D E R  L A N D R A T

| Geschäftsbereich: Jugend | DRUCKSACHE | |
|---|---|---|
| Az.: 51.13 | lfd. Nr. | Jahr |
| Datum: 15.10.2019 | 128 | 2019 |

# Vorlage

| | | | Zutreffendes ankreuzen ☒ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Beschlussvorschlag | | |
| **an** (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) | | Sitzungstag | öffent-lich | nicht-öffentlich | ange-nommen | abgelehnt | geändert |
| ☒ | Jugendhilfeausschuss | 14.11.2019 | ☒ | ☐ | | | |
| ☐ | | | ☐ | ☐ | | | |
| ☐ | Kreisausschuss | | | ☐ | | | |
| ☐ | Kreistag | | ☐ | ☐ | | | |
| | | | | | | | |
| ☐ | Die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention wurden berücksichtigt: | ☐ ja ☐ nein ☒ entfällt | | | | | |

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

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

**Beschlussvorschlag:**

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

| Vorlage<br>(Fortsetzungsblatt) | DRUCKSACHE<br>lfd. Nr.<br>128 | <br>Jahr<br>2019 |
|---|---|---|

**Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:**

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

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 *(quasi als „Ausgleich" dafür)* den Kommunen $^2/_3$ der durch Heranziehung Unterhaltspflichtiger erlangten Refinanzierungsleistungen *(Landesanteil)*. Die Erträge und Aufwendungen in diesem Produkt waren bis vor der Änderung des UVG im Sommer 2017 relativ stabil. Aufgrund der Ausweitung des Geltungsbereichs des UVG bis zum 18. Lebensjahr und der gleichfalls vorgenommenen zeitlichen Entfristung der Zahlungen haben sich die Ansätze im Vergleich zu den vergangenen Jahren deutlich verändert. Die Entwicklung der sogenannten „Rückholquote" kann der Anlage 2 entnommen werden. Der drastische Einbruch der Rückholquote ist der oben genannten Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes geschuldet. Die entsprechenden Prozesse der Unterhaltsvorschussstelle wurden durch den Landesrechnungshof geprüft und nicht beanstandet. |
| **361-01** | Die vom Geschäftsbereich Jugend geplanten ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 9.510.800 €, inklusive der Zuschüsse an die Kommunen für Kindertagesstätten sowie den Aufwendungen für die Tagespflege. Der Grund für die Steigerung liegt namentlich in der steigenden Beteiligung des Landkreises an den Aufwendungen der kreisangehörigen Kommunen für die Kindertagesstätten. **Hinzu** kommen im Haushaltsjahr 2020 noch 3.000.000 € für Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Jahr 2019: 2.500.000 €). In der o. g. Summe **enthalten** sind aber 156.000 € für entsprechende Abschreibungen (Jahr 2019: 344.800 €), sowie eine Steigerung der Aufwendungen im Bereich der Kindertagespflege um ca. 441.151 €, die auf der geplanten Änderung der Satzung beruht (*vgl. Drucksache 99/2019*).<br>Derzeit wird das Verhandlungsergebnis mit den Vertretern der kreisangehörigen Kommunen über die zukünftige Höhe des Zuschusses im Bereich der Kindertagesstätten in den jeweiligen politischen Gremien beraten. Ein Ergebnis dieser Beratungen ist momentan noch nicht abschließend vorhersagbar. |
| **362-01** | Die Mittel der Jugendpflege wurden im Rahmen der Haushaltsplanung erstmals seit 2013 angehoben, da eine Erhöhung der Förderung auf Antrag des Kreisjugendrings vom 03.04.2018 in die Richtlinien des Landkreises eingearbeitet werden soll (vgl. Drucksache 105/2019). Über die zukünftige Höhe der Mittel ist allerdings noch gesondert zu beraten *(vgl. Drucksache 125/2019)* |
| **362-01** | Dieses Produkt beinhaltet wieder einen Zuschuss an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS*" (vgl. Drucksache 125/2019).* |

| Vorlage<br>(Fortsetzungsblatt) | DRUCKSACHE<br>lfd. Nr.<br>128 | <br>Jahr<br>2019 |
|---|---|---|

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

. . .

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

| Produkt | Anmerkungen |
|---|---|
| | 6. Es bleibt im Laufe des Jahres 2020 angesichts der äußerst dynamischen Entwicklung im Bereich der Jugendhilfe abzuwarten, ob die Planungen auch auskömmlich sein werden. |
| **366-01** | Aufgrund der schlechten Ertragslage der Kreisvolkshochschule werden auch die Aufwendungen für das Freizeitheim Scheppau wieder aus dem Teilhaushalt 09 beglichen. Das Geld hierfür wird an die Kreisvolkshochschule überwiesen. Die Verwaltung des Freizeitheims wird aber weiterhin durch die Kreisvolkshochschule wahrgenommen. Eine pädagogische Steuerung der Arbeit des Freizeitheims durch den Geschäftsbereich Jugend erfolgt weiterhin (noch) nicht. |
| **367-05** | Durch Beschluss des Kreistages vom 04.3.2011 hat der Kreistag entschieden, die Erziehungsberatung im Landkreis Helmstedt im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg durchzuführen (*vgl. 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. |
| **367-06** | Die Zuschusshöhen wurden auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2018 belassen. Im Haushalt sind daher folgende Summen eingestellt:<br><br>• 23.500 € für den Verein Jugendhilfe Helmstedt e.V.,<br>• 28.400 € für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle der Deutschen Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik + Sexualberatung 'Pro Familia' e. V.<br>• 4.700 € für die Beratungsstelle des Caritasverbandes für den Landkreis Helmstedt,<br>• 1.500 € für die Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-Luth. Landeskirche in Braunschweig e. V.<br>• 33.600 € für die Beratungsstelle des 'Vereins gegen sexuellen Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. Helmstedt'.<br>• 12.000 € für die Fachambulanz des Lukas-Werks, in Helmstedt.<br><br>Über die zukünftige Höhe der Kreiszuschüsse ist zu entscheiden *(vgl. Drucksache 125/2019)*. |

## 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

## Teilergebnishaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

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

## Teilfinanzhaushalt Geschäftsbereich 09 Jugend

Landkreis Helmstedt

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

## TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

| Nr. | Bezeichnung | bisher bereitsgestellt bis | Ergebnis 2018 Euro | Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | VE Euro | Plan 2021 Euro | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0496 | Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden | 3.716.727 | 1.036.727 | 2.500.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 |
| 29 + | Aktivierbare Zuwendungen | 3.716.727 | 1.036.727 | 2.500.000 | 3.000.000 | | 3.000.000 | 12.000.000 | 1.000.000 |

*Erläuterungen:*

Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gesamtsumme Auszahlungen** | **3.716.727** | **1.036.727** | **2.500.000** | **3.000.000** | | **3.000.000** | **12.000.000** | **1.000.000** |
| **Gesamtsumme Einzahlungen** | | | | | | | | |

# 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 Unterhaltsvorschuss-leistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.

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

Erhöhung der Fallzahlen aufgrund der gesetzlichen Änderung.

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen

Landkreis Helmstedt

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

# Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

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

## Produktinformation

**Organisationseinheit** Kostenstelle 251010

**Kurzbeschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Allgemeine Ziele**

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

**Erläuterungen**

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

19: 5.100.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege

Landkreis Helmstedt

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

# 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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendarbeit

Landkreis Helmstedt

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

# 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl der Berufsorientierungsmaßnahmen: | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der in Arbeit vermittelten Abgänger der Jugendwerkstatt "Holzwurm": | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der nach Ausbildungsabschluss im RVA in Arbeitsverhältnissen untergekommenen Auszubildenden | 4 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz

Landkreis Helmstedt

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

# 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.

| Entwicklung der Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie: | 315 | 317 | 389 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge: | 566 | 743 | 618 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen: | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Betreuung eines Kindes in Notsituationen: | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Betreuung durch Familienhebammen: | 50 | 48 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie

Landkreis Helmstedt

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

# 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**

| Entwicklung der Fallzahlen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soziale Gruppenarbeit: | 13 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer: | 54 | 58 | 62 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Sozialpädagogische Familienhilfe: | 116 | 126 | 122 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Erziehung in der Tagesgruppe: | 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Vollzeitpflege: | 109 | 104 | 105 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Heimerziehung, | | | | | | | |
| Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen: | 45 | 49 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung: | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Helmstedt

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

# 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.

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

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

Landkreis Helmstedt

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

# 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 genüber 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.

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

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

Landkreis Helmstedt

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

# 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,<br>Erzieherinnen und Erzieher im Rahmen von Multiplikatorenarbeit. |
| **Allgemeine Ziele** | Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache. |
| **Erläuterungen** | 02: Enthält eine Inklusionspauschle.<br>Weitere Inklusionspauschlen sind in den Produkten 243-01 und 314-00 bis 314-09 veranschlagt. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Landkreis Helmstedt

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

# 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,<br>Teilnehmer von Kursen der Kreisvolkshochschule. |
| **Allgemeine Ziele** | Sicherstellung und Erhalt eines adäquaten Jugendangebots bzw. der Erwachsenenbildung (zuständig hierfür KVHS) im<br>ländlichen Raum,<br>Förderung der Kreativität und des Sozialverhaltens. |
| **Erläuterungen** | Das Freizeitheim Scheppau ist zum 01.01.2014 in die KVHS überführt worden.<br>Ab 2019 erfolgt eine Erstattung an die KVHS für die Wahrnehmung der Aufgabe. |

## Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau

Landkreis Helmstedt

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

# 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 Hellmstedt wird ab 01.08.2011 im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit federführend von der Stadt Wolfsburg durchgeführt.

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

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

## Teilergebnishaushalt Produkt 36705 Erziehungsberatung

Landkreis Helmstedt

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

# 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 |

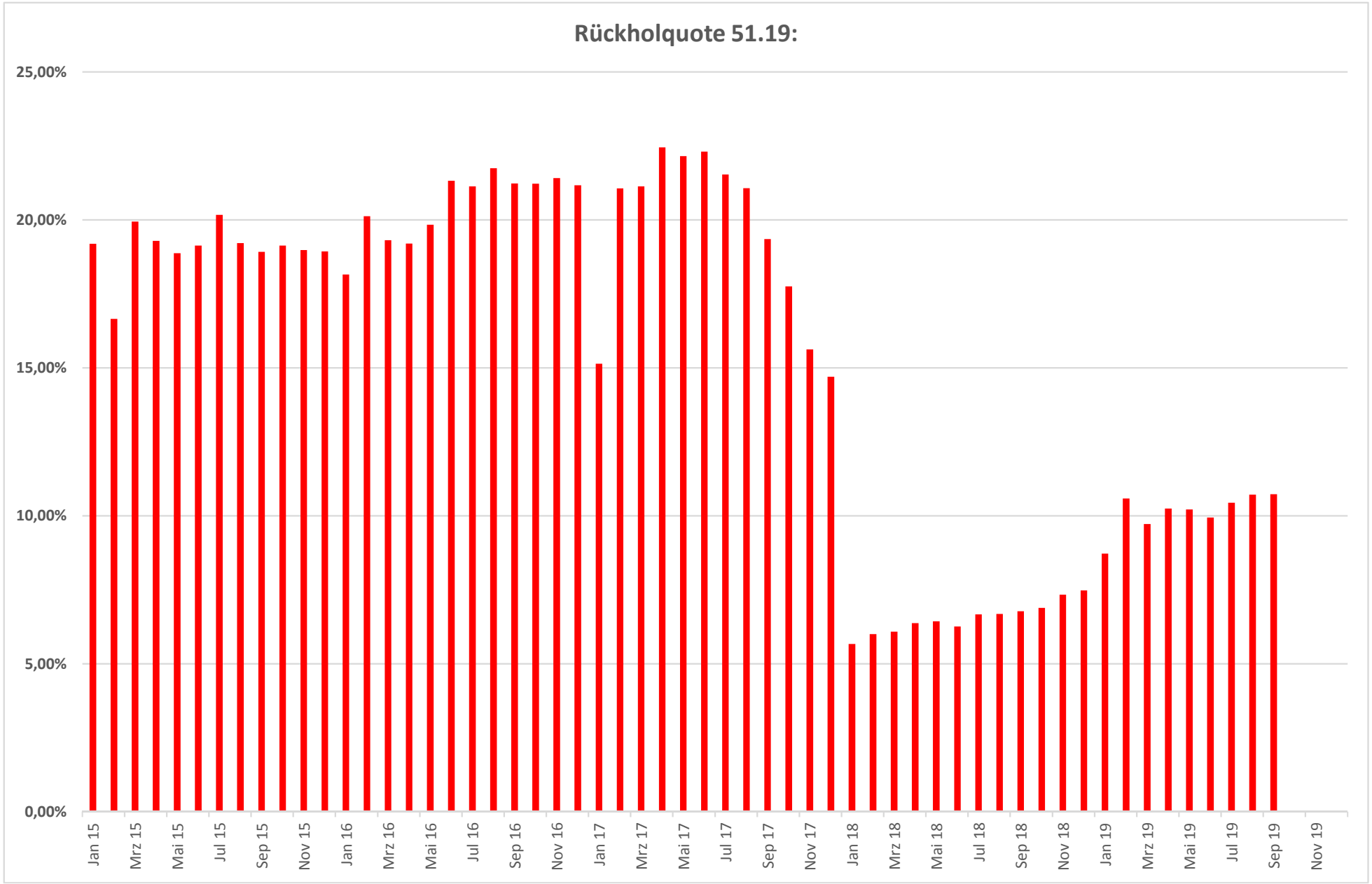
## Produktinformation

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

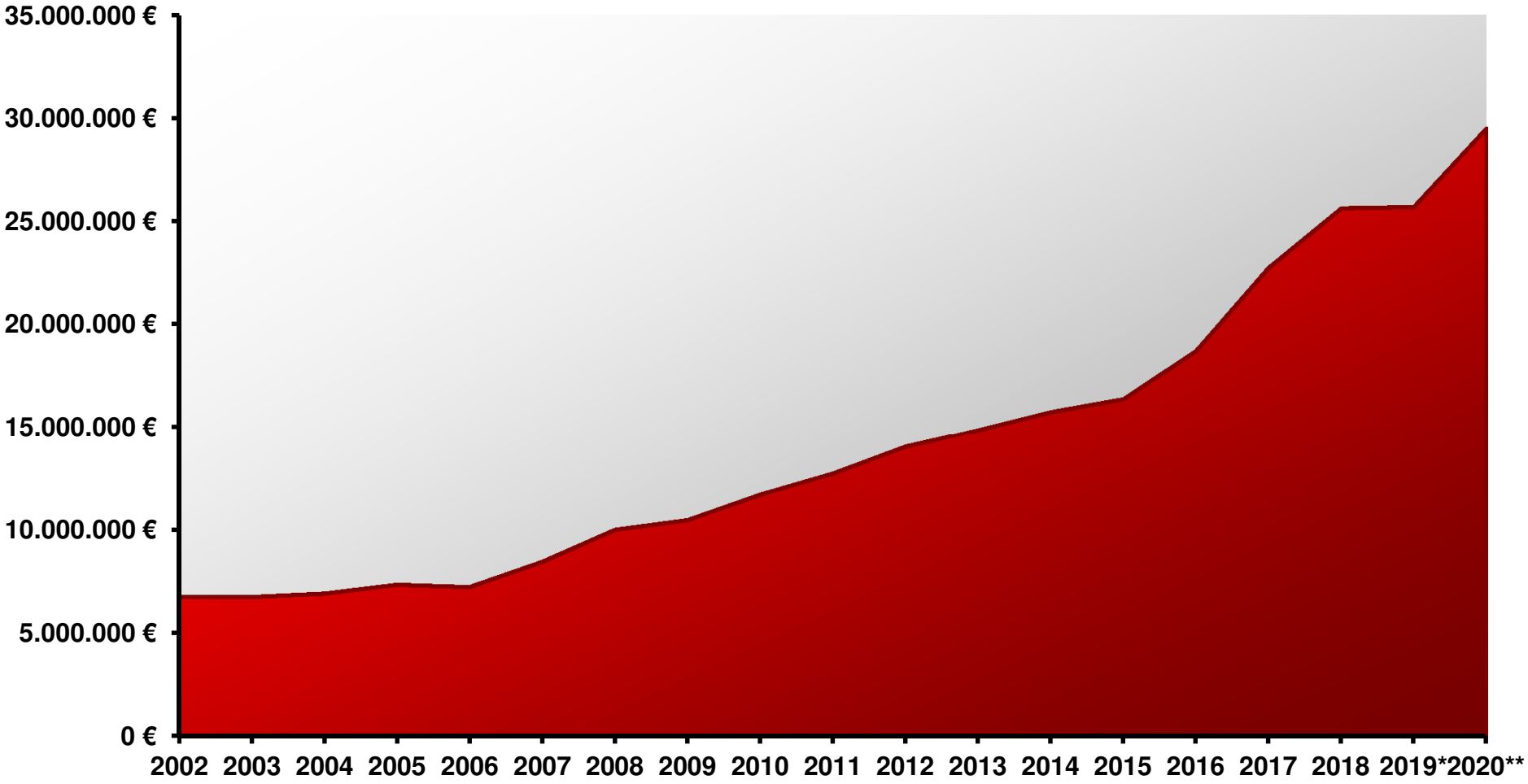
## Teilergebnishaushalt Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Landkreis Helmstedt

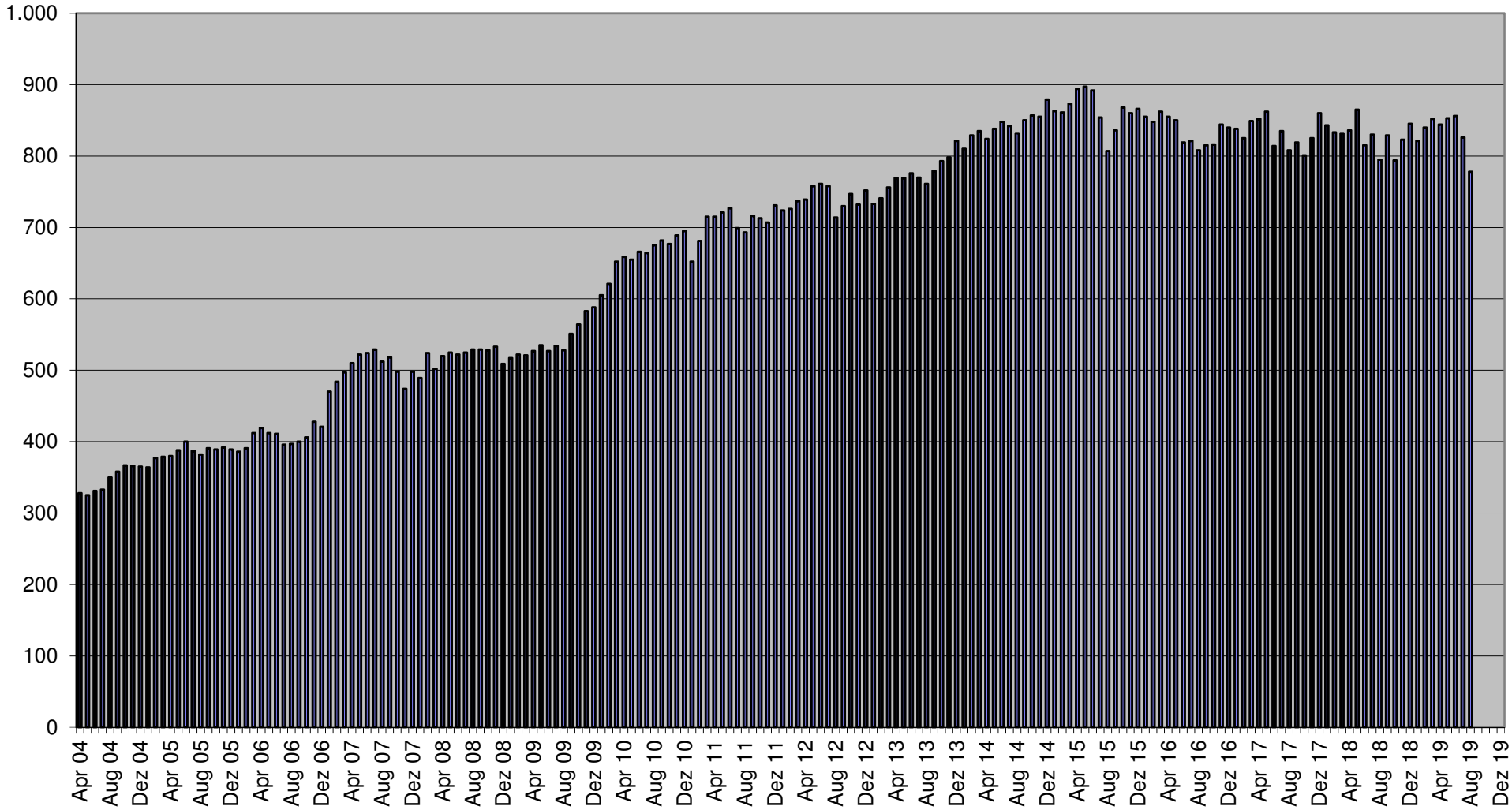
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2018 Euro | Ansatz 2019 Euro | Ansatz 2020 Euro | Plan 2021 Euro | Plan 2022 Euro | Plan 2023 Euro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | | |
| 03 | + Auflösungserträge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

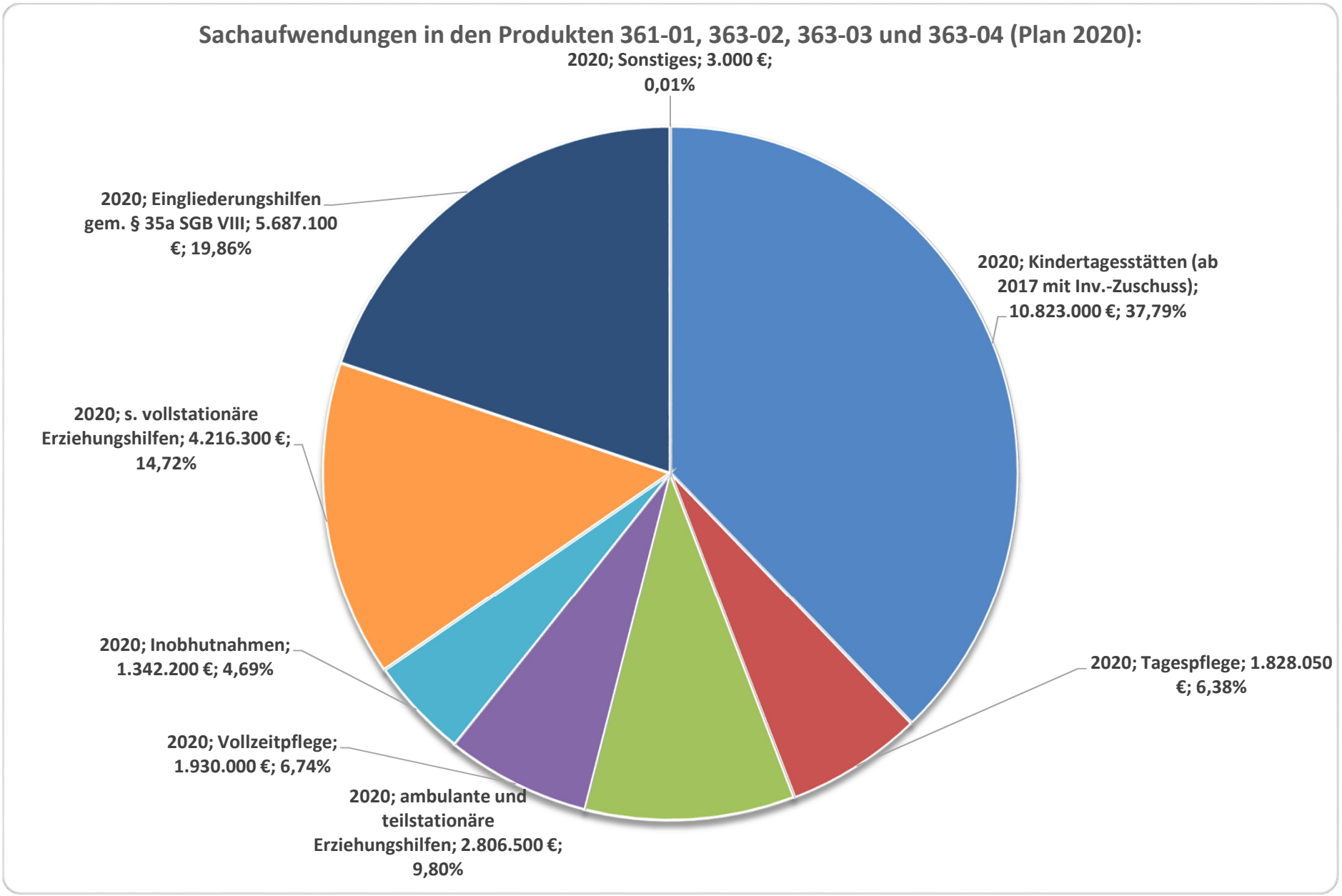

Rückholquote 51.19:
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Jan 15
Mrz 15
Mai 15
Jul 15
Sep 15
Nov 15
Jan 16
Mrz 16
Mai 16
Jul 16
Sep 16
Nov 16
Jan 17
Mrz 17
Mai 17
Jul 17
Sep 17
Nov 17
Jan 18
Mrz 18
Mai 18
Jul 18
Sep 18
Nov 18
Jan 19
Mrz 19
Mai 19
Jul 19
Sep 19
Nov 19

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



## Entwicklung der Fallzahlen im Geschäftsbereich 51:




Sachaufwendungen in den Produkten 361-01, 363-02, 363-03 und 363-04 (Plan 2020):
2020; Sonstiges; 3.000 €; 0,01%
2020; Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII; 5.687.100 €; 19,86%
2020; Kindertagesstätten (ab 2017 mit Inv.-Zuschuss); 10.823.000 €; 37,79%
2020; s. vollstationäre Erziehungshilfen; 4.216.300 €; 14,72%
2020; Inobhutnahmen; 1.342.200 €; 4,69%
2020; Tagespflege; 1.828.050 €; 6,38%
2020; Vollzeitpflege; 1.930.000 €; 6,74%
2020; ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen; 2.806.500 €; 9,80%

## Aufwendungen für einzelne Hilfearten:

