055.392	1.386.500	1.556.000	1.556.000	1.556.000	1.556.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	926.109	998.800	1.079.300	1.093.500	1.114.300	1.136.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	14.708	18.300	21.000	21.000	21.000	21.000
16	+ Abschreibungen	10.159					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.963.157	7.019.500	7.379.500	7.527.500	7.664.500	7.824.500
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.872	879.800	1.004.700	1.024.000	1.044.200	1.064.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.990.005	8.916.400	9.484.500	9.666.000	9.844.000	10.046.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-6.934.614	-7.529.900	-7.928.500	-8.110.000	-8.288.000	-8.490.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.934.614	-7.529.900	-7.928.500	-8.110.000	-8.288.000	-8.490.400
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-6.934.614	-7.529.900	-7.928.500	-8.110.000	-8.288.000	-8.490.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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					
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. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.						
	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	11	10	8	8	8	8
	Hilfe für junge Volljährige i. E.:	4	18	5	5	5	5
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	6	7	6	6	6	6
	Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	7	15	11	11	11	11
	Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	151	150	155	155	155	155
	Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	23	25	30	30	30	30
	Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	65	79	79	79	79
	Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	0	0	0	0	0	0
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	20	23	3	3	3	3
	Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	38	33	33	33	33

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.447		52.000	52.000	52.000	52.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge	162.221	115.000	122.000	122.000	122.000	122.000
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte		36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.585.059	1.000.000	777.000	600.000	500.000	400.000
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge	955					
12	= Summe ordentliche Erträge	1.801.682	1.151.000	987.000	810.000	710.000	610.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	744.170	832.700	766.700	779.700	794.900	817.400
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	35.680	26.400	33.400	33.400	33.400	33.400
16	+ Abschreibungen	1.896					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	6.900.396	7.641.000	7.885.000	8.030.000	8.176.000	8.329.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.695	600	600	600	600	600
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.687.838	8.500.700	8.685.700	8.843.700	9.004.900	9.180.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-5.886.155	-7.349.700	-7.698.700	-8.033.700	-8.294.900	-8.570.400
22	außerordentliche Erträge		150.000				
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)		150.000				
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.886.155	-7.199.700	-7.698.700	-8.033.700	-8.294.900	-8.570.400
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-5.886.155	-7.199.700	-7.698.700	-8.033.700	-8.294.900	-8.570.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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																																														
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200																																															
Kurzbeschreibung	<p>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.</p> <p>Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender.</p> <p>Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.</p>																																															
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, AdVermiG, BGB, ZPO, FGG, JGG.																																															
Zielgruppe	<p>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.</p>																																															
Allgemeine Ziele	<p>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.</p>																																															
Erläuterungen	<p>18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Entwicklung der Fallzahlen</th> <th style="text-align: right;">2019</th> <th style="text-align: right;">2020</th> <th style="text-align: right;">2021</th> <th style="text-align: right;">2022</th> <th style="text-align: right;">2023</th> <th style="text-align: right;">2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:</td> <td style="text-align: right;">267</td> <td style="text-align: right;">270</td> </tr> <tr> <td>Begleitete Adoptionsverfahren:</td> <td style="text-align: right;">6</td> <td style="text-align: right;">20</td> </tr> <tr> <td>Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:</td> <td style="text-align: right;">351</td> <td style="text-align: right;">338</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td style="text-align: right;">340</td> <td style="text-align: right;">340</td> </tr> <tr> <td>Vormundschaften:</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen:</td> <td style="text-align: right;">400</td> </tr> </tbody> </table>						Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	267	270	270	270	270	270	Begleitete Adoptionsverfahren:	6	20	20	20	20	20	Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	351	338	340	340	340	340	Vormundschaften:	100	100	100	100	100	100	Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400
Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2023																																										
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	267	270	270	270	270	270																																										
Begleitete Adoptionsverfahren:	6	20	20	20	20	20																																										
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	351	338	340	340	340	340																																										
Vormundschaften:	100	100	100	100	100	100																																										
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400																																										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 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 u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	784.978	849.600	843.500	857.200	874.100	891.300
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.803	9.300	33.300	33.300	33.300	33.300
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	20.669	28.400	30.000	30.000	30.000	30.000
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.084	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	819.534	895.200	914.700	928.400	945.300	962.500
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-819.534	-895.200	-914.700	-928.400	-945.300	-962.500
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-819.534	-895.200	-914.700	-928.400	-945.300	-962.500
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-819.534	-895.200	-914.700	-928.400	-945.300	-962.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

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
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.	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.776	359.300	265.000	265.000	265.000	265.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge	42.776	359.300	265.000	265.000	265.000	265.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	32.307	39.300	47.800	48.700	49.700	50.600
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.352	309.400	265.000	265.000	265.000	265.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.677	348.700	312.800	313.700	314.700	315.600
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-89.901	10.600	-47.800	-48.700	-49.700	-50.600
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-89.901	10.600	-47.800	-48.700	-49.700	-50.600
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-89.901	10.600	-47.800	-48.700	-49.700	-50.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau
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 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 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 u. 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-/Dienstleistungen						
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	140.000	165.000	213.200	182.700	160.300	161.200
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	140.000	165.000	213.200	182.700	160.300	161.200
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-140.000	-165.000	-213.200	-182.700	-160.300	-161.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-140.000	-165.000	-213.200	-182.700	-160.300	-161.200
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-140.000	-165.000	-213.200	-182.700	-160.300	-161.200

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36705	Erziehungsberatung							
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	Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25
	Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 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 u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	252.036	236.800	408.500	425.200	433.500	441.900
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18		4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen						
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.261	235.600	60.000	1.500	1.500	1.500
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	450.315	472.400	472.500	430.700	439.000	447.400
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-450.315	-472.400	-472.500	-430.700	-439.000	-447.400
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-450.315	-472.400	-472.500	-430.700	-439.000	-447.400
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-450.315	-472.400	-472.500	-430.700	-439.000	-447.400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2021

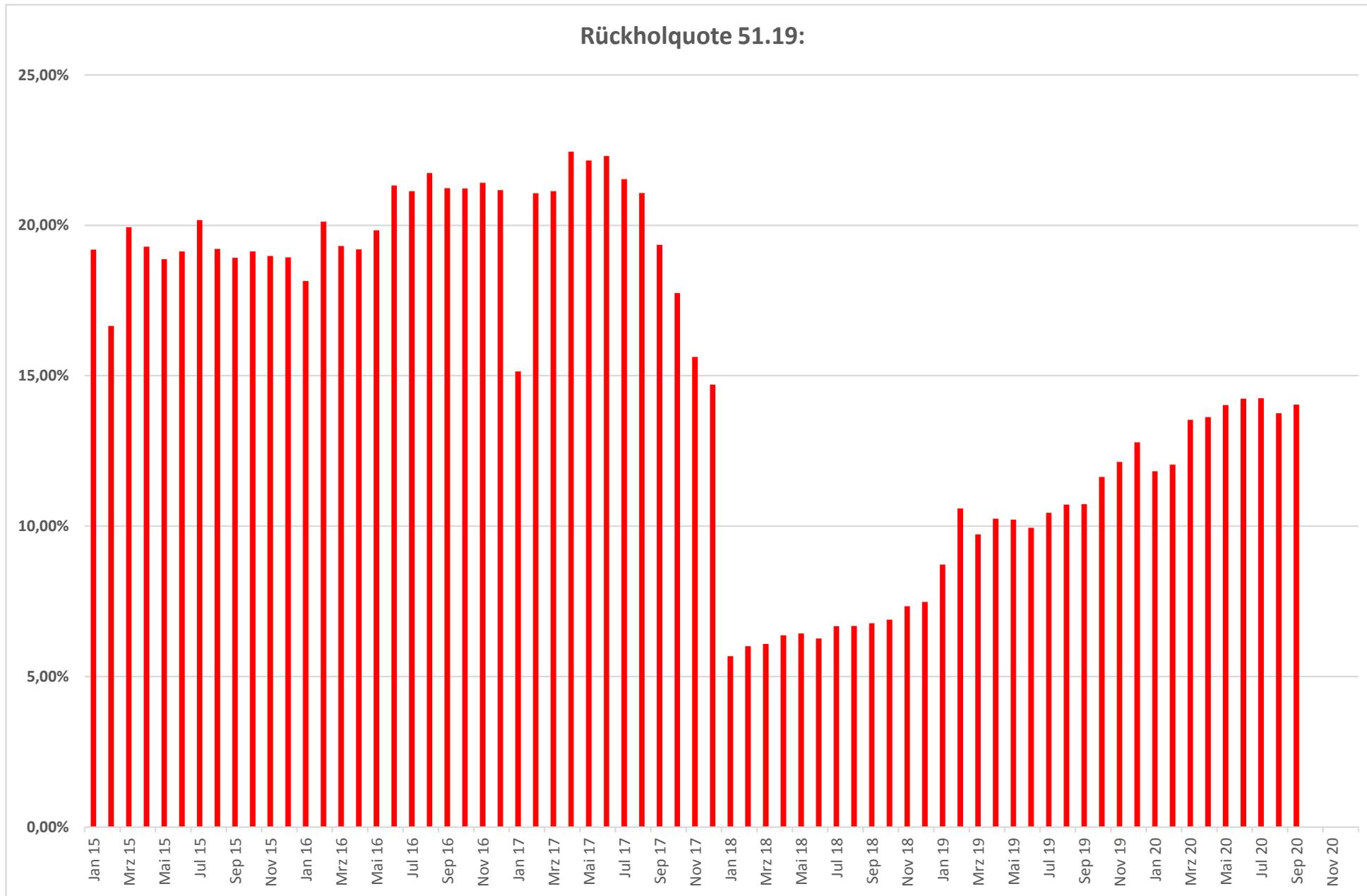
Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger
Organisationseinheit	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 2021

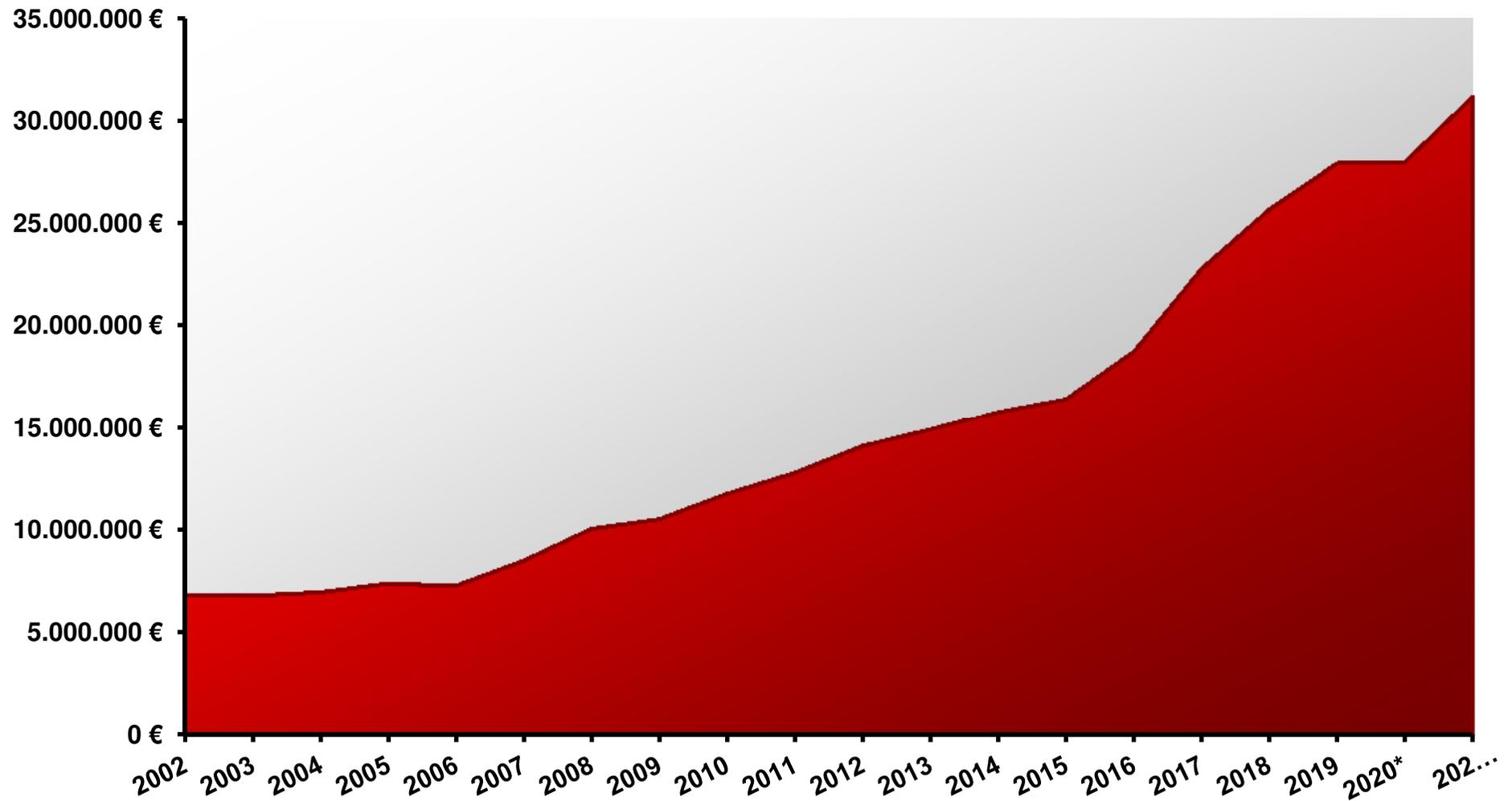
Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

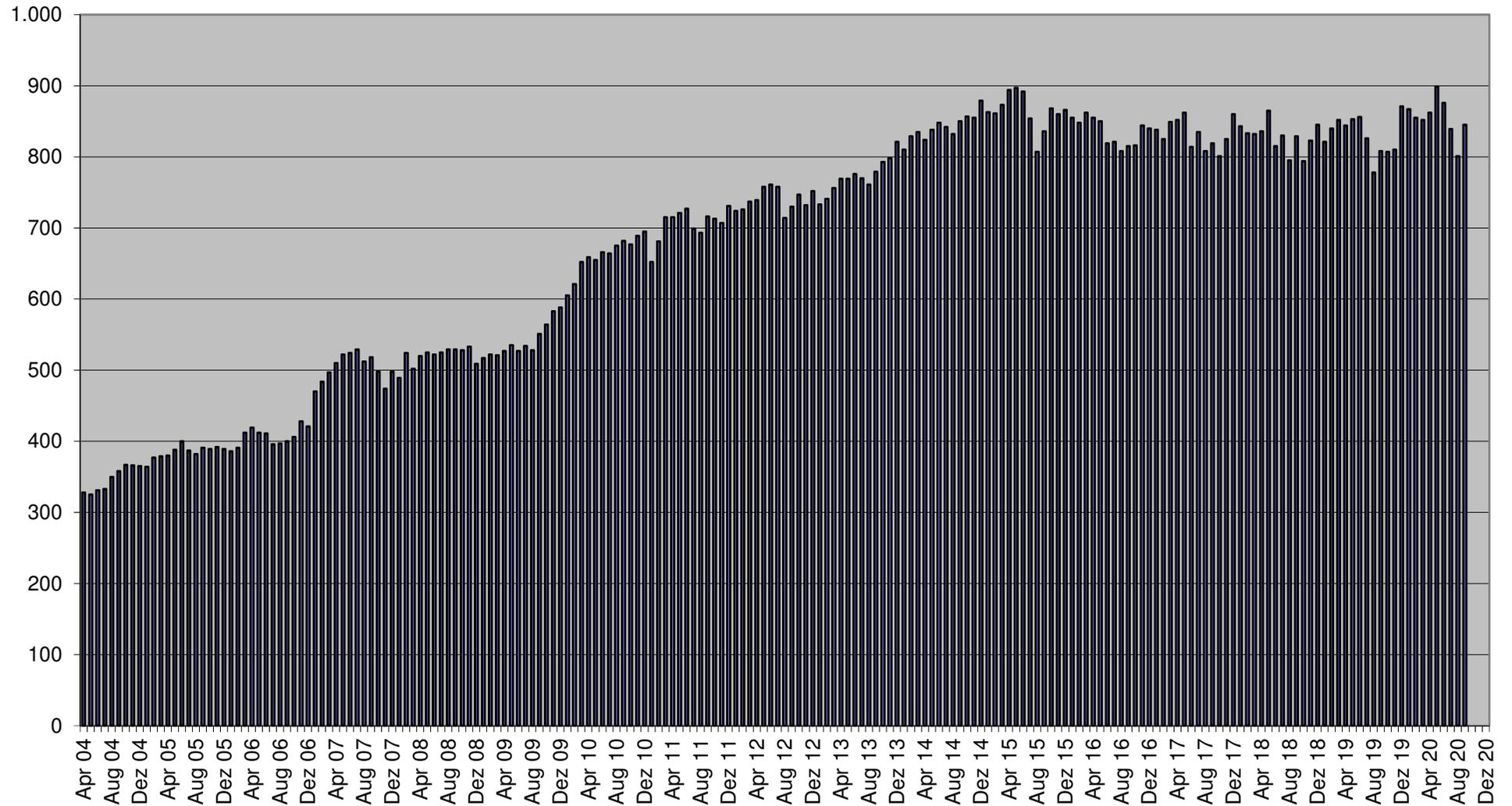
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ansatz 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten						
04	+ sonstige Transfererträge						
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte						
06	+ privatrechtliche Entgelte						
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
09	+ aktivierte Eigenleistungen						
10	+ / - Bestandsveränderungen						
11	+ sonstige ordentliche Erträge						
12	= Summe ordentliche Erträge						
13	Aufwendungen für aktives Personal	35.555	45.400	47.200	48.000	48.700	49.500
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	18					
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	99.587	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	144					
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	135.303	149.100	150.900	151.700	152.400	153.200
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-135.303	-149.100	-150.900	-151.700	-152.400	-153.200
22	außerordentliche Erträge						
23	außerordentliche Aufwendungen						
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)						
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-135.303	-149.100	-150.900	-151.700	-152.400	-153.200
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen						
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen						
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-) inklusive Interner Leistungsbeziehungen	-135.303	-149.100	-150.900	-151.700	-152.400	-153.200



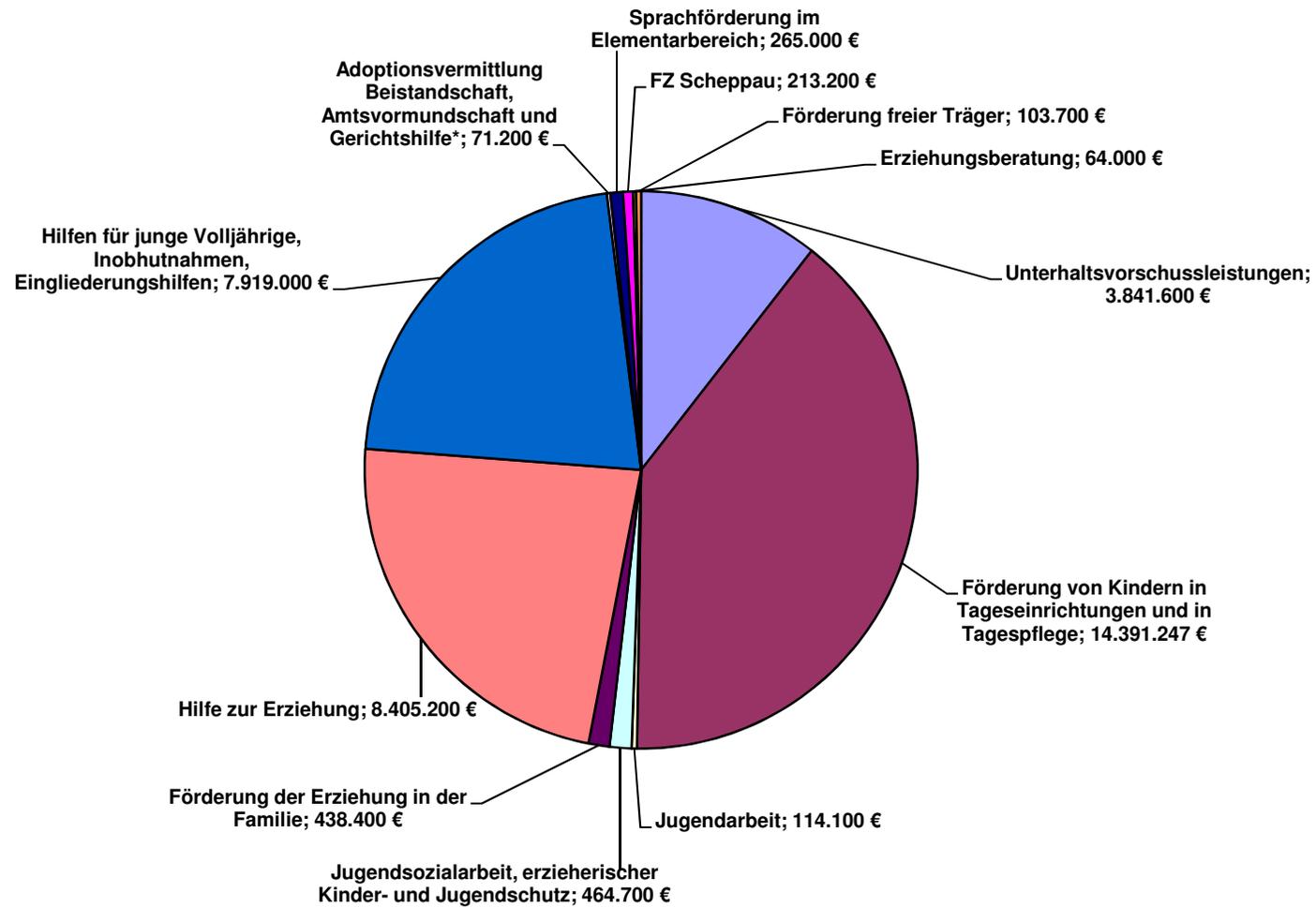
Entwicklung der Aufwendungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe:
(bis 2008 kameralistische Haushaltsführung)



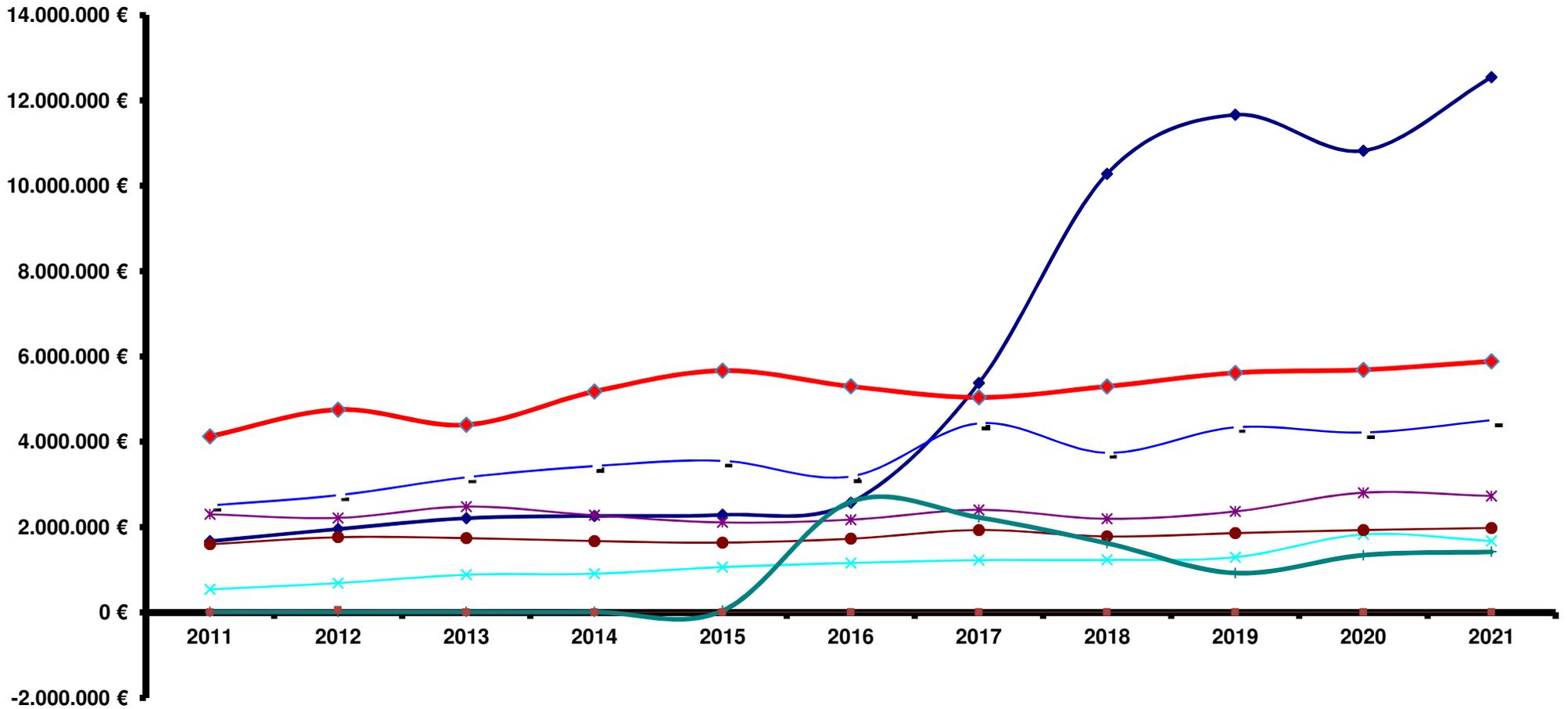
Entwicklung der Fallzahlen im Geschäftsbereich 51:



Sachaufwendungen im Teilhaushalt 09:



Aufwendungen für einzelne Hilfearten:



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