

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: Jugend	DRUCKSACHE	
Az.: 51.1	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 26.10.2018	124	2018

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen <input checked="" type="checkbox"/>				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
<input checked="" type="checkbox"/> Jugendhilfeausschuss	15.11.2018	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Kreisausschuss			<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Kreistag		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt:		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> entfällt				

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

Betreff: Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019
hier: vorgesehene Haushaltsansätze im Teilhaushalt 09

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2019 für den Teilhaushalt 09 werden zur Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	Ifd. Nr. 124	Jahr 2018

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

- 5 Als Anlage 1 ist der Vorlage der Teilhaushalt 09 des Haushaltsplanentwurfs des Landkreises für das Jahr 2019 beigefügt. Die betreffenden Erläuterungen sind wegen der besseren Übersichtlichkeit am linken Rand gekennzeichnet.

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

Produkt	Anmerkungen
341-01	Die Bundesrepublik Deutschland und das Land Niedersachsen beteiligen die Kommunen zu 20 % an den gewährten UVG-Leistungen und belassen (<i>quasi als „Ausgleich“ dafür</i>) den Kommunen $\frac{2}{3}$ der durch Heranziehung Unterhaltungspflichtiger erlangten Refinanzierungsleistungen (<i>Landesanteil</i>). Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt waren bis vor der Änderung des UVG im Sommer 2017 relativ stabil. Aufgrund der Ausweitung des Geltungsbereichs des UVG bis zum 18. Lebensjahr und der gleichfalls vorgenommenen zeitlichen Entfristung der Zahlungen haben sich die Ansätze im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Entwicklung der sogenannten „Rückholquote“ kann der Anlage 2 entnommen werden. Das drastische Absinken der Rückholquote ist dem sehr hohen Antragsvolumen im Sommer letzten Jahres und der Tatsache geschuldet, dass das zusätzlich hierfür bereit gestellte Personal nicht rechtzeitig zur Verfügung gestellt werden konnte.
361-01	Die ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 6.944.200 €, inklusive der Zuschüsse an die Kommunen und zu den Elternbeiträgen sowie den Aufwendungen für die Tagespflege. Der Grund für die Steigerung liegt hauptsächlich in der steigenden Beteiligung des Landkreises an den Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen für die Kindertagesstätten, die in Folge der abgeschlossenen Verhandlungen der entsprechenden Vereinbarung auch auf die Kindergärten ausgedehnt wurde. Hinzu kommen im Haushaltsjahr 2019 noch 2.500.000 € für Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Jahr 2018: 4.140.000 €) und 344.800 € für entsprechende Abschreibungen (Jahr 2018: 208.800 €). Ausdrücklich muss darauf hingewiesen werden, dass die Entscheidung des Landes, die Kostenbeitragsfreiheit in Kindergärten durch die Erhöhung der Personalkostenzuschüsse für Kindergärten an die Städte und Gemeinden auch eine massive Erhöhung des Kreiszuschusses an die kreisangehörigen Kommunen bedeuten würde, da dieser eben diese Landeszuschüsse als Basis hat (<i>vgl. Anlage 1 der Drucksache 105/2017</i>). Derzeit wird mit den Hauptverwaltungsbeamten der kreisangehörigen Kommunen über die zukünftige Höhe des Zuschusses erneut verhandelt. Ein Ergebnis dieser Verhandlungen ist momentan nicht vorhersagbar. Es ist nicht auszuschließen, dass aufgrund dieser Sach- und Rechtslage zusätzliche Belastungen für den Haushalt 2019 entstehen.
362-01	Die Mittel der Jugendpflege wurden im Rahmen der Haushaltsplanung auf dem extrem niedrigen Niveau des Haushaltsjahres 2013 eingefroren. Über die zukünftige Höhe der Mittel – insbesondere über den Antrag des Kreisjugendrings vom 03.04.2018 auf eine Steigerung der Zuschüsse - ist gesondert zu beraten (<i>vgl. Drucksache 130/2018</i>)

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 124 2018	
Produkt	Anmerkungen		
362-01	Dieses Produkt beinhaltet wieder einen Zuschuss an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS“ (vgl. Drucksache 130/2018). Dieser Zuschuss fällt entsprechend des Antrags des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt allerdings lediglich halb so hoch aus, wie im Vorjahr.		
363-01	Über die Förderung von zehn zusätzlichen Ausbildungsplätzen durch den RVA im Haushaltsjahr 2019 wurde bereits entschieden (vgl. Drucksache 78/2018).		
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 2019 fortgeschrieben. Über die Höhe des Kreiszuschusses ist zu entscheiden (vgl. Drucksache 130/2018).		
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 derzeit (noch) nicht.		
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“ (ggf. in Kooperation mit Schulen) 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 (vgl. Drucksache 130/2018).</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 2019 weiterhin 48.500 € bereitgestellt.</p>		
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 Stagnation der Steigerung der Aufwendungen ist nur als vorläufig zu betrachten und im Absinken der Investitionskostenzuschüsse für die Kindertagesstätten begründet (s.		

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE lfd. Nr. Jahr 124 2018	
Produkt	Anmerkungen		
	<p>Erläuterungen zum Produkt 361-01). Derzeit verhandelt der Landkreis mit den kreisangehörigen Kommunen über den zukünftigen Zuschuss des Landkreises zu den Kindertageseinrichtungen. Dies kann noch zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen führen.</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 2019 angesichts der äußerst dynamischen Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe abzuwarten, ob die Planungen auch auskömmlich sein werden.</p>		
366-01	<p>Aufgrund der schlechten Ertragslage der Kreisvolkshochschule werden auch die Aufwendungen für das Freizeitheim Scheppau wieder aus dem Teilhaushalt 09 beglichen. Das Geld hierfür wird an die Kreisvolkshochschule überwiesen. Die Verwaltung des Freizeitheims wird aber weiterhin durch die Kreisvolkshochschule wahrgenommen. Eine pädagogische Steuerung der Arbeit des Freizeitheims durch den Geschäftsbereich Jugend erfolgt derzeit (noch) nicht.</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. Drucksache 26/2011). 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.</p>		
367-06	<p>Die Zuschusshöhen wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2018 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. Drucksache 130/2018).</p>		

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege

362-01 Jugendarbeit

363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

363-02 Förderung der Erziehung in der Familie

363-03 Hilfe zur Erziehung

363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen

363-05 Adoption, Beistand-, Atmsvormundschaft, Gerichtshilfe

365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

366-01 Freizeitheim Scheppau

367-05 Erziehungsberatung

367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.998.405	3.217.000	3.997.000	3.747.000	3.957.000	4.167.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	470	4.770					
04	+ sonstige Transfererträge	1.279.937	1.443.500	1.580.500	1.658.500	1.736.500	1.814.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	709						
06	+ privatrechtliche Entgelte	1.500	700	700	700	700	700	
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.339.999	3.250.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	2.860.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	40.825						
12	= Summe ordentliche Erträge	6.661.845	7.915.970	8.438.200	8.266.200	8.554.200	8.842.200	
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.780.963	4.592.000	5.020.200	5.036.400	5.129.300	5.224.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.659	122.600	175.200	150.700	151.200	151.700	
16	+ Abschreibungen	102.737	213.654	355.600	340.900	340.900	340.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	17.762.199	20.103.900	20.013.900	20.560.500	21.042.100	21.372.900	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.004.731	6.166.300	7.177.500	6.874.800	6.898.100	6.926.400	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	27.730.288	31.198.454	32.742.400	32.963.300	33.561.600	34.016.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-21.068.444	-23.282.484	-24.304.200	-24.697.100	-25.007.400	-25.174.400	
23	außerordentliche Erträge	40.903	350.000	150.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40.903	350.000	150.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-21.027.540	-22.932.484	-24.154.200	-24.697.100	-25.007.400	-25.174.400	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	102.489	102.567					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	1.810.047	1.989.624					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-1.707.558	-1.887.057					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-22.735.099	-24.819.541	-24.154.200	-24.697.100	-25.007.400	-25.174.400	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend								
Landkreis Helmstedt								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.215.388	8.261.200	8.588.200		8.266.200	8.554.200	8.842.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.275.089	30.911.600	32.386.800		32.622.400	33.220.700	33.675.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 - 17)	-20.059.701	-22.650.400	-23.798.600		-24.356.200	-24.666.500	-24.833.500
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	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
30	+ sonstige Investitionstätigkeit							
31	= Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (24 - 31)	-180.000	-4.140.000	-2.500.000		-540.000	-540.000	-540.000
33	Finanzmittel-Überschuss-Fehlbetrag (18 + 32)	-20.239.701	-26.790.400	-26.298.600		-24.896.200	-25.206.500	-25.373.500
34	Einz: Aufnahme Kredite, Innere Darlehen							
35	- Ausz: Tilgung Kredite, Rückz. Innere Darlehen							
36	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (34 + 35)							
37	Finanzmittelveränderung (33+36)	-20.239.701	-26.790.400	-26.298.600		-24.896.200	-25.206.500	-25.373.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	VE Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	4.320.000	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
29 + Aktivierbare Zuwendungen	4.320.000	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
<i>Erläuterungen:</i>								
Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	4.320.000	180.000	4.140.000	2.500.000		540.000	540.000	540.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

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

Auftragsgrundlage UVG.

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

Allgemeine Ziele Schnelle Leistungsgewährung.

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der bewilligten Anträge	510	520	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Heranziehungen	1.276	1.977	3.050	3.206	3.200	3.200	3.200	3.200

Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der gesetzlichen Änderung.

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.063.041	2.020.000	2.720.000	2.920.000	3.130.000	3.340.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	427.204	613.000	759.000	837.000	915.000	993.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	15						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge	40.759						
12	= Summe ordentliche Erträge	1.531.019	2.633.000	3.479.000	3.757.000	4.045.000	4.333.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	342.862	440.600	467.200	471.700	480.700	489.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.001	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700	
16	+ Abschreibungen	96.250						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.367.672	2.526.000	3.401.000	3.660.000	3.920.000	4.185.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.407	84.000	39.000	44.000	49.000	54.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.876.191	3.055.700	3.911.900	4.180.400	4.454.400	4.734.100	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-345.172	-422.700	-432.900	-423.400	-409.400	-401.100	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-345.172	-422.700	-432.900	-423.400	-409.400	-401.100	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	12.128	11.865					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	197.246	233.870					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-185.117	-222.005					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-530.289	-644.705	-432.900	-423.400	-409.400	-401.100	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

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

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

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

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

Erläuterungen 02: Das Land Niedersachsen hat in 2007 das Projekt "Familien mit Zukunft - Kinder bilden und betreuen" mit einem Volumen von 100 Mio. EUR aufgelegt. Für das HJ 2018 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 950.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen.

19: 5.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Kinderrippengruppen:	40	50	53	53	53	53
Anzahl der Kindergärten:	51	51	57	57	57	57
Anzahl der Hortgruppen:	9	9	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:	122	106	102	102	102	102
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):	7	3	14	14	14	14
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung	52	59	51	51	51	51

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.799	1.035.000	950.000	500.000	500.000	500.000	
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	314.142	289.000	285.000	285.000	285.000	285.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228		10.000	10.000	10.000	10.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	973.168	1.324.000	1.245.000	795.000	795.000	795.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	424.456	483.700	542.700	547.700	558.400	569.100	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.935	5.700	32.200	7.200	7.200	7.200	
16	+ Abschreibungen		208.800	355.600	340.900	340.900	340.900	
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	1.446.415	1.611.800	1.345.800	1.346.800	1.347.800	1.348.000	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.976.099	5.072.400	5.574.800	5.246.800	5.244.800	5.246.800	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.848.905	7.382.400	7.851.100	7.489.400	7.499.100	7.512.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-4.875.736	-6.058.400	-6.606.100	-6.694.400	-6.704.100	-6.717.000	
23	außerordentliche Erträge	40.903						
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)	40.903						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-4.834.833	-6.058.400	-6.606.100	-6.694.400	-6.704.100	-6.717.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.442	12.727					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	308.527	287.026					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-290.084	-274.298					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-5.124.917	-6.332.698	-6.606.100	-6.694.400	-6.704.100	-6.717.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

15 u.a.:

- 3.000 EUR Maßnahmekosten für die Jugendleiterschulung und -weiterbildung, sonstige Leistungen der Jugendpflege
- 2.000 EUR Jugendpflegerische Veranstaltungen
- 600 EUR Broschüre "Reisefieber"

18 u.a.:

- 3.000 EUR Zuweisungen an Städte/Gemeinden für Jugendfreizeiten
- 2.600 EUR Zuschuss an den Kreisjugendring
- 0 EUR Zuschuss für die politische Jugendarbeit
- 11.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt
- 11.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien
- 0 EUR Zuschuss für intern. Jugendbegegnungen von Jugendgruppen
- 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern
- 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter
- 10.000 EUR Schularbeitenhilfe
- 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:	60	63	53	53	53	53
Anzahl der geförderten Maßnahmen:	62	50	54	54	54	54
Anzahl der Teilnehmer:	1.688	1.572	1.426	1.426	1.426	1.426

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	1.500	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	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für aktives Personal	73.747	91.700	97.000	97.800	99.800	101.800
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188	12.700	16.700	16.700	16.700	16.700
16	+ Abschreibungen						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	28.772	58.600	48.600	48.600	48.600	48.600
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.080	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	117.787	175.700	175.000	175.800	177.800	179.800
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-116.287	-173.500	-172.800	-173.600	-175.600	-177.600
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-116.287	-173.500	-172.800	-173.600	-175.600	-177.600
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.682	1.574				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	30.809	35.273				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-29.127	-33.699				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-145.414	-207.199	-172.800	-173.600	-175.600	-177.600

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251020

Kurzbeschreibung Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen.
Durchführung von Jugendschutzkontrollen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.

Zielgruppe Junge Menschen bis 27 Jahre,
Schulverweigerer,
Jugendwerkstätten,
RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA),
Gewerbetreibende,
Ordnungsbehörden,
kommunale Jugendpfleger.

Allgemeine Ziele Junge erwerbslose Menschen mit Eingliederungshemmnissen und besonderem sozialpädagogischen Förderbedarf sollen durch arbeitsmarktorientierte Qualifizierung, Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Bildung, persönliche Stabilisierung, soziale Integration und Bewältigung individueller Probleme auf Ausbildung, Beruf oder weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorbereitet werden. Sicherstellung der öffentlichen Ordnung im Rahmen jugendschutzrechtlicher Maßnahmen.

Erläuterungen In Zusammenarbeit mit den Ordnungsbehörden, Schulen und anderen Einrichtungen sind präventiv kulturelle bzw. sportliche Angebote vorgesehen wie z.B. Aktionen der AG JuZe.

18: 219.300 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8
Ausbildungsplätzen,

20.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas,
43.100 EUR PACE

19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.

Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen:	4	4	0	0	0	0
Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm":	4	5	2	2	2	2
Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden	16	4	11	11	11	11

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.066						
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	110.066						
13	Aufwendungen für aktives Personal	97.790	41.100	50.900	51.300	52.300	53.500	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	390.718	290.800	282.900	268.900	188.600	104.600	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.915	32.200	100.200	100.200	100.200	100.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	492.687	365.300	435.200	421.600	342.300	259.500	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-382.622	-365.300	-435.200	-421.600	-342.300	-259.500	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-382.622	-365.300	-435.200	-421.600	-342.300	-259.500	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	1.797	701					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	33.575	15.877					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-31.778	-15.176					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-414.399	-380.476	-435.200	-421.600	-342.300	-259.500	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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. 330.000 EUR Hilfe für junge Volljährige
 1.170 EUR Zuschuss an das Mütterzentrum Schöningen
 3.670 EUR Zuschuss an das MGH Helmstedt.
 19: 53.400 EUR Pool der Insofern erfahrenen Fachkräfte nach § 8a SGB VIII.

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:	324	315	317	389	389	389	389
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:	528	566	743	618	618	618	618
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:	4	3	3	4	4	4	4
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:	5	5	3	7	7	7	7
Betreuung durch Familienhebammen:	47	50	48	48	48	48	48

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.000	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	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	40.470	52.470	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Aufwendungen für aktives Personal	244.291	393.200	418.100	420.100	428.400	437.200
14	+ Aufwendungen für Versorgung						
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.648	49.500	75.500	76.000	76.500	77.000
16	+ Abschreibungen	554	554				
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	+ Transferaufwendungen	260.630	262.900	464.400	473.900	483.400	375.900
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.613	75.500	72.400	72.400	72.400	72.400
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	568.735	781.654	1.030.400	1.042.400	1.060.700	962.500
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-528.265	-729.184	-980.400	-992.400	-1.010.700	-912.500
23	außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)						
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-528.265	-729.184	-980.400	-992.400	-1.010.700	-912.500
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.499	7.253				
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	111.466	167.275				
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-105.967	-160.021				
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-634.231	-889.205	-980.400	-992.400	-1.010.700	-912.500

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

Kurzbeschreibung Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.

Allgemeine Ziele Beratung der Hilfeberechtigten,
Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger,
Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten,
Erstellung eines Hilfeplanes,
Dokumentation.

Erläuterungen	<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Soziale Gruppenarbeit:		12	13	7	8	8	8	8
Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:		40	54	58	62	62	62	62
Sozialpädagogische Familienhilfe:		134	116	126	122	122	122	122
Erziehung in der Tagesgruppe:		24	22	21	22	22	22	22
Vollzeitpflege: Heimerziehung,		107	109	104	105	105	105	105
Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:		47	45	49	45	45	45	45
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:		3	4	3	1	1	1	1

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge	426.591	451.500	421.500	421.500	421.500	421.500	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	694						
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.579.627	1.050.000	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	66						
12	= Summe ordentliche Erträge	2.006.977	1.501.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500	1.471.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	816.994	986.800	974.900	968.300	986.900	1.005.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259	16.100	18.300	18.300	18.300	18.300	
16	+ Abschreibungen	4.457						
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	6.661.764	6.734.300	6.581.000	6.711.300	6.845.700	6.982.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705.252	671.300	1.018.300	1.038.600	1.058.900	1.080.200	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.197.726	8.408.500	8.592.500	8.736.500	8.909.800	9.086.700	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-7.190.749	-6.907.000	-7.121.000	-7.265.000	-7.438.300	-7.615.200	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.190.749	-6.907.000	-7.121.000	-7.265.000	-7.438.300	-7.615.200	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	21.371	19.015					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	383.244	417.605					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-361.873	-398.590					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-7.552.622	-7.305.590	-7.121.000	-7.265.000	-7.438.300	-7.615.200	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

Auftragsgrundlage BGB, SGB IX, SGB XII.

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hilfe für junge Volljährige in Pflegefamilien:	26	23	11	11	11	11
Hilfe für junge Volljährige i. E.:	9	7	4	4	4	4
Eingliederungshilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:	8	6	6	6	6	6
Eingliederungshilfen für junge Volljährige i. E.:	20	12	7	7	7	7
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:	164	166	151	151	151	151
Amb. Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl.:	122	32	23	23	23	23
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:	52	51	52	52	52	52
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche:	7	8	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Pflegefamilien:	16	16	20	20	20	20
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendl. in Einrichtungen:	40	40	40	40	40	40

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.745	50.000					
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten		4.300					
04	+ sonstige Transfererträge	112.000	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000	
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.760.144	2.200.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge	1.924.889	2.344.300	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	
13	Aufwendungen für aktives Personal	696.513	898.400	941.900	965.700	984.200	1.003.700	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.791	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100	
16	+ Abschreibungen	1.475	4.300					
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	7.476.925	8.488.300	7.759.000	7.919.800	8.076.800	8.196.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.008	600	600	600	600	600	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.206.711	9.412.700	8.722.600	8.907.200	9.082.700	9.221.900	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-6.281.822	-7.068.400	-6.807.600	-6.992.200	-7.167.700	-7.306.900	
23	außerordentliche Erträge		350.000	150.000				
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)		350.000	150.000				
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-6.281.822	-6.718.400	-6.657.600	-6.992.200	-7.167.700	-7.306.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	16.720	27.957					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	309.348	371.379					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-292.628	-343.422					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-6.574.450	-7.061.822	-6.657.600	-6.992.200	-7.167.700	-7.306.900	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251200

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

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

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

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

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

<u>Entwicklung der Fallzahlen</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	230	217	267	267	267	267
Begleitete Adoptionsverfahren:	10	8	6	6	6	6
Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	303	263	351	351	351	351
Vormundschaften:	150	120	100	100	100	100
Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	766.116	859.300	893.200	876.200	893.900	911.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464	11.200	5.500	5.500	5.500	5.500	
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	25.977	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	804.473	899.000	927.200	910.200	927.900	945.800	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-804.473	-899.000	-927.200	-910.200	-927.900	-945.800	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-804.473	-899.000	-927.200	-910.200	-927.900	-945.800	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	18.703	15.885					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	340.931	357.206					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-322.228	-341.321					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-1.126.701	-1.240.321	-927.200	-910.200	-927.900	-945.800	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251010

Kurzbeschreibung Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.

Auftragsgrundlage Zuweisung des Landes Niedersachsen für das Projekt "Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich".

Zielgruppe Kinder mit Migrationshintergrund und Kinder mit Sprachauffälligkeiten aus sozial stark belastetem familiären Umfeld im Alter zwischen 3 und 5 Jahren, Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit.

Allgemeine Ziele Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache.

Erläuterungen 02: Enthält eine Inklusionspauschle.
Weitere Inklusionspauschlen sind in den Produkten 243-01 und 311-03 veranschlagt.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.755	58.500	275.500	275.500	275.500	275.500	
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	73.755	58.500	275.500	275.500	275.500	275.500	
13	Aufwendungen für aktives Personal	53.958	94.800	316.300	316.600	317.500	318.400	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	97						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.091	94.800	316.300	316.600	317.500	318.400	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	19.664	-36.300	-40.800	-41.100	-42.000	-42.900	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	19.664	-36.300	-40.800	-41.100	-42.000	-42.900	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	421	651					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	8.682	13.511					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.261	-12.861					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	11.402	-49.161	-40.800	-41.100	-42.000	-42.900	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

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

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten							
04	+ sonstige Transfererträge							
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte							
06	+ privatrechtliche Entgelte							
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge							
09	+ aktivierte Eigenleistungen							
10	+/- Bestandsveränderungen							
11	+ sonstige ordentliche Erträge							
12	= Summe ordentliche Erträge							
13	Aufwendungen für aktives Personal							
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen			140.000	140.000	140.000	140.000	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen			140.000	140.000	140.000	140.000	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)							
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen							
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)							
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)			-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

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>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	16	19	17	14	11	11	11	11
Beratung von Eltern:	458	456	456	500	547	547	547	547

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	242.011	265.000	275.100	277.600	283.100	288.800	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen							
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	195.256	216.600	218.500	218.500	218.500	218.500	
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	437.303	481.600	493.600	496.100	501.600	507.300	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-437.303	-481.600	-493.600	-496.100	-501.600	-507.300	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-437.303	-481.600	-493.600	-496.100	-501.600	-507.300	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	5.264	4.296					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	77.005	77.022					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-71.741	-72.726					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-509.044	-554.326	-493.600	-496.100	-501.600	-507.300	

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

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

Produktinformation

Organisationseinheit Kostenstelle 251100

Kurzbeschreibung Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.

Auftragsgrundlage SGB VIII - KJHG.

Zielgruppe Kinder und Jugendliche,
Eltern und Erziehungsberechtigte.

Allgemeine Ziele Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.

Erläuterungen 18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen:
23.500 EUR Jugendhilfverein 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).

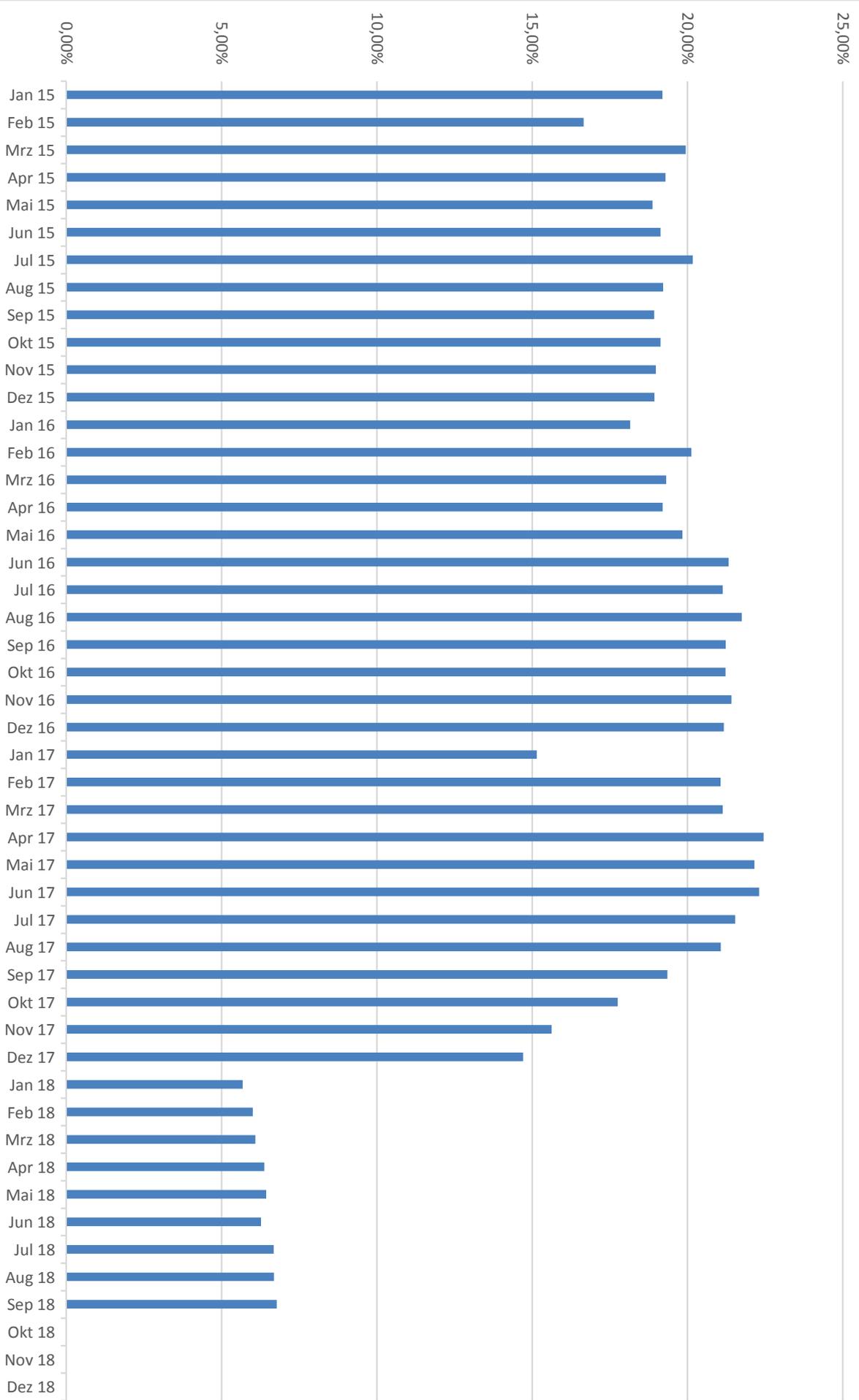
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2019

Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

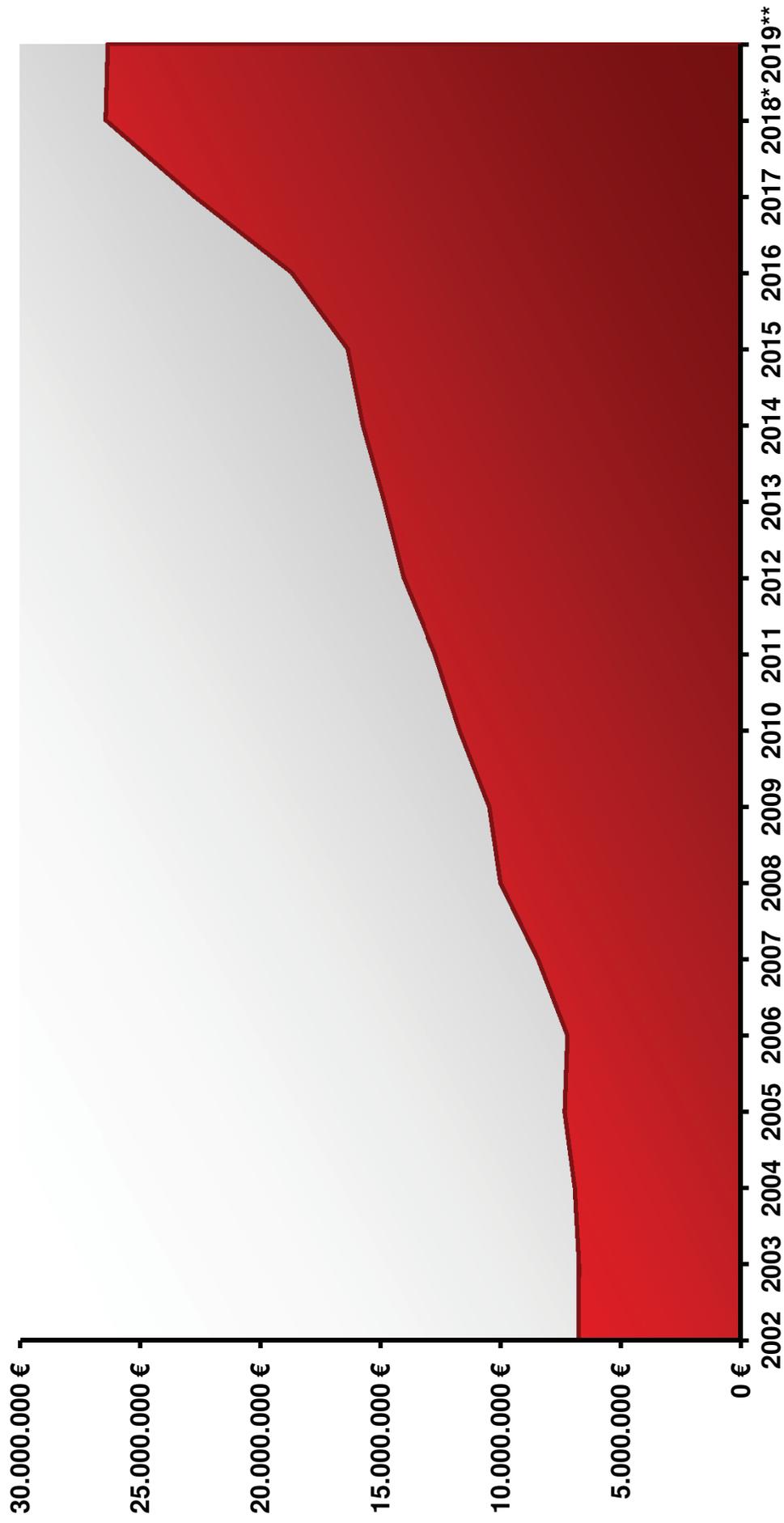
Landkreis Helmstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017 Euro	Ansatz 2018 Euro	Ansatz 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 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	22.226	37.400	42.900	43.400	44.100	44.900	
14	+ Aufwendungen für Versorgung							
15	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36						
16	+ Abschreibungen							
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
18	+ Transferaufwendungen	103.327	103.700	103.700	103.700	103.700	103.700	
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90						
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	125.679	141.100	146.600	147.100	147.800	148.600	
21	ordentliches Ergebnis (Zeile 12 - Zeile 20)	-125.679	-141.100	-146.600	-147.100	-147.800	-148.600	
23	außerordentliche Erträge							
24	- außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis (Zeile 23 - Zeile 24)							
26	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-125.679	-141.100	-146.600	-147.100	-147.800	-148.600	
270	Erträge Interne Leistungsbeziehungen (ILV)	460	642					
271	- Aufw. aus Internen Leistungsbeziehungen	9.215	13.581					
28	= Saldo aus ILV (Zeile 270 - Zeile 271)	-8.754	-12.938					
29	Ergebnis unter Berücksichtigung ILV (Zeile 26 - Zeile 28)	-134.433	-154.038	-146.600	-147.100	-147.800	-148.600	

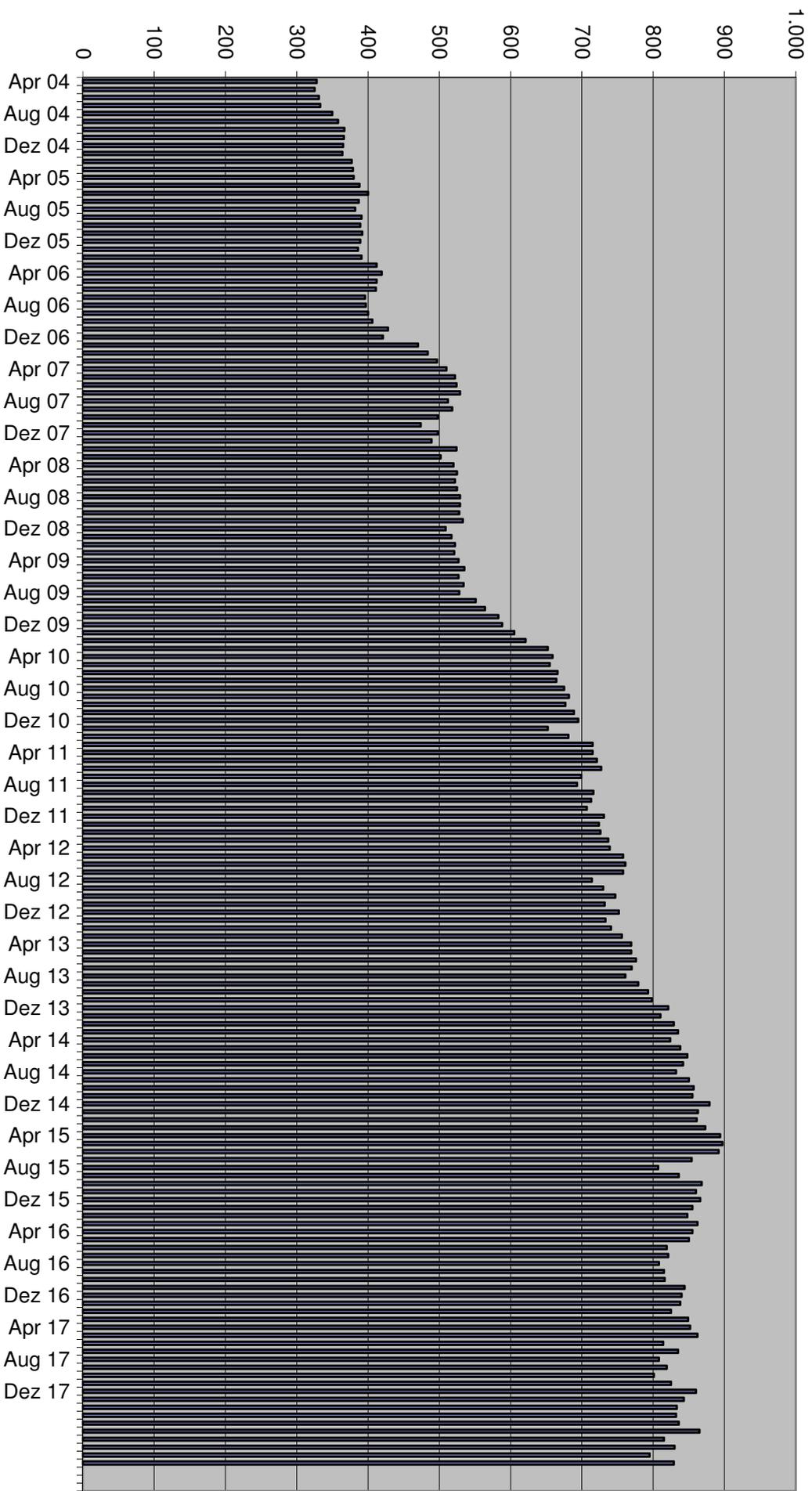
Anlage 2 zur Drucksache 124/2018; Entwicklung der Rückholquote in der UVS:



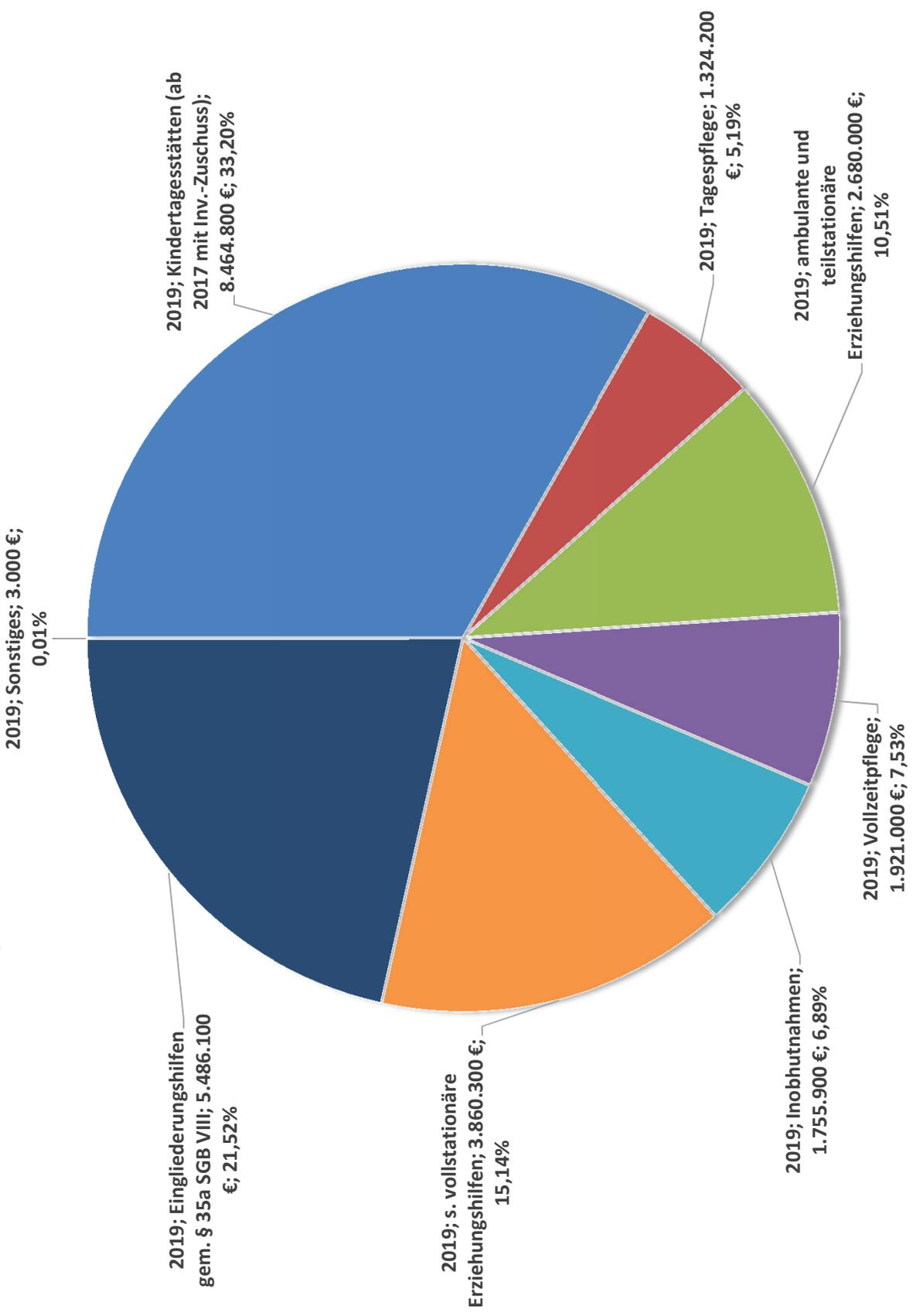
Entwicklung der Aufwendungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe:
(bis 2008 kameralistische Haushaltsführung)



Anlage 4 zur Drucksache 124/2018: Entwicklung der Fallzahlen im Geschäftsbereich 51 :



Sachaufwendungen in den Produkten 361-01, 363-03, 363-03 und 363-04 (Plan 2019):



Aufwendungen für einzelne Hilfearten:

