

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Jugend	DRUCKSACHE	
Az.: 51.1	Ifd. Nr.	Jahr
Datum: 10.10.2017	130	2017

Vorlage

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	Zutreffendes ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>				
		öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	16.11.2017	<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-Behindertenrechts- konvention 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			In Vertretung	
				gez. Schlichting	
				zur Beschlussausführung. (Handzeichen)	

Betreff:

**Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2018;
hier: vorgesehene Haushaltsansätze im Teilhaushalt 09**

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2018 für den Teilhaushalt 09 werden zur Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	Ifd. Nr. 130	Jahr 2017

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

5 Als Anlage 1 ist der Vorlage der Teilhaushalt 09 des Haushaltsplanentwurfs des Landkreises für das Jahr 2018 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 verhielten sich in den vergangenen Jahren relativ stabil. Aufgrund der geplanten Ausweitung des Geltungsbereichs des UVG bis zum 18. Lebensjahr und der gleichfalls vorgesehenen 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.
361-01	Die ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 6.682.400 €, inklusiv der Zuschüsse an die Kommunen und zu den Elternbeiträgen sowie den Aufwendungen für die Tagespflege. Der Grund für die Steigerung liegt hauptsächlich in der Beteiligung des Landkreises an den Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen für die Kindertagesstätten, die in Folge der abgeschlossenen Verhandlungen der entsprechenden Vereinbarung nun auch auf die Kindergärten ausgedehnt wird. Hinzu kommen 4.140.000 € für Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten und 208.800 € für entsprechende Abschreibungen.
362-01	Die Mittel der Jugendpflege wurden auf dem extrem niedrigen Niveau des Haushaltsjahres 2013 eingefroren. Zusätzlich werden aber Mittel zur Förderung der Inklusion in Maßnahmen der Jugendpflege erstmals in den Haushalt aufgenommen. Über die zukünftige Höhe der Mittel ist gesondert zu beraten (<i>vgl. Drucksachen 134/2017 und 136/2017</i>).
362-01	Dieses Produkt beinhaltet wieder einen Zuschuss an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS“ (<i>vgl. Drucksache 134/2017</i>).
363-01	Über die geringere Förderung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen durch den RVA im Haushaltsjahr 2018 wurde bereits entschieden (<i>vgl. Drucksache 92/2017</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 2017 fortgeschrieben. Über die Höhe des Kreiszuschusses ist zu entscheiden (<i>vgl. Drucksache 134/2017</i>).
363-01	Das Förderprogramm des Landes Niedersachsen für die Sozialarbeit in Haupt- und Oberschulen zur Förderung des Übergangs von der Schule in das Berufs-

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 130 2017	
Produkt	Anmerkungen		
	leben wurde eingestellt. Mittel für die Tätigkeit der Schulsozialarbeiterinnen werden daher nicht mehr bereit gestellt.		
363-01	<p>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.</p> <p>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.</p>		
363-02	<p>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.</p> <p>Über die zukünftige Höhe der Zuschüsse für die Mütterzentren ist abschließend zu entscheiden (<i>vgl. Drucksache 134/2017</i>).</p> <p>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 2017 nunmehr 48.500 € bereitgestellt.</p>		
361-01, 363-02, 363-03 und 363-04	<p>Die Kostenentwicklung seit 2002 und die Fallzahlentwicklung seit April 2004 ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4. Der Anstieg der Kostenentwicklung wird auch durch die – durch das Land Niedersachsen zumindest teilweise erstatteten – Aufwendungen für die Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge verursacht. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei der Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen.</p> <p>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 6. Es bleibt im Laufe des Jahres 2018 angesichts der äußerst dynamischen Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe abzuwarten, ob die Planungen auch auskömmlich sein werden.</p>		
363-09	<p>Das Land Niedersachsen hat alle Kommunen angewiesen, dieses Produkt aufzulösen. Die Beiträge für die Mitgliedschaft des Landkreises in verschiedenen Institutionen wurden bereits im Haushalt 2012 im Produkt „Hilfe zur Erziehung“ (363-03) verbucht (Gesamtvolumen: 3.000 €) Hierzu gehört die Mitgliedschaft im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF). Dadurch erhält der Landkreis Helmstedt vielfältige Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten sowie den Zugang zu einer zweckmäßigen Informationsbeschaffung durch eine monatlich erscheinende Fachzeitschrift. Die Verwaltung des Jugendamtes kann außerdem gutachterliche Stellungnahmen beim DIJuF anfor-</p>		

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 130	Jahr 2017
Produkt	Anmerkungen	
	<p>dern, wovon auch Gebrauch gemacht wird. Weiterhin nimmt der Landkreis an der „Integrierten Berichterstattung Niedersachsen“ einem wissenschaftlichen Vergleichsring aller Jugendämter, teil, von dem Erkenntnisse über die Vergleichbarkeit – und damit auch eine mögliche Optimierung - der Jugendhilfeleistungen erwartet werden.</p>	
367-05	<p>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 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.</p>	
367-06	<p>Die Zuschusshöhen wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2017 belassen. Im Haushalt sind daher folgende Summen eingestellt:</p> <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. <p>Über die zukünftige Höhe der Kreiszuschüsse ist zu entscheiden (vgl. <i>Drucksache 134/2017</i>).</p>	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

<p>TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -</p> <p>Landkreis Helmstedt</p>
<p>Zugeordnete Produktbereiche</p> <p><u>Produktbereich:</u> 31 - 35 Soziale Hilfen</p> <p><u>Produkte:</u> 341-01 Unterhaltsvorschussleistungen</p> <p><u>Produktbereich:</u> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p><u>Produkte:</u> 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 367-05 Erziehungsberatung 367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger</p>
<p>Verantwortlich</p> <p><u>GB Jugend</u></p> <p>Leitung: GBL 51</p>
<p>Budgetierungsbestimmungen</p> <p>Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.</p>
<p>Haushaltsvermerke</p> <p>Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.</p>
<p>Übrige Erläuterungen</p>

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 09 Geschäftsbereich Jugend								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.589.284	1.921.800	3.217.000	3.217.000	2.882.000	2.882.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	4.770	4.770	4.300	4.300	3.700	
04	+ sonstige Transfererträge	1.448.320	1.391.000	1.443.500	1.445.500	1.450.500	1.457.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35						
06	+ privatrechtliche Entgelte		700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.833.321	3.150.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.903						
12	= Summe ordentliche Erträge	5.903.334	6.468.270	7.915.970	7.917.500	7.587.500	7.593.400	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.637.850	4.199.900	4.592.000	4.594.800	4.662.600	4.751.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.202	147.300	122.600	122.600	122.600	122.600	
16	+ Abschreibungen	195.337	48.254	213.654	249.100	263.500	262.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.259.044	18.396.700	20.101.900	20.391.500	20.620.900	20.868.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.287.847	4.887.200	6.166.300	6.132.800	6.149.200	6.066.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	24.455.280	27.679.354	31.196.454	31.490.800	31.818.800	32.072.200	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-18.551.946	-21.211.084	-23.280.484	-23.573.300	-24.231.300	-24.478.800	
23	außerordentliche Erträge	27.000		350.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	27.000		350.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-18.524.946	-21.211.084	-22.930.484	-23.573.300	-24.231.300	-24.478.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	160.226	149.384	0				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.689.503	1.851.218					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.529.277	-1.701.834	0				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-20.054.223	-22.912.918	-22.930.484	-23.573.300	-24.231.300	-24.478.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 09: Teilfinanzhaushalt GB 51 - Jugend -								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.605.652	6.463.500	8.261.200		7.913.200	7.583.200	7.589.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.131.912	27.627.100	30.909.600		31.187.500	31.501.100	31.752.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-18.526.260	-21.163.600	-22.648.400		-23.274.300	-23.917.900	-24.163.100
19	Zuwendungen f. Investitionstätigkeit		57.900					
20	+ Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	+ Veräußerung von Sachvermögen							
22	+ Veräußerung v. Finanzvermögensanlagen							
23	+ sonstige Investitionstätigkeit							
24	= Summe Einz. für Investitionstätigkeit		57.900					
25	Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden							
26	+ Baumaßnahmen							
27	+ Erwerb von bewegl. Sachvermögen		57.900					
28	+ Erwerb v. Finanzvermögensanlagen							
29	+ Aktivierbare Zuwendungen		1.080.000	4.140.000		900.000	360.000	
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.137.900	4.140.000		900.000	360.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)		-1.080.000	-4.140.000		-900.000	-360.000	
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-18.526.260	-22.243.600	-26.788.400		-24.174.300	-24.277.900	-24.163.100
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+ 36)	-18.526.260	-22.243.600	-26.788.400		-24.174.300	-24.277.900	-24.163.100

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend								
Landkreis Helmstedt								
Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	VE Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro
0474 Naturfreundehaus (Einrichtung und Ausstattung)								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.900		57.900					
27 + Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.900		57.900					
Erläuterungen:								
Erstaussattung der In-Obhut-Nahmestelle im ehem. Naturfreundehaus.								
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	1.080.000		1.080.000	4.140.000		900.000	360.000	
29 + Aktivierbare Zuwendungen	1.080.000		1.080.000	4.140.000		900.000	360.000	
Erläuterungen:								
Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	1.137.900		1.137.900	4.140.000		900.000	360.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	-57.900		-57.900					

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 Eternenteilen, welche von Seiten des anderen Eternenteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.																											
Auftragsgrundlage	UVG.																											
Zielgruppe	Allein erziehende Eternenteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Eternenteile.																											
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 border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung der Fallzahlen</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der bewilligten Anträge</td> <td>565</td> <td>510</td> <td>512</td> <td>1.000</td> <td>1.020</td> <td>1.020</td> <td>1.020</td> <td>1.020</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Heranziehungen</td> <td>1.256</td> <td>1.276</td> <td>1.977</td> <td>3.050</td> <td>3.206</td> <td>3.206</td> <td>3.206</td> <td>3.206</td> </tr> </tbody> </table>	Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anzahl der bewilligten Anträge	565	510	512	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020	Anzahl der Heranziehungen	1.256	1.276	1.977	3.050	3.206	3.206	3.206	3.206
Entwicklung der Fallzahlen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																				
Anzahl der bewilligten Anträge	565	510	512	1.000	1.020	1.020	1.020	1.020																				
Anzahl der Heranziehungen	1.256	1.276	1.977	3.050	3.206	3.206	3.206	3.206																				
	Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der vorgesehenen gesetzlichen Änderung.																											
	18: Erhöhte Aufwendungen durch die Ausweitung des Gewährungsrahmens bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres																											

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.937	1.416.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	555.738	550.000	613.000	615.000	620.000	626.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	35						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	31.343						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.355.054	1.966.000	2.633.000	2.635.000	2.640.000	2.646.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	256.602	446.300	440.600	448.800	457.700	466.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.625	4.700	5.100	5.100	5.100	5.100	
16	+ Abschreibungen	191.591						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	956.720	1.770.000	2.526.000	2.526.000	2.526.000	2.526.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.322	65.200	84.000	84.000	84.000	84.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.477.860	2.286.200	3.055.700	3.063.900	3.072.800	3.082.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-122.806	-320.200	-422.700	-428.900	-432.800	-435.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-122.806	-320.200	-422.700	-428.900	-432.800	-435.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	14.318	19.398					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	167.448	225.793					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-153.131	-206.395					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-275.937	-526.595	-422.700	-428.900	-432.800	-435.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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	Pflege 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 HJ2017 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 1.035.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen. 19: 4.400.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.					
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Kinderrippengruppen:	36	40	50	50	50	50
Anzahl der Kindergärten:	51	51	51	51	51	51
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	251	122	106	106	106	106
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	15	7	3	3	3	3
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	61	52	59	59	59	59

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/ Tagespflege								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	421.113	350.000	1.035.000	1.035.000	700.000	700.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	295.477	284.000	289.000	289.000	289.000	289.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.351						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	760.941	634.000	1.324.000	1.324.000	989.000	989.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	420.727	475.400	483.700	488.800	497.900	507.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.470	24.700	5.700	5.700	5.700	5.700	
16	+ Abschreibungen	1.363	43.200	208.800	244.800	259.200	259.200	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.405.406	1.490.300	1.611.800	1.618.000	1.624.000	1.629.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312.912	4.011.300	5.072.400	5.025.400	5.028.400	4.931.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.133.938	6.044.900	7.382.400	7.382.700	7.415.200	7.332.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-3.372.997	-5.410.900	-6.058.400	-6.058.700	-6.426.200	-6.343.900	
23	außerordentliche Erträge	12.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	12.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-3.360.997	-5.410.900	-6.058.400	-6.058.700	-6.426.200	-6.343.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	24.173	20.887					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	273.397	341.632					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-249.224	-320.745					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-3.610.221	-5.731.645	-6.058.400	-6.058.700	-6.426.200	-6.343.900	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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> <p>3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege</p> <p>2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen</p> <p>600 EUR Broschüre "Reisefieber"</p> <p>18 u.a.:</p> <p>3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten</p> <p>2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring</p> <p>0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit</p> <p>10.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt</p> <p>10.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien</p> <p>0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen</p> <p>2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern</p> <p>8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter</p> <p>20.000 EUR Schularbeitshilfe</p> <p>500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen</p>						
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ.		79	60	63	63	63	63
Anzahl der geförderten Maßnahmen:		60	62	50	50	50	50
Anzahl der Teilnehmer:		1.740	1.688	1.572	1.572	1.572	1.572

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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 und 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	70.738	84.900	91.700	93.000	94.600	96.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536	5.600	12.700	12.700	12.700	12.700	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	32.299	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.318	12.900	12.700	12.700	12.700	12.700	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	111.891	160.000	173.700	175.000	176.600	178.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-111.891	-157.800	-171.500	-172.800	-174.400	-176.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-111.891	-157.800	-171.500	-172.800	-174.400	-176.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	2.499	2.650					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	27.795	32.536					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-25.296	-29.886					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-137.187	-187.686	-171.500	-172.800	-174.400	-176.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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	<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: 230.600 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 10 Ausbildungsplätzen, 20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas, 43.100 EUR PACE</p> <p>19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.</p>					
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	5	4	4	4	4	4
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	6	4	5	5	5	5
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	19	16	4	4	4	4

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.088						
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	247.088						
13	Aufwendungen für aktives Personal	167.891	105.000	41.100	42.000	42.800	43.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	386.286	280.700	290.800	265.400	176.100	95.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.602	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	560.270	420.300	365.300	340.800	252.300	172.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-313.182	-420.300	-365.300	-340.800	-252.300	-172.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-313.182	-420.300	-365.300	-340.800	-252.300	-172.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	9.318	2.945					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	87.007	29.685					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-77.690	-26.740					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-390.872	-447.040	-365.300	-340.800	-252.300	-172.600	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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	15: u. a. 48.500 EUR für das Projekt "Familienhebammen". 18: u. a. 250.000 EUR Hilfe für junge Volljährige 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöninggen 3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt. 19: 53.500 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.						
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	327	324	317	317	317	317	317
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	775	528	566	743	743	743	743
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	4	3	3	3	3	3
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	1	5	5	3	3	3	3
Betreuung durch Familienhebammen:	43	47	50	48	48	48	48

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.659	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	470	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	50.130	50.470	52.470	52.000	52.000	52.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	249.785	260.900	393.200	403.100	410.100	417.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.421	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	
16	+ Abschreibungen	554	554	554				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	202.723	219.900	262.900	268.100	273.300	278.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.534	19.000	75.500	75.500	75.500	75.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	510.017	549.854	781.654	796.200	808.400	821.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-459.887	-499.384	-729.184	-744.200	-756.400	-769.400	
23	außerordentliche Erträge	15.000						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	15.000						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-444.887	-499.384	-729.184	-744.200	-756.400	-769.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	10.828	8.794	0				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	115.906	129.935					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.077	-121.142	0				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-549.964	-620.526	-729.184	-744.200	-756.400	-769.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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 - KHG.																																																																															
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung der Fallzahlen</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Soziale Gruppenarbeit:</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:</td> <td>39</td> <td>40</td> <td>54</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>58</td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>Sozialpädagogische Familienhilfe:</td> <td>140</td> <td>134</td> <td>116</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>126</td> <td>126</td> </tr> <tr> <td>Erziehung in der Tagesgruppe:</td> <td>21</td> <td>24</td> <td>22</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> <td>21</td> </tr> <tr> <td>Vollzeitpflege:</td> <td>116</td> <td>107</td> <td>109</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> <td>104</td> </tr> <tr> <td>Heimerziehung,</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:</td> <td>48</td> <td>47</td> <td>45</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> <td>49</td> </tr> <tr> <td>Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>								Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Soziale Gruppenarbeit:	9	12	13	7	7	7	7	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	39	40	54	58	58	58	58	Sozialpädagogische Familienhilfe:	140	134	116	126	126	126	126	Erziehung in der Tagesgruppe:	21	24	22	21	21	21	21	Vollzeitpflege:	116	107	109	104	104	104	104	Heimerziehung,								Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	48	47	45	49	49	49	49	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	3	3	4	3	3	3	3
Entwicklung der Fallzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																									
Soziale Gruppenarbeit:	9	12	13	7	7	7	7																																																																									
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	39	40	54	58	58	58	58																																																																									
Sozialpädagogische Familienhilfe:	140	134	116	126	126	126	126																																																																									
Erziehung in der Tagesgruppe:	21	24	22	21	21	21	21																																																																									
Vollzeitpflege:	116	107	109	104	104	104	104																																																																									
Heimerziehung,																																																																																
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	48	47	45	49	49	49	49																																																																									
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	3	3	4	3	3	3	3																																																																									

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	460.152	472.000	451.500	451.500	451.500	451.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087.084	950.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	559						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.547.796	1.422.000	1.501.500	1.501.500	1.501.500	1.501.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	795.162	861.000	986.800	953.900	964.800	983.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.491	14.300	16.100	16.100	16.100	16.100	
16	+ Abschreibungen	1.621						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	5.945.240	6.416.000	6.734.300	6.867.800	7.002.900	7.143.300	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	684.693	531.300	671.300	684.800	698.200	712.100	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.442.208	7.822.600	8.408.500	8.522.600	8.682.000	8.854.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-5.894.412	-6.400.600	-6.907.000	-7.021.100	-7.180.500	-7.353.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-5.894.412	-6.400.600	-6.907.000	-7.021.100	-7.180.500	-7.353.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	32.662	30.673					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	338.418	358.269					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-305.757	-327.596					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.200.169	-6.728.196	-6.907.000	-7.021.100	-7.180.500	-7.353.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Engliederungshilfen																																																																																			
Landkreis Helmstedt																																																																																			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																																																	
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																																																																	
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Engliederungshilfen																																																																																	
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. Engliederungshilfen 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 (Engliederungshilfen).																																																																																		
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.																																																																																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Entwicklung der Fallzahlen</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:</td> <td>17</td> <td>26</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>Hilfe für junge Volljährige i. E.:</td> <td>10</td> <td>9</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Engliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Engliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:</td> <td>276</td> <td>164</td> <td>166</td> <td>166</td> <td>166</td> <td>166</td> </tr> <tr> <td>Amb. Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:</td> <td>127</td> <td>122</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td>Hilfe bei Teilleistungsstörungen:</td> <td>64</td> <td>52</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> <td>51</td> </tr> <tr> <td>Teilstationäre Engliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:</td> <td>19</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:</td> <td>50</td> <td>43</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table>						Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	17	26	23	23	23	23	Hilfe für junge Volljährige i. E.:	10	9	7	7	7	7	Engliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	8	8	6	6	6	6	Engliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	10	20	12	12	12	12	Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	276	164	166	166	166	166	Amb. Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	127	122	32	32	32	32	Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	64	52	51	51	51	51	Teilstationäre Engliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	7	7	8	8	8	8	Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	19	16	16	16	16	16	Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	50	43	40	40	40	40
Entwicklung der Fallzahlen	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																																													
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	17	26	23	23	23	23																																																																													
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	10	9	7	7	7	7																																																																													
Engliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	8	8	6	6	6	6																																																																													
Engliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	10	20	12	12	12	12																																																																													
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	276	164	166	166	166	166																																																																													
Amb. Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	127	122	32	32	32	32																																																																													
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	64	52	51	51	51	51																																																																													
Teilstationäre Engliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	7	7	8	8	8	8																																																																													
Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	19	16	16	16	16	16																																																																													
Engliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	50	43	40	40	40	40																																																																													
	Die Erhöhung bei den Transferaufwendungen ist nicht auf einen Anstieg der Fallzahlen, sondern auf eine Erhöhung der Fallkosten zurückzuführen.																																																																																		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Engliederungshilfen								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.204	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.300	4.300	4.300	4.300	3.700	
04	+ sonstige Transfererträge	136.952	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.549	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.891.706	2.339.300	2.344.300	2.344.300	2.344.300	2.343.700	
13	Aufwendungen für aktives Personal	649.129	825.300	898.400	890.200	897.400	914.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.410	37.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
16	+ Abschreibungen	207	4.500	4.300	4.300	4.300	3.700	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	8.206.971	8.032.000	8.488.300	8.657.500	8.829.100	9.005.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.466	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.875.183	8.899.500	9.412.700	9.573.700	9.752.500	9.945.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.983.478	-6.560.200	-7.068.400	-7.229.400	-7.408.200	-7.602.200	
23	außerordentliche Erträge			350.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)			350.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.983.478	-6.560.200	-6.718.400	-7.229.400	-7.408.200	-7.602.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.577	27.332					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	301.546	324.065					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-272.970	-296.732					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.256.447	-6.856.932	-6.718.400	-7.229.400	-7.408.200	-7.602.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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	<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. Betreuung und Begleitung straffällig gewordener Jugendlicher und Heranwachsender. Vertretung der Interessen des Minderjährigen gegenüber dem unterhaltsverpflichteten Elternteil.</p>																																															
Auftragsgrundlage	SGB VIII - K.HG, 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	18: Aufwendungen für die Durchführung der Arbeitsweisungen gem. § 10 JGG.																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th><u>Entwicklung der Fallzahlen</u></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:</td> <td>206</td> <td>230</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>217</td> <td>217</td> </tr> <tr> <td>Begleitete Adoptionsverfahren:</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:</td> <td>439</td> <td>303</td> <td>263</td> <td>263</td> <td>263</td> <td>263</td> </tr> <tr> <td>Vormundschaften:</td> <td>163</td> <td>150</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Beurkundungen:</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>400</td> </tr> </tbody> </table>						<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	206	230	217	217	217	217	Begleitete Adoptionsverfahren:	6	10	8	8	8	8	Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	439	303	263	263	263	263	Vormundschaften:	163	150	100	100	100	100	Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																										
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	206	230	217	217	217	217																																										
Begleitete Adoptionsverfahren:	6	10	8	8	8	8																																										
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	439	303	263	263	263	263																																										
Vormundschaften:	163	150	100	100	100	100																																										
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400																																										

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	730.098	769.800	859.300	872.500	888.000	905.700
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	9.200	11.200	11.200	11.200	11.200
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	24.648	27.500	27.500	28.400	29.200	30.100
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.987		1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	766.390	806.500	899.000	913.100	929.400	948.000
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-766.390	-806.500	-899.000	-913.100	-929.400	-948.000
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-766.390	-806.500	-899.000	-913.100	-929.400	-948.000
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	28.353	26.792				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	294.987	312.352				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-266.635	-285.560				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.033.025	-1.092.060	-899.000	-913.100	-929.400	-948.000

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.283	54.300	58.500	58.500	58.500	58.500	
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	50.283	54.300	58.500	58.500	58.500	58.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	40.589	86.500	94.800	95.500	96.300	96.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	225						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.828	86.500	94.800	95.500	96.300	96.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	9.456	-32.200	-36.300	-37.000	-37.800	-38.400	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	9.456	-32.200	-36.300	-37.000	-37.800	-38.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	445	901					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	5.446	12.041					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.001	-11.140					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	4.455	-43.340	-36.300	-37.000	-37.800	-38.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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.								
<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>		<u>2014</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>
Beratung jugendlicher Selbstmelder:		18	16	19	17	14	14	14	14
Beratung von Eltern:		434	458	456	456	500	500	500	500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 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	336						
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	336						
13	Aufwendungen für aktives Personal	238.106	252.500	265.000	269.700	275.000	280.300	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	180.534	214.500	216.600	216.600	216.600	216.600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	418.654	467.000	481.600	486.300	491.600	496.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-418.318	-467.000	-481.600	-486.300	-491.600	-496.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-418.318	-467.000	-481.600	-486.300	-491.600	-496.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	8.548	8.096					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	71.273	74.135					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-62.726	-66.039					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-481.044	-533.039	-481.600	-486.300	-491.600	-496.900	

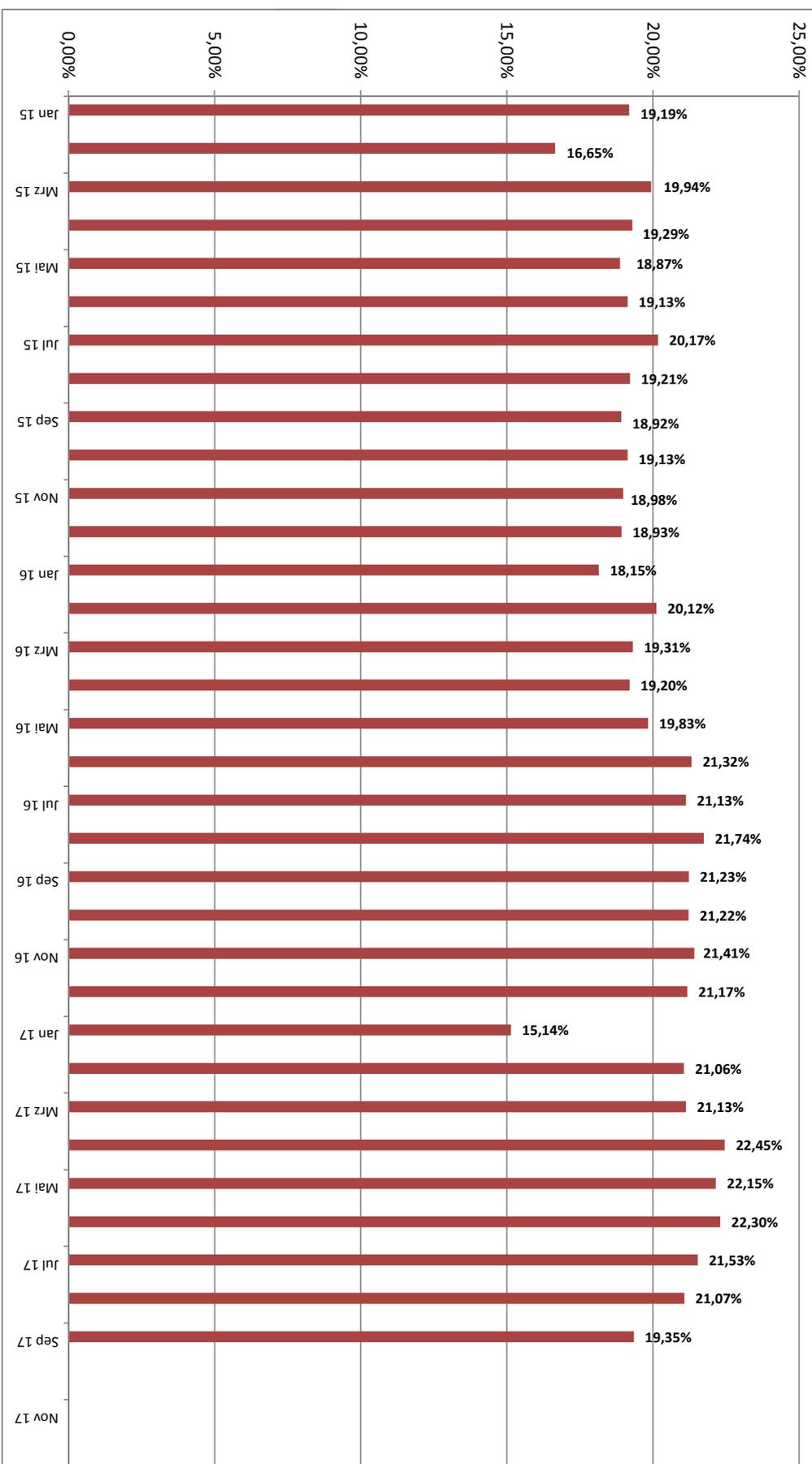
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2018

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	SCB VIII - KHG.
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 2018

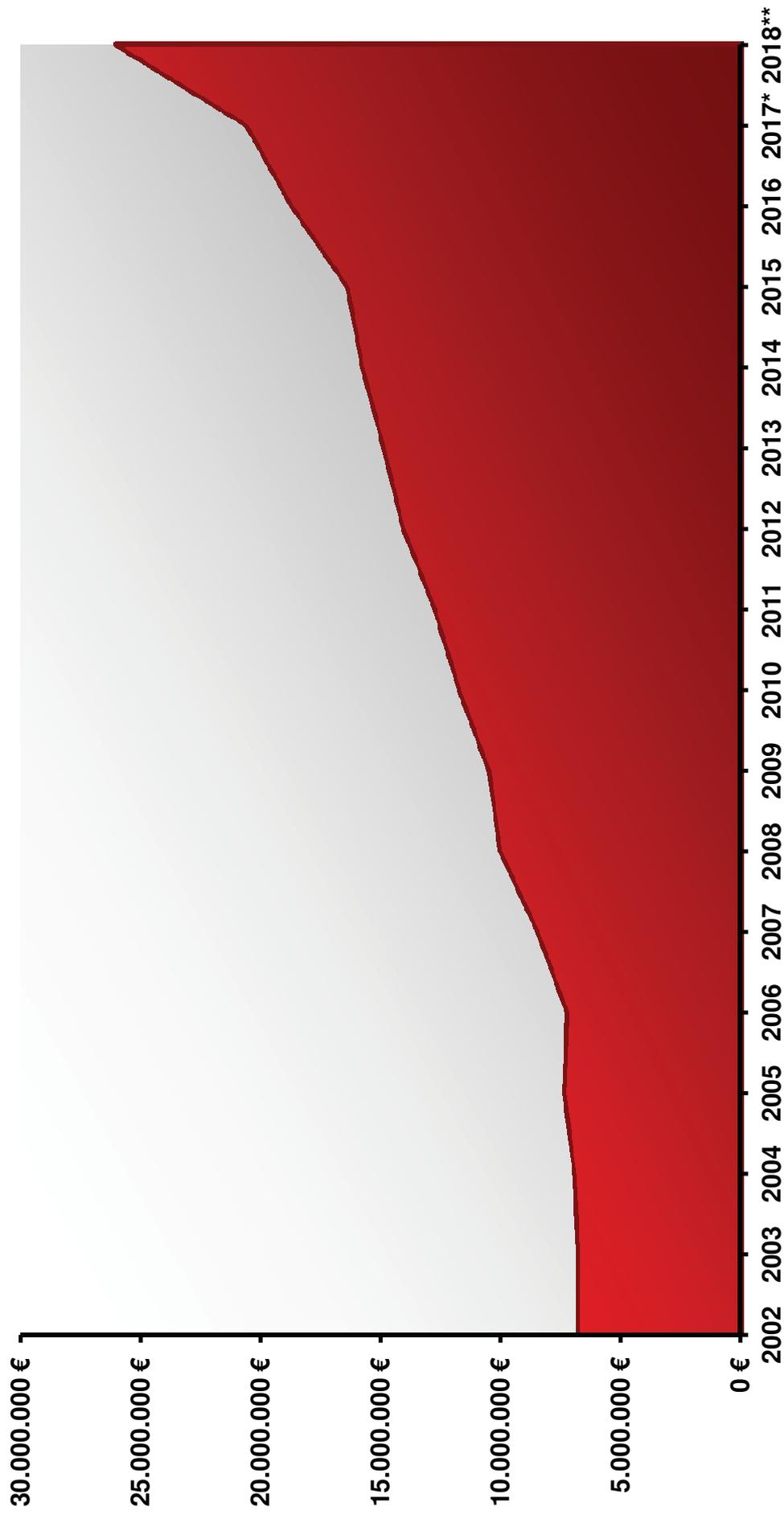
Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016 Euro	Ansatz 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	19.024	32.300	37.400	37.300	38.000	38.600	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	98.750	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	253						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	118.041	136.000	141.100	141.000	141.700	142.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-118.041	-136.000	-141.100	-141.000	-141.700	-142.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-118.041	-136.000	-141.100	-141.000	-141.700	-142.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	508	916					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	6.279	10.776					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-5.772	-9.860					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-123.813	-145.860	-141.100	-141.000	-141.700	-142.300	

Rückholquote in der UVS

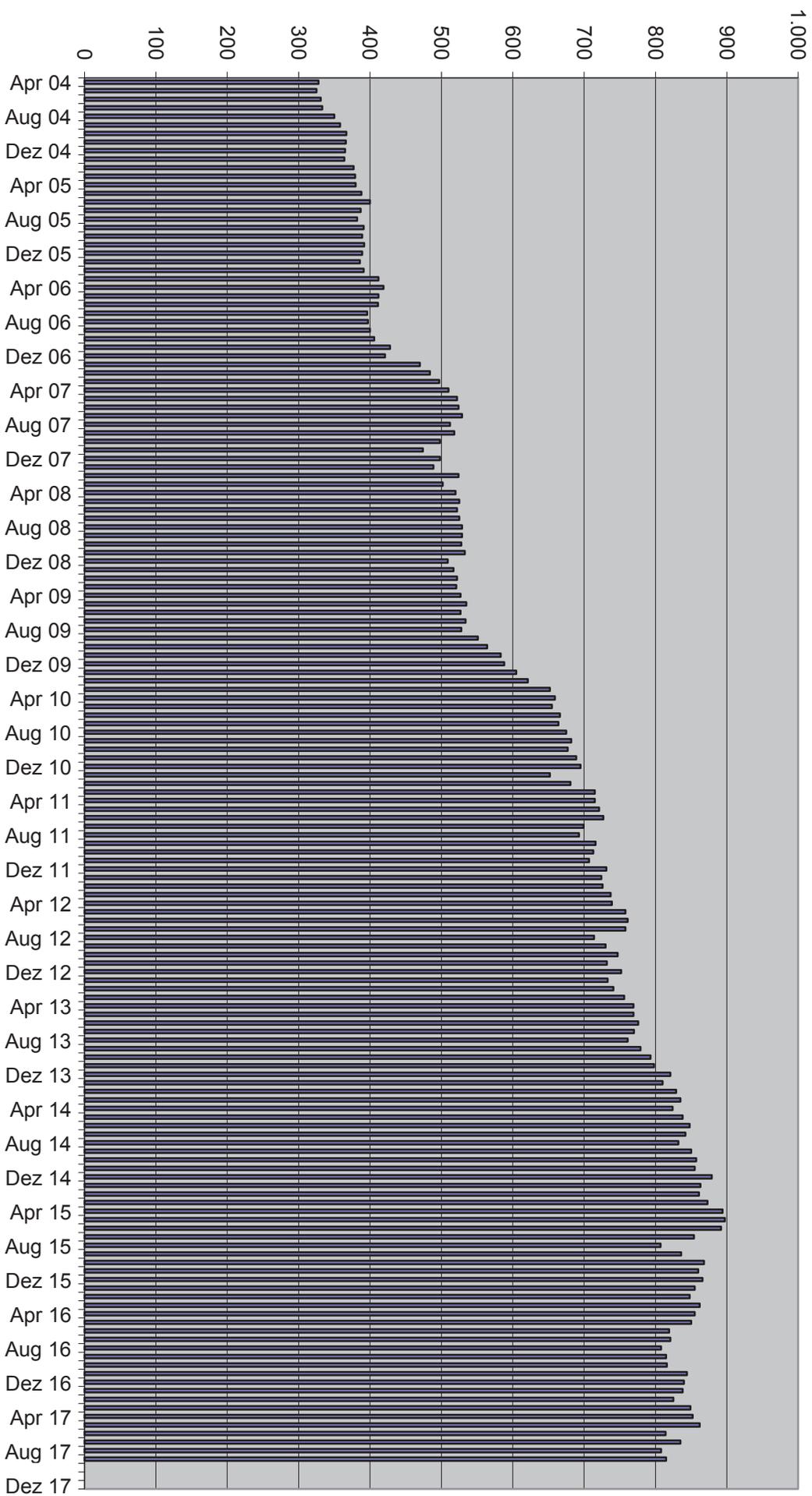


--	--	--	--	--	--	--

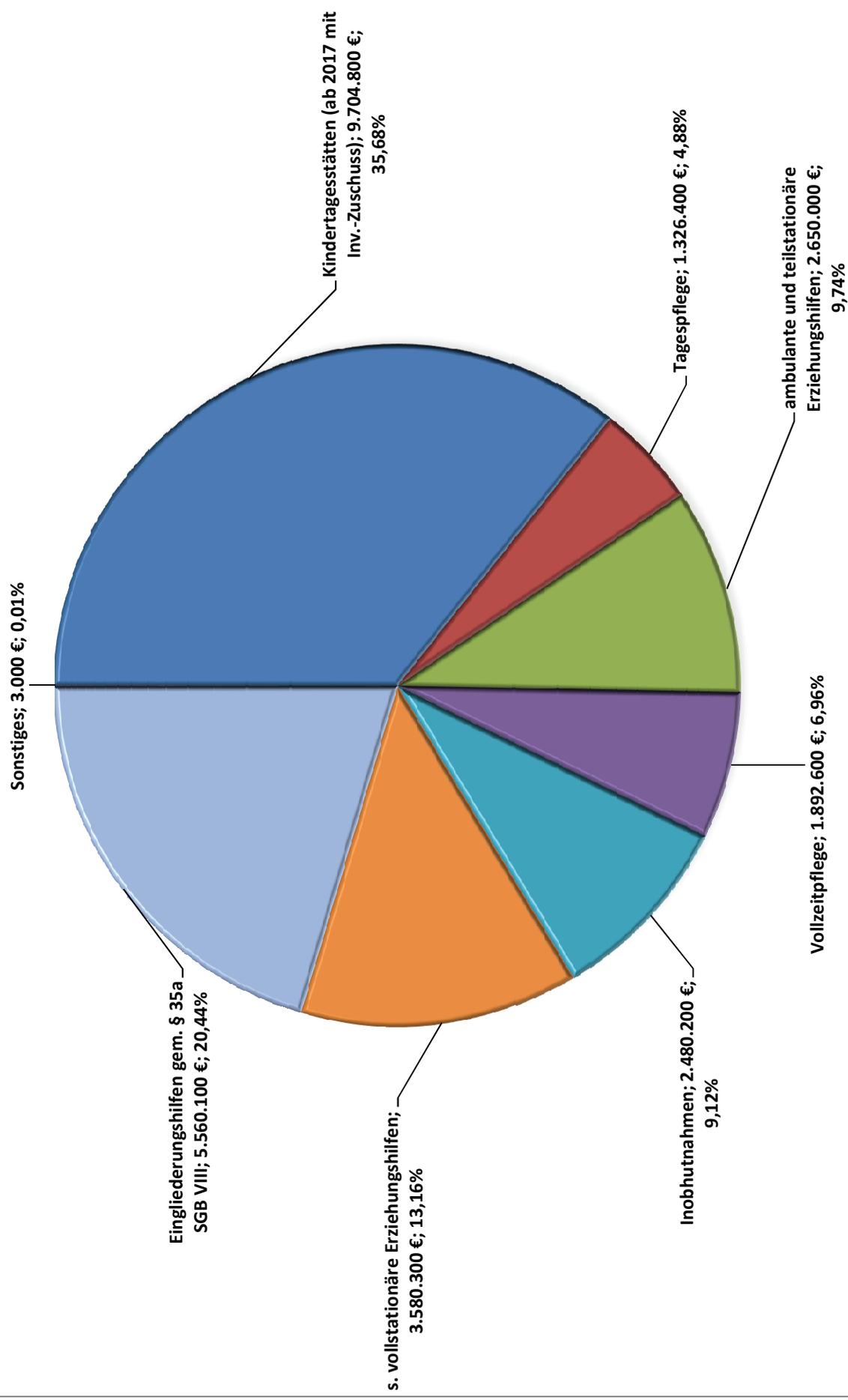
Entwicklung der Aufwendungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe:
(bis 2008 kameralistische Haushaltsführung)



Entwicklung der Fallzahlen im Geschäftsbereich 51:



Sachaufwendungen in den Produkten 361-01, 363-02, 363-03 und 363-04 (Plan 2018):



Aufwendungen für einzelne Hilfearten:

