

DER LANDRAT

Geschäftsbereich: 51	DRUCKSACHE	
Az.: 51.13	lfd. Nr.	Jahr
Datum: 08.02.2023	40	2023

Vorlage

		Zutreffendes ankreuzen ☒				
an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen)	Sitzungstag	öffent- lich	nicht- öffentlich	Beschlussvorschlag		
				ange- nommen	abgelehnt	geändert
☒ Jugendhilfeausschuss	09.03.2023	☒	☐			
☐		☐	☐			
☐ 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. (Handzeichen)
51.1	51.13	i.V. 51.4 für 51	II			

Betreff: Entwurf des Haushaltsplans für das Haushaltsjahr 2023
hier: vorgesehene Haushaltsansätze im Teilhaushalt 09 für das Jahr 2023

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze 2023 für den Teilhaushalt 09 werden zur Kenntnis genommen.

Vorlage (Fortsetzungsblatt)	DRUCKSACHE	
	lfd. Nr. 40	Jahr 2023

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen:

- 5 Als Anlage **1** ist der Vorlage der Teilhaushalt 09 des Haushaltsplanentwurfs des Landkreises für das Jahr 2023 beigelegt. Die betreffenden Erläuterungen sind wegen der besseren Übersichtlichkeit am linken Rand gekennzeichnet.

Ergänzend zu den im Ergebnisplanentwurf bereits angebrachten Erläuterungen werden noch folgende Anmerkungen gemacht:

10

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 60% der durch Heranziehung der Unterhaltungspflichtigen erlangten Refinanzierungsleistungen (<i>Landesanteil</i>). Die Entwicklung der sogenannten „Rückholquote“ kann der Anlage 2 entnommen werden. Der damalige drastische Einbruch der Rückholquote aufgrund der Änderung des Unterhaltungsvorschussgesetzes in der Vergangenheit konnte kompensiert werden. Die entsprechenden Prozesse der Unterhaltungsvorschussstelle wurden durch den Landesrechnungshof geprüft und nicht beanstandet. In den Jahren 2021 und 2022 wurde die Tätigkeit der Unterhaltungsvorschussstelle durch lang andauernde Vakanzen und die Abordnung einer Mitarbeiterin in den Zentralen Stab des Landkreises erschwert.
361-01	Die vom Geschäftsbereich Jugend geplanten ordentlichen Aufwendungen in diesem Produkt liegen bei nunmehr 17.160.400 €, 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 2023 <i>noch 3.100.000 € für Investitionskostenzuschüsse für Kindertagesstätten (Jahr 2022: 2.500.000 €)</i> . In der o. g. Summe enthalten sind aber 190.000 € für entsprechende Abschreibungen (Jahr 2021: 170.000 €), sowie die Aufwendungen für die Kindertagespflege.
362-01	Die Mittel der Jugendpflege wurden im Jahr 2020 erstmals seit 2013 auf Antrag des Kreisjugendrings vom 03.04.2018 angehoben (<i>vgl. Drucksache 105/2019</i>). Im laufenden Haushaltsjahr mussten immer noch sehr viele Maßnahmen aufgrund der Pandemie ausfallen. Es wird aber davon ausgegangen, dass im Jahr 2022 Maßnahmen der Jugendpflege verstärkt wieder aufgenommen und durchgeführt werden können. Über die Mittel für die Jugendpflege im Haushaltsjahr 2023 wurde gesondert entschieden. (<i>vgl. Drucksache 117/2022</i>).
362-01	Dieses Produkt beinhaltet wieder einen Zuschuss an den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt für das Projekt „Bildungschancen-PLUS“ (<i>vgl. Drucksache 117/2022</i>).
363-01	Nach den Zuschussrichtlinien des Landes müssen sich die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem Haushaltsjahr 2001 an den Kosten der Jugendwerkstätten beteiligen. Deshalb sind dem Caritasverband für den Landkreis Helmstedt für die in seiner Trägerschaft befindliche Jugendwerkstatt „Holzwurm“ im Haushaltsjahr 2014 Zuschussmittel in Höhe von 20.500,00 € bewilligt worden. Dieser Ansatz wurde für das Haushaltsjahr 2023 fortgeschrieben. Über die Höhe des Kreiszuschusses wurde gesondert entschieden (<i>vgl. Drucksache 117/2022</i>).

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE	
		lfd. Nr. 40	Jahr 2023
Produkt	Anmerkungen		
363-01	Aufgrund der schlechten Ertragslage der Kreisvolkshochschule werden die Aufwendungen für die sogenannte „Praxisklasse“ der Eichendorffschule in Schöningen wieder aus dem Teilhaushalt 09 beglichen. Das Geld hierfür wird an die Kreisvolkshochschule überwiesen. Die Verwaltung der Praxisklasse wird aber weiterhin durch die Kreisvolkshochschule wahrgenommen. Eine pädagogische Steuerung der Arbeit der Praxisklasse durch den Geschäftsbereich Jugend erfolgt weiterhin nicht, sodass die Maßnahme sozusagen gemeinsam vom Geschäftsbereich Jugend und der KVHS betreut wird.		
363-01	Aufgaben im Bereich des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind in enger Anbindung an Ordnungsbehörden, Schulen und andere Einrichtungen auszuführen. Derzeit bemüht sich der Geschäftsbereich, diese Aufgabe wieder mit Personal zu hinterlegen. Für die Beschaffung von Medien bzw. die Durchführung präventiver kultureller bzw. sportlicher Angebote sind entsprechende Haushaltsansätze gebildet worden. Diese Medien bzw. Angebote sind einerseits notwendig, um Kinder und Jugendliche „allgemein“ (ggf. in Kooperation mit Schulen) präventiv zu informieren und andererseits, um einen Zugang zu Gruppen betroffener Kinder und Jugendlicher zu erlangen.		
363-02	Die Zuschüsse für das Mehrgenerationenhaus im Mütterzentrum Helmstedt e.V. bzw. dem DRK-Mütterzentrum in Schöningen wurden ebenfalls auf dem niedrigen Stand des Haushaltsjahres 2013 mit maximal 1.170 €/Jahr veranschlagt. Für das weitere Bestehen des Mehrgenerationenhauses Helmstedt ist eine zusätzliche Kostenbeteiligung in Höhe von 2.500 € erforderlich, um eine weitere Förderung durch den Bund und das Land Niedersachsen zu ermöglichen. Über die zukünftige Höhe der Zuschüsse für die Mütterzentren wurde gesondert entschieden (vgl. Drucksache 117/2022). 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 2023 61000 € 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 und als Folge der Corona-Krise zu betrachten. Es wird in allen vier Produkten mittelfristig ein weiterer deutlicher Kosten- und Fallzahlenanstieg 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 2023 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 nicht, sodass die		

Vorlage (Fortsetzungsblatt)		DRUCKSACHE	
		lfd. Nr. 40	Jahr 2023
Produkt	Anmerkungen		
	Maßnahme sozusagen gemeinsam vom Geschäftsbereich Jugend und der KVHS betreut wird.		
367-05	Die Erziehungsberatungsstelle ist zwischenzeitlich vollständig in die Organisation des Landkreises und des Geschäftsbereichs eingegliedert. Dies spiegelt sich auch in der Haushaltsdarstellung dieses Produktes wider.		
367-06	Die Zuschusshöhen wurden grundsätzlich auf dem Niveau des Haushaltsjahres 2022 belassen. Ausnahmen hiervon stellen die Zuschüsse für das Lukas-Werk das Projekt „Bildungschancen PLUS“ und an den Verein „Rückenwind“ dar. Im Haushalt sind daher folgende Summen eingestellt: • 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'. • 15.000 € für die Fachambulanz des Lukas-Werks, in Helmstedt. Über die Höhe der Kreiszuschüsse wurde gesondert entschieden (vgl. Drucksache 117/2022 und den Beschluss des Kreistages vom 15.02.2023 zum Verein „Rückenwind“). Hinzu kommen noch die Mittel für das KIMI-Projekt in Höhe von 7.050 € (vgl. Drucksache 158/2021).		

15 Festzuhalten bleibt, dass die in den o. g. Produkten erbrachten Leistungen weitestgehend aus Mitteln des Landkreises finanziert werden müssen. Die Entwicklung des Verhältnisses von Erträgen und Aufwendungen im Teilhaushalt 09 seit 2013 ist der Anlage 7 zu entnehmen.

20 Im Zuge der Fortschreibung des Haushaltskonsolidierungskonzepts ist es beabsichtigt, den Teilhaushalt 09 bis zum Sommer 2023 näher zu untersuchen und finanzielle Verbesserungsmöglichkeiten zu benennen. Diese können dann im Kreishaushalt 2024 ggf. Berücksichtigung finden.

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 09: Produktzuordnung GB 51 - Jugend -

Landkreis Helmstedt

Zugeordnete Produktbereiche

Produktbereich:

31 - 35 Soziale Hilfen

Produkte:

341-01 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbereich:

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-01 Kindertagesstätten/Tagespflege
362-01 Jugendarbeit
363-01 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz
363-02 Förderung der Erziehung in der Familie
363-03 Hilfe zur Erziehung
363-04 Hilfen für junge Volljährige, Eingliederungshilfen
363-05 Adoption, Beistand-, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe
365-01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
366-01 Freizeitheim Scheppau
367-05 Erziehungsberatung
367-06 Förderung von Beratungsstellen freier Träger

Verantwortlich

GB Jugend

Leitung: GBL 51

Budgetierungsbestimmungen

Es gelten die Budgetierungsregelungen des Haushaltsplans.

Haushaltsvermerke

Es gelten die Haushaltsvermerke des Haushaltsplans.

Übrige Erläuterungen

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

TH 09: Investitionen GB 51 - Jugend

Landkreis Helmstedt

Nr. Bezeichnung	bisher bereitsgestellt bis Vorjahr Euro	Ergebnis 2021 Euro	Ansatz 2022 Euro	Ansatz 2023 Euro	VE Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
0496 Zuweisungen für Investitionen an ka. Gemeinden	11.158.166	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
28 + Aktivierbare Zuwendungen	11.158.166	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Investitionszuweisungen an ka. Gemeinden für die KiTa-Betreuung.								
Gesamtsumme Auszahlungen	11.158.166	2.280.200	2.500.000	3.100.000		2.500.000	2.500.000	2.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen								

Gesamthaushalt GB Jugend

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.096.383,00	3.895.800,00	3.910.400,00	4.110.400,00	4.310.400,00	4.510.400,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	2.386.914,00	2.639.000,00	2.743.000,00	2.843.000,00	3.043.000,00	3.143.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.417,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	2.105.798,00	1.625.000,00	2.200.000,00	2.220.000,00	2.240.000,00	2.260.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	87.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	7.722.282,00	8.206.100,00	8.899.700,00	9.219.700,00	9.639.700,00	9.959.700,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.580.896,00	4.896.100,00	5.646.100,00	5.929.700,00	6.015.500,00	6.116.500,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	128.531,00	273.900,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00	257.600,00
16	+ Abschreibungen	292.258,00	454.790,00	556.753,00	566.753,00	576.753,00	586.753,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	20.828.813,00	25.752.500,00	28.944.500,00	29.773.000,00	30.705.300,00	31.481.800,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.613.508,00	12.492.600,00	16.181.700,00	16.220.200,00	18.108.700,00	18.147.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	37.444.006,00	43.869.890,00	51.586.653,00	52.747.253,00	55.663.853,00	56.589.853,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-29.721.724,00	-35.663.790,00	-42.686.953,00	-43.527.553,00	-46.024.153,00	-46.630.153,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-29.721.724,00	-35.663.790,00	-42.686.953,00	-43.527.553,00	-46.024.153,00	-46.630.153,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-29.721.724,00	-35.663.790,00	-42.686.953,00	-43.527.553,00	-46.024.153,00	-46.630.153,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen											
Landkreis Helmstedt											
Produktbereich	31	Soziale Hilfen (31-35)									
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen									
Produkt	34101	Unterhaltsvorschussleistungen									
Organisationseinheit	Kostenstelle 251190										
Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen an Kinder von allein erziehenden Elternteilen, welche von Seiten des anderen Elternteils keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt erhalten.										
Auftragsgrundlage	UVG.										
Zielgruppe	Allein erziehende Elternteile und ihre Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, Unterhaltspflichtige Elternteile.										
Allgemeine Ziele	Schnelle Leistungsgewährung.										
Erläuterungen	Seit dem 01.01.2002 werden die Landkreise und kreisfreien Städte zwar mit 20 % an den Unterhaltsvorschussleistungen beteiligt, von den Unterhaltserträgen verbleiben aber 2/3 bei der Kommune.										
	Entwicklung der Fallzahlen										
	Anzahl der bewilligten Anträge										
	Anzahl der Heranziehungen										
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	1.000	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	3.050	3.206	3.200	2.921	3.028	1.509	1.590	1.590	1.590	1.590	

Produkt 341-01
Unterhaltungsvorschuss

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.251.783,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	1.347.331,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	2.000.000,00	2.100.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	84.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	3.683.703,00	4.800.000,00	4.800.000,00	5.100.000,00	5.500.000,00	5.800.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	524.694,00	573.400,00	644.000,00	696.500,00	710.600,00	724.100,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	6.305,00	10.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	+ Abschreibungen	63.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	3.038.132,00	3.970.000,00	3.940.000,00	4.200.000,00	4.450.000,00	4.650.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	214.532,00	196.000,00	208.000,00	213.000,00	218.000,00	223.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.846.886,00	4.749.400,00	4.799.700,00	5.117.200,00	5.386.300,00	5.604.800,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-163.183,00	50.600,00	300,00	-17.200,00	113.700,00	195.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-163.183,00	50.600,00	300,00	-17.200,00	113.700,00	195.200,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-163.183,00	50.600,00	300,00	-17.200,00	113.700,00	195.200,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36101 Kindertagesstätten/Tagespflege								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Produkt	36101	Kindertagesstätten/Tagespflege						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251400							
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 2023 erwartet der Landkreis einen Betrag in Höhe von bis zu 470.000 EUR im Rahmen der Betriebskostenförderung der geleisteten Betreuungsstunden der Tagespflegepersonen. 19: u. a. ca. 13.300.000 EUR Betriebskostenzuschüsse an die kreisangehörigen Gemeinden.							
Entwicklung der Fallzahlen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der Kinderkrippengruppen:		54	55	61	64	64	64	64
Anzahl der Kindergartengruppen*:		61	64	121	136	136	136	136
Anzahl der Hortgruppen:		9	9	8	9	9	9	9
Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Kindergartengruppen:		74	53	53	66	66	66	66
Anzahl der Schulkinder in Kindergartengruppen (Hortbetreuung):		7	0	8	0	0	0	0
Anzahl der zur Verfügung stehenden Tagespflegepersonen mit Qualifizierung		50	50	50	50	50	50	50
*bis 2021 wurde an dieser Stelle die Anzahl an Einrichtungen angegeben.								

Produkt 361-01
Kindertagesstätten, Tagespflege

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.224,00	438.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	401.928,00	346.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	903.152,00	784.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	495.234,00	594.300,00	654.000,00	673.300,00	684.600,00	695.400,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	3.031,00	15.700,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
16	+ Abschreibungen	189.800,00	454.790,00	556.753,00	566.753,00	576.753,00	586.753,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	1.308.406,00	1.506.800,00	1.499.600,00	1.498.800,00	1.499.800,00	1.499.300,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.464.434,00	10.478.300,00	13.983.300,00	13.983.300,00	15.833.300,00	15.833.300,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.460.905,00	13.049.890,00	16.711.153,00	16.739.653,00	18.611.953,00	18.632.253,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-10.557.754,00	-12.265.890,00	-15.831.153,00	-15.859.653,00	-17.731.953,00	-17.752.253,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.557.754,00	-12.265.890,00	-15.831.153,00	-15.859.653,00	-17.731.953,00	-17.752.253,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-10.557.754,00	-12.265.890,00	-15.831.153,00	-15.859.653,00	-17.731.953,00	-17.752.253,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36201 Jugendarbeit								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	362	Jugendarbeit						
Produkt	36201	Jugendarbeit						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251020							
Kurzbeschreibung	Förderung der Jugendarbeit durch zentrale Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung eigenverantwortlicher Tätigkeit von Jugendgruppen und -verbänden, Bewilligung von Zuschüssen im Rahmen der Kreistagsrichtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Helmstedt.							
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.							
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Vereine, Verbände, Kirchen und sonst. Institutionen, die sich mit der Jugendarbeit/-pflege befassen, Jugendleiter, kommunale Jugendpfleger, Verbandsvertreter.							
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines adäquaten Jugendangebots im Rahmen der bestehenden Kreistagsrichtlinien, auskömmliche Versorgung mit Jugendleitern.							
Erläuterungen	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 25.000 EUR Zuschuss für Sommerfreizeiten der Jugendgruppen sowie Stadtranderholung des AWO Kreisverbandes Helmstedt 25.000 EUR Zuschuss für Freizeiten von Jugendgruppen außerhalb der Sommerferien 2.000 EUR Zuschuss für Seminare wie z.B. Ausbildung von Jugendleitern 8.500 EUR Entschädigung für ehrenamtliche Jugendleiter 20.000 EUR Schularbeitshilfe AWO 500 EUR JuleiCa-Vergünstigungen							
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anzahl der ausgebildeten Jugendleiter am 01.01.dJ:		68	49	35	21	21	21	21
Anzahl der geförderten Maßnahmen:		51	50	10	17	17	17	17
Anzahl der Teilnehmer:		1.279	1.720	70	327	327	327	327

Produkt 362-01
Jugendarbeit

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	85.772,00	137.400,00	107.300,00	107.600,00	109.800,00	111.900,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	5.540,00	26.700,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	23.972,00	76.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00	86.600,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.787,00	11.800,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.071,00	252.500,00	235.800,00	236.100,00	238.300,00	240.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-120.071,00	-250.300,00	-233.600,00	-233.900,00	-236.100,00	-238.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-120.071,00	-250.300,00	-233.600,00	-233.900,00	-236.100,00	-238.200,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-120.071,00	-250.300,00	-233.600,00	-233.900,00	-236.100,00	-238.200,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36301 Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36301	Jugendsozialarbeit, erz. Kinder- und Jugendschutz							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251020								
Kurzbeschreibung	Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren berufliche und soziale Integration zu erreichen. Information und Aufklärung der Kinder und Jugendlichen sowie Unterstützung, damit diese mit den vielfältigen Gefahren des täglichen Lebens bewusst und verantwortungsvoll umzugehen lernen. Durchführung von Jugendschutzkontrollen.								
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG, JuSchG, JArbSchG, KindArbSchV, GastG.								
Zielgruppe	Junge Menschen bis 27 Jahre, Schulverweigerer, Jugendwerkstätten, RegionalVerbund für Ausbildung e.V. (RVA), 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: 252.500 EUR Zuschuss an den Regionalverbund für Ausbildung Wolfsburg (RVA), Förderung von 8 Ausbildungsplätzen, 135.500 EUR Zuschuss an die Jugendwerkstatt "Holzwurm" der Caritas sowie PACE 19: 300 EUR Mitgliedsbeitrag ready4work.								

Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen*	118.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	118.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.741,00	42.400,00	72.600,00	73.400,00	75.200,00	76.600,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	75,00	19.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	421.597,00	388.000,00	383.900,00	372.700,00	274.000,00	171.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120.739,00	149.100,00	130.300,00	131.800,00	133.300,00	134.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	582.152,00	598.700,00	588.000,00	579.100,00	483.700,00	383.600,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-463.895,00	-598.700,00	-588.000,00	-579.100,00	-483.700,00	-383.600,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-463.895,00	-598.700,00	-588.000,00	-579.100,00	-483.700,00	-383.600,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-463.895,00	-598.700,00	-588.000,00	-579.100,00	-483.700,00	-383.600,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*Hier wird PACE vereinnahmt. Da dies auf Ausgabenseite direkt wieder ausgezahlt wird, wird bei Ertrag und Aufwand kein Ansatz gebildet.						

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36302 Förderung der Erziehung in der Familie										
Landkreis Helmstedt										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								
Produkt	36302	Förderung der Erziehung in der Familie								
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200									
Kurzbeschreibung	Leistungen zur allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie für Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte und junge Menschen. Unterstützung in Angelegenheiten der elterlichen Sorge und Umgangsangelegenheiten, Hilfen in Notsituationen.									
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG .									
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Förderbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Förder- oder Versorgungsbedarf.									
Allgemeine Ziele	Hilfestellung bei Erziehungs- und Entwicklungsproblemen, Unterstützung bei Sorgerechts- und Umgangskonflikten, Hilfestellung in Notsituationen und der Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht, Erweiterung der Erziehungs-/Handlungskompetenz, Befähigung zu eigenständiger Problemlösungsfähigkeit.									
Erläuterungen	15: u. a. 61.000 EUR für das Projekt "Familienhebammen", 5.000 EUR für das Projekt "Familienrat". 18: u.a. 550.000 EUR Hilfe für junge Volljährige, 4.900 EUR Zuschuss für die Arbeit der Mütterzentren, 11.200 EUR für Projekte im Rahmen der Richtlinie Familienförderung. 19: 35.000 EUR Beratung §§ 8a, 8b SGB VIII.									
Entwicklung der Fallzahlen		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:		317	389	300	330	340	350	340	340	340
Beratung in Familienfragen und Unterstützung bei der Personensorge:		743	618	170	200	200	200	200	200	200
Unterbringungen in Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen:		3	4	5	5	3	5	5	5	5
Betreuung eines Kindes in Notsituationen:		3	7	5	5	5	5	5	5	5
Betreuung durch Familienhebammen:		48	45	25	30	44	45	45	45	45
Unterstützung bei Erfüllung Schulpflicht:		57	61	30	20	5	5	5	5	5

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege
Förderung der Erziehung in der Familie

Produkt 363-02

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.039,00	50.800,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	64.039,00	50.800,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	334.195,00	418.900,00	469.300,00	470.900,00	479.300,00	488.000,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	65.843,00	122.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00	118.100,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	179.941,00	535.900,00	591.100,00	641.100,00	691.100,00	741.100,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.021,00	85.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	614.999,00	1.162.400,00	1.261.500,00	1.313.100,00	1.371.500,00	1.430.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-550.960,00	-1.111.600,00	-1.198.100,00	-1.249.700,00	-1.308.100,00	-1.366.800,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-550.960,00	-1.111.600,00	-1.198.100,00	-1.249.700,00	-1.308.100,00	-1.366.800,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-550.960,00	-1.111.600,00	-1.198.100,00	-1.249.700,00	-1.308.100,00	-1.366.800,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36303 Hilfe zur Erziehung									
Landkreis Helmstedt									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Produkt	36303	Hilfe zur Erziehung							
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200								
Kurzbeschreibung	Ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen, wenn sie für das Wohl des jungen Menschen erforderlich und geeignet sind.								
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.								
Zielgruppe	Eltern oder Erziehungsberechtigte mit erzieherischem Unterstützungsbedarf, Minderjährige mit erzieherischem Unterstützungsbedarf.								
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes, Dokumentation.								
Erläuterungen	Entwicklung der Fallzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Soziale Gruppenarbeit:	8	7	3	9	9	9	9	9
	Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer:	62	39	36	42	33	33	33	33
	Sozialpädagogische Familienhilfe:	122	136	116	139	135	135	135	135
	Erziehung in der Tagesgruppe:	22	21	17	18	18	18	18	18
	Vollzeitpflege:	105	93	103	107	92	92	92	92
	Heimerziehung:								
	Erziehung in sonstigen betreuten Wohnformen:	45	45	46	50	59	59	59	59
	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:	1	2	0	2	2	2	2	2
	Betreuungsweisungen nach Jugendgerichtshilfe:	0	0	17	13	13	13	13	13

Produkt 363-03
Hilfe zur Erziehung

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	529.832,00	461.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00	511.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1.949.419,00	1.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	2.480.933,00	1.761.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00	2.211.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.084.084,00	1.061.800,00	1.160.900,00	1.188.500,00	1.210.200,00	1.231.500,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	19.253,00	32.400,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
16	+ Abschreibungen	20.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	7.894.983,00	9.248.900,00	10.211.500,00	10.377.500,00	10.743.500,00	11.009.500,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.376.805,00	1.157.200,00	1.309.200,00	1.339.200,00	1.369.200,00	1.399.200,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.395.589,00	11.500.300,00	12.715.400,00	12.939.000,00	13.356.700,00	13.674.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-7.914.656,00	-9.739.300,00	-10.504.400,00	-10.728.000,00	-11.145.700,00	-11.463.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.914.656,00	-9.739.300,00	-10.504.400,00	-10.728.000,00	-11.145.700,00	-11.463.000,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-7.914.656,00	-9.739.300,00	-10.504.400,00	-10.728.000,00	-11.145.700,00	-11.463.000,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36304 Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36304	Hilfen j. Volljährige, Inobhutn., Eingliederungshilfen						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251200							
Kurzbeschreibung	Hilfen für junge Volljährige sind Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und eigenständigen Lebensführung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Inobhutnahmen sind kurzfristige Schutzmaßnahmen einschließlich Betreuung und Versorgung von Minderjährigen auf deren Wunsch oder in Gefahrensituationen mit unmittelbarer Einschaltung des Familiengerichtes bei Kindeswohlgefährdendem Verhalten der Eltern. Eingliederungshilfen sind ambulante, teilstationäre oder stationäre Hilfen für seelisch Behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Minderjährige und junge Volljährige.							
Auftragsgrundlage	BGB, SGB IX, SGB XII.							
Zielgruppe	Volljährige, in der Regel bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Hilfen für junge Volljährige), Minderjährige (Inobhutnahme), Seelisch Behinderte Minderjährige und junge Volljährige bis Volljährige bis 21 Jahre, in Ausnahmefällen bis 27 Jahre (Eingliederungshilfen).							
Allgemeine Ziele	Beratung der Hilfeberechtigten, Sicherstellung der erforderlichen und geeigneten Erziehung und Förderung des / der Hilfeempfänger, Förderung der Erziehungskompetenz der Sorge-/ Erziehungsberechtigten, Erstellung eines Hilfeplanes sowie dessen regelmäßige Fortschreibung, Sicherstellung des Kindeswohls in Gefährdungssituationen, Dokumentation.							
Erläuterungen	02: Inklusionspauschale des Landes. Weitere Inklusionspauschalen sind in den Produkten 243-01 und 311-02 veranschlagt.							
Entwicklung der Fallzahlen		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hilfen für junge Volljährige in Pflegefamilien:		10	8	17	21	21	21	21
Hilfen für junge volljährige i. E.:		18	5	11	14	14	14	14
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige in Pflegefamilien:		7	6	9	7	7	7	7
Eingliederungshilfen f. junge Volljährige i. E.:		15	11	13	21	21	21	21
Ermittlungen im Rahmen des Schutzauftrages der JH:		150	155	155	155	155	155	155
Amb. Eingliederungshilfen f. seel. beh. Kinder und Jugendl.:		25	30	19	26	26	26	26
Hilfe bei Teilleistungsstörungen:		65	79	79	73	73	73	73
Teilstationäre Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche:		0	0	0	0	0	0	0
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Pflegefamilien:		23	3	20	18	18	18	18
Eingliederungshilfen für seel. beh. Kinder und Jugendliche in Einrichtungen:		38	33	37	38	38	38	38
Inobhutnahmen umA allgemein:		3	1	1	1	1	1	1
Inobhutnahmen umA a. v. E./Pflege:		7	5	5	6	6	6	6
Inobhutnahmen umA i. v. E./Heim:		14	3	3	4	4	4	4

Produkt 363-04
Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahmen, Eingliederungshilfen

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.655,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	107.823,00	132.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	45.417,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	156.379,00	325.000,00	500.000,00	520.000,00	540.000,00	560.000,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	364.772,00	556.100,00	721.100,00	741.100,00	761.100,00	781.100,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	779.928,00	768.500,00	861.200,00	927.100,00	942.700,00	957.800,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	25.543,00	33.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
16	+ Abschreibungen	18.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	7.839.405,00	9.885.000,00	12.042.000,00	12.406.000,00	12.770.000,00	13.134.000,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.722,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.668.366,00	10.687.600,00	12.937.800,00	13.367.700,00	13.747.300,00	14.126.400,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-8.303.594,00	-10.131.500,00	-12.216.700,00	-12.626.600,00	-12.986.200,00	-13.345.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-8.303.594,00	-10.131.500,00	-12.216.700,00	-12.626.600,00	-12.986.200,00	-13.345.300,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-8.303.594,00	-10.131.500,00	-12.216.700,00	-12.626.600,00	-12.986.200,00	-13.345.300,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36305 Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe								
Landkreis Helmstedt								
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produkt	36305	Adoptionsverm., Beistand- u. Amtsvormundschaft, Gerichtshilfe						
Organisationseinheit	Kostenstelle 251300							
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.							
	Entwicklung der Fallzahlen	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Begleitete Familien bzw. Vormundschaftsgerichtsverfahren:	270	270	270	270	270	270	270
	Begleitete Adoptionsverfahren:	20	20	30	3	3	3	3
	Begleitete Jugendgerichtsverfahren und Diversionen:	338	340	345	350	350	350	350
	Vormundschaften:	100	100	107	110	110	110	110
	Beurkundungen:	400	400	400	400	400	400	400

Produkt 363-05
Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Amtsvormundschaft

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	806.779,00	825.700,00	1.098.700,00	1.240.700,00	1.259.700,00	1.278.400,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.042,00	10.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	29.182,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.386,00	9.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	842.388,00	875.600,00	1.175.500,00	1.318.000,00	1.337.000,00	1.355.700,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-842.388,00	-875.600,00	-1.175.500,00	-1.318.000,00	-1.337.000,00	-1.355.700,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-842.388,00	-875.600,00	-1.175.500,00	-1.318.000,00	-1.337.000,00	-1.355.700,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-842.388,00	-875.600,00	-1.175.500,00	-1.318.000,00	-1.337.000,00	-1.355.700,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36501 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Organisationseinheit	Kostenstelle 251430	
Kurzbeschreibung	Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich.	
Auftragsgrundlage	§ 18a Kindertagesstättengesetz (KiTaG) i. V. m. der 2. DVO-KiTaG, §§ 22 und 22a SGB VIII Kinder und Jugendhilfegesetz.	
Zielgruppe	Kinder in Krippen und Kindergärten 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 durch die alltagsintegrierte, systematische Integration von Sprachbildung und Sprachförderung in die Bildungsarbeit von Kindertagesstätten.	
Erläuterungen	Zuweisung des Landes Niedersachsen gem. § 18a KiTaG "Besondere Finanzhilfe zur alltagsintegrierten Sprachbildung und -förderung im Elementarbereich".	

Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 365-01

Förderung des Erwerbs der deutschen Sprache im Elementarbereich

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.426,00	252.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	107.426,00	252.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	36.265,00	45.300,00	50.300,00	51.200,00	52.300,00	53.200,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	174.906,00	214.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.171,00	259.300,00	272.300,00	273.200,00	274.300,00	275.200,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u. 20)	-103.745,00	-7.300,00	-50.300,00	-51.200,00	-52.300,00	-53.200,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-103.745,00	-7.300,00	-50.300,00	-51.200,00	-52.300,00	-53.200,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-103.745,00	-7.300,00	-50.300,00	-51.200,00	-52.300,00	-53.200,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36601 Freizeitheim Scheppau		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Freizeitheim Scheppau
Organisationseinheit	Kostenstelle 251430	
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.	

Produkt 366-01
Einrichtungen der Jugendarbeit

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.764,00	186.000,00	187.500,00	189.000,00	190.500,00	192.000,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.764,00	186.000,00	187.500,00	189.000,00	190.500,00	192.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-157.764,00	-186.000,00	-187.500,00	-189.000,00	-190.500,00	-192.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-157.764,00	-186.000,00	-187.500,00	-189.000,00	-190.500,00	-192.000,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-157.764,00	-186.000,00	-187.500,00	-189.000,00	-190.500,00	-192.000,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36705 Erziehungsberatung																																												
Landkreis Helmstedt																																												
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																										
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																																										
Produkt	36705	Erziehungsberatung																																										
Organisationseinheit	Kostenstelle 251500																																											
Kurzbeschreibung	Erziehungsberatung bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme.																																											
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.																																											
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene (bis 23 J.), Eltern, Familien und andere Erziehungsberechtigte, die in besonderen Problemlagen Unterstützung suchen, Mütter und Väter, die Partnerschaftsprobleme haben oder die Absicht haben, sich zu trennen oder scheiden zu lassen.																																											
Allgemeine Ziele	Unterstützung von Familien, Jugendlichen, Kindern und anderen Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen, Unterstützung von Klienten bei anstehenden kritischen Ereignissen oder Lebensphasen, Verhinderung von familienersetzenden Maßnahmen und Fremdplatzierungen.																																											
Erläuterungen	<table><tr><td>Entwicklung der Fallzahlen</td><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td><td>2024</td><td>2025</td><td>2026</td></tr><tr><td>Beratung jugendlicher Selbstmelder:</td><td>17</td><td>14</td><td>11</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td><td>25</td></tr><tr><td>Beratung von Eltern:</td><td>456</td><td>500</td><td>547</td><td>540</td><td>550</td><td>550</td><td>550</td><td>550</td><td>550</td><td>550</td></tr></table>											Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25	25	25	Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550	550	550
Entwicklung der Fallzahlen	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026																																		
Beratung jugendlicher Selbstmelder:	17	14	11	25	25	25	25	25	25	25																																		
Beratung von Eltern:	456	500	547	540	550	550	550	550	550	550																																		

Produkt 367-05
Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	354.934,00	381.500,00	477.000,00	449.100,00	438.500,00	446.400,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	900,00	4.000,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.395,00	5.000,00	8.600,00	9.100,00	9.600,00	10.100,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.228,00	390.500,00	492.400,00	465.000,00	454.900,00	463.300,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-411.228,00	-390.500,00	-492.400,00	-465.000,00	-454.900,00	-463.300,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-411.228,00	-390.500,00	-492.400,00	-465.000,00	-454.900,00	-463.300,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-411.228,00	-390.500,00	-492.400,00	-465.000,00	-454.900,00	-463.300,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

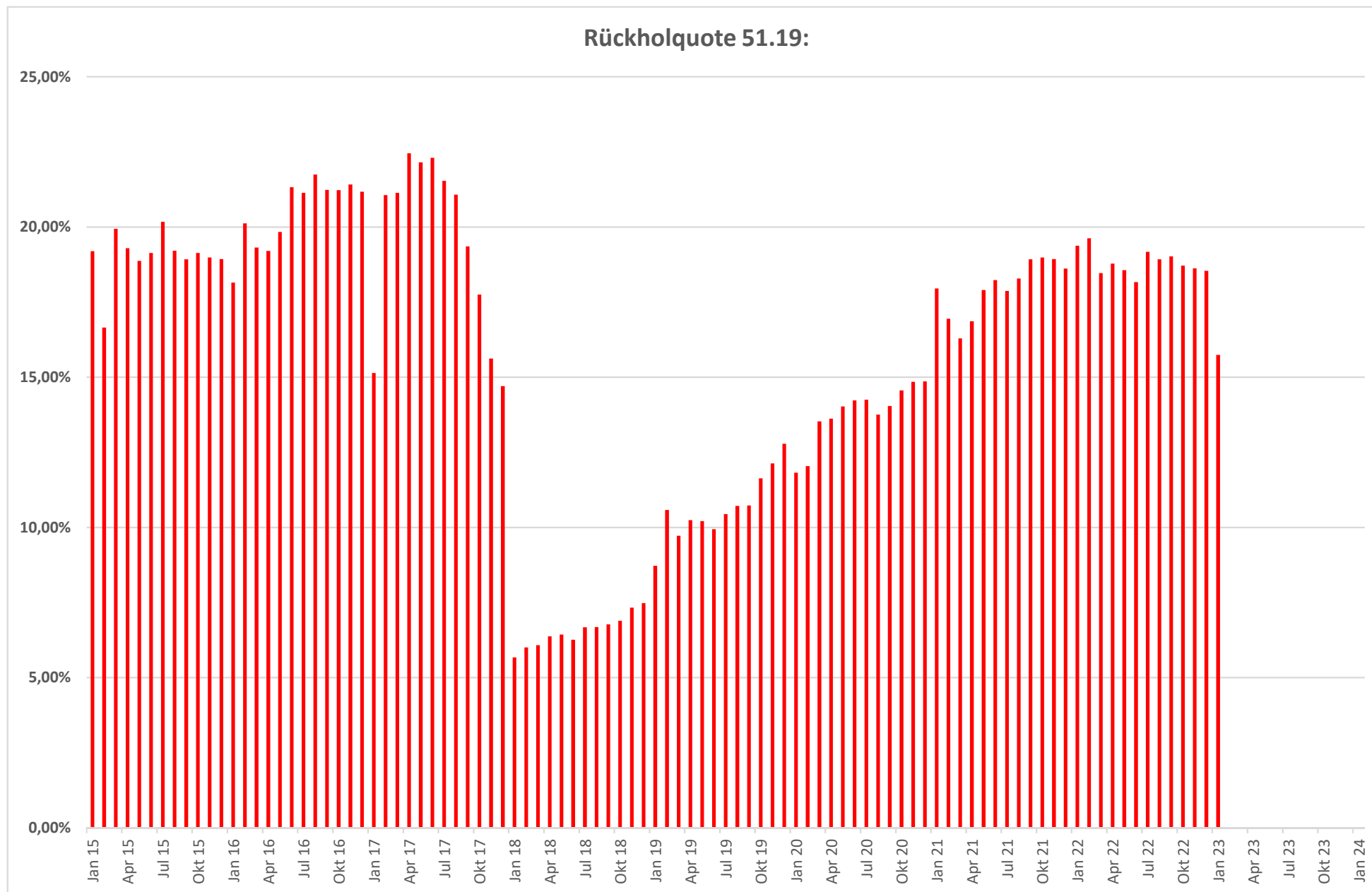
Landkreis Helmstedt Haushaltsplan 2023

Produktbeschreibung Produkt 36706 Förderung von Beratungsstellen freier Träger		
Landkreis Helmstedt		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36706	Förderung von Beratungsstellen freier Träger
Organisationseinheit	Kostenstelle 251100	
Kurzbeschreibung	Unterstützung der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen freier Träger durch pauschale Zuwendungen.	
Auftragsgrundlage	SGB VIII - KJHG.	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, Eltern und Erziehungsberechtigte.	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der hilfesuchenden Klientel bei der Bewältigung aktueller Probleme und Krisenentwicklungen.	
Erläuterungen	18: Zuwendungen fließen an folgende Institutionen: 23.500 EUR Jugendhilfeverein Helmstedt 28.400 EUR Pro Familia 4.700 EUR Kath. Beratungsstelle Helmstedt 1.500 EUR Beratungsstelle des Diakonischen Werkes Braunschweig 78.600 EUR Verein gegen sex. Missbrauch an Kindern und Frauen e.V. 15.000 EUR Lukaswerk (Präventionsstelle; weitere Mittel sind in den Produkten 351-01 und 414-09 veranschlagt) 7.100 EUR Caritas (Projekt "Kimi").	

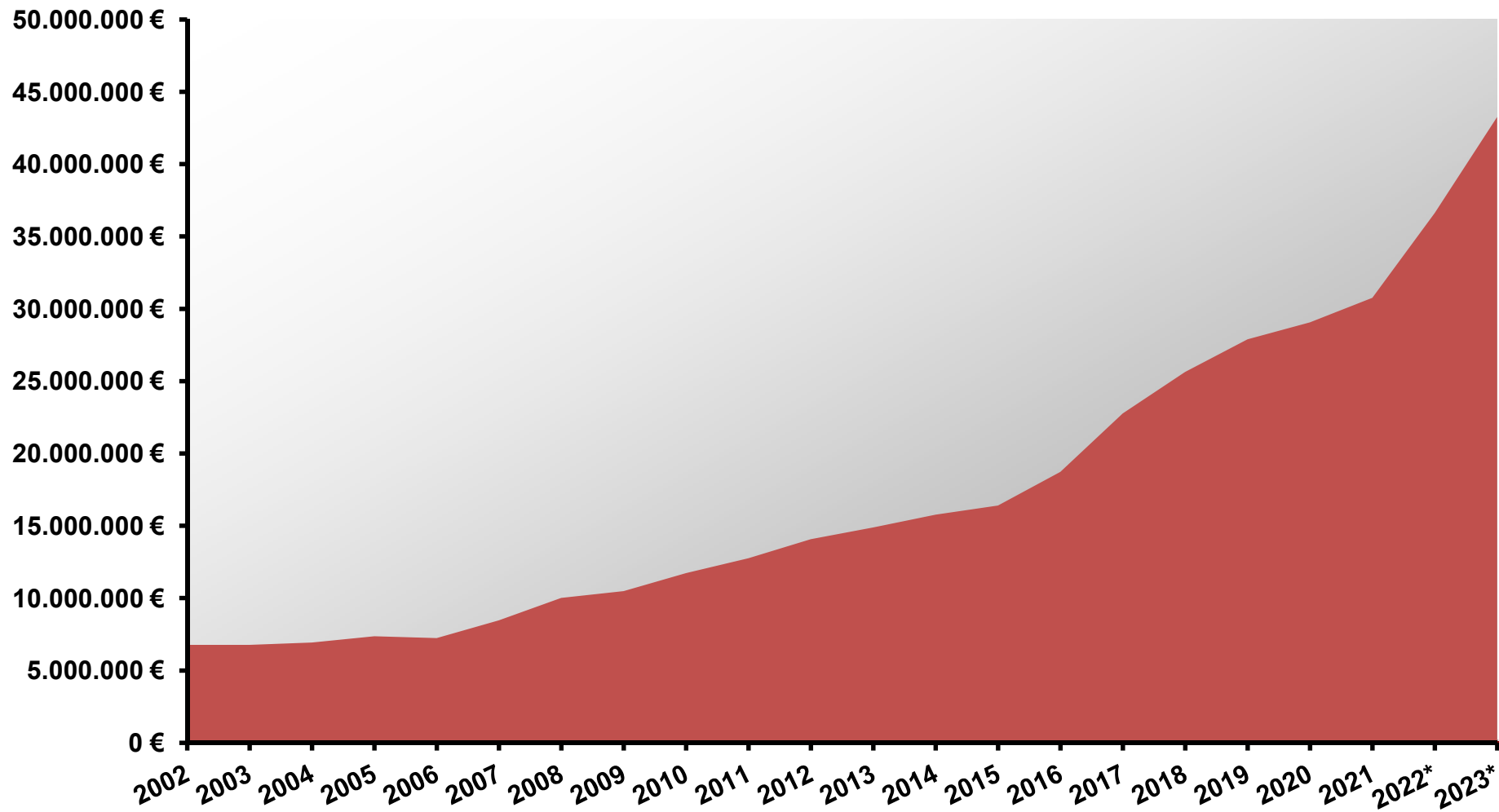
**Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege;
Förderung von Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen
freier Träger**

Produkt 367-06

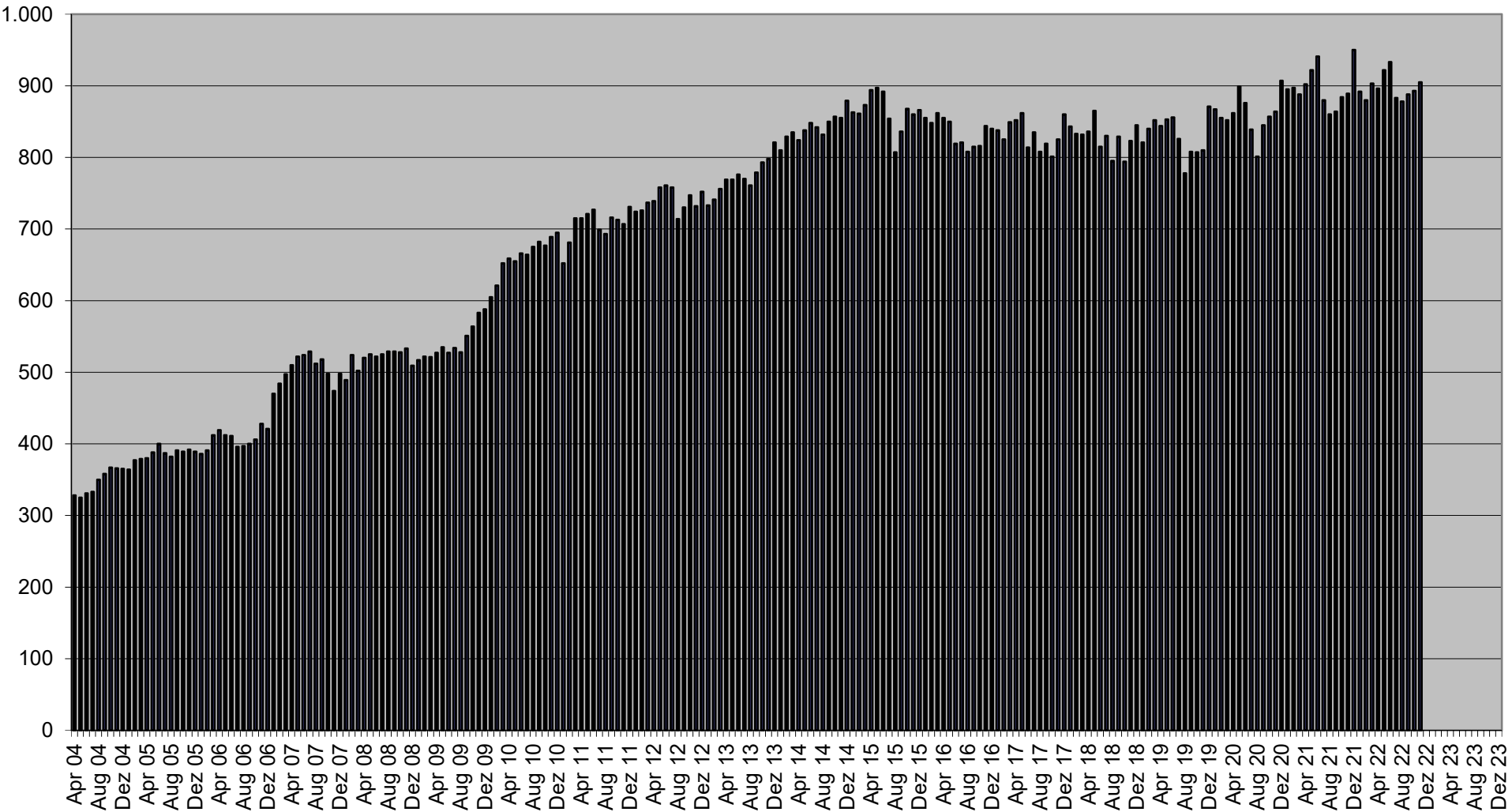
Pos.	Name	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	2023	2024	2025	2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ / - Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für aktives Personal	39.270,00	46.900,00	50.800,00	51.400,00	52.600,00	53.200,00
14	+ Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Transferaufwendungen	93.195,00	110.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00	158.800,00
19	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	132.485,00	157.700,00	209.600,00	210.200,00	211.400,00	212.000,00
21	Ordentliches Ergebnis (Zeile 12 u .20)	-132.485,00	-157.700,00	-209.600,00	-210.200,00	-211.400,00	-212.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis (Zeile 22-23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-132.485,00	-157.700,00	-209.600,00	-210.200,00	-211.400,00	-212.000,00
270	Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis: Überschuss(+) Fehlbetrag(-)	-132.485,00	-157.700,00	-209.600,00	-210.200,00	-211.400,00	-212.000,00
29	Su Jahresfehlbeträge aus VJ § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

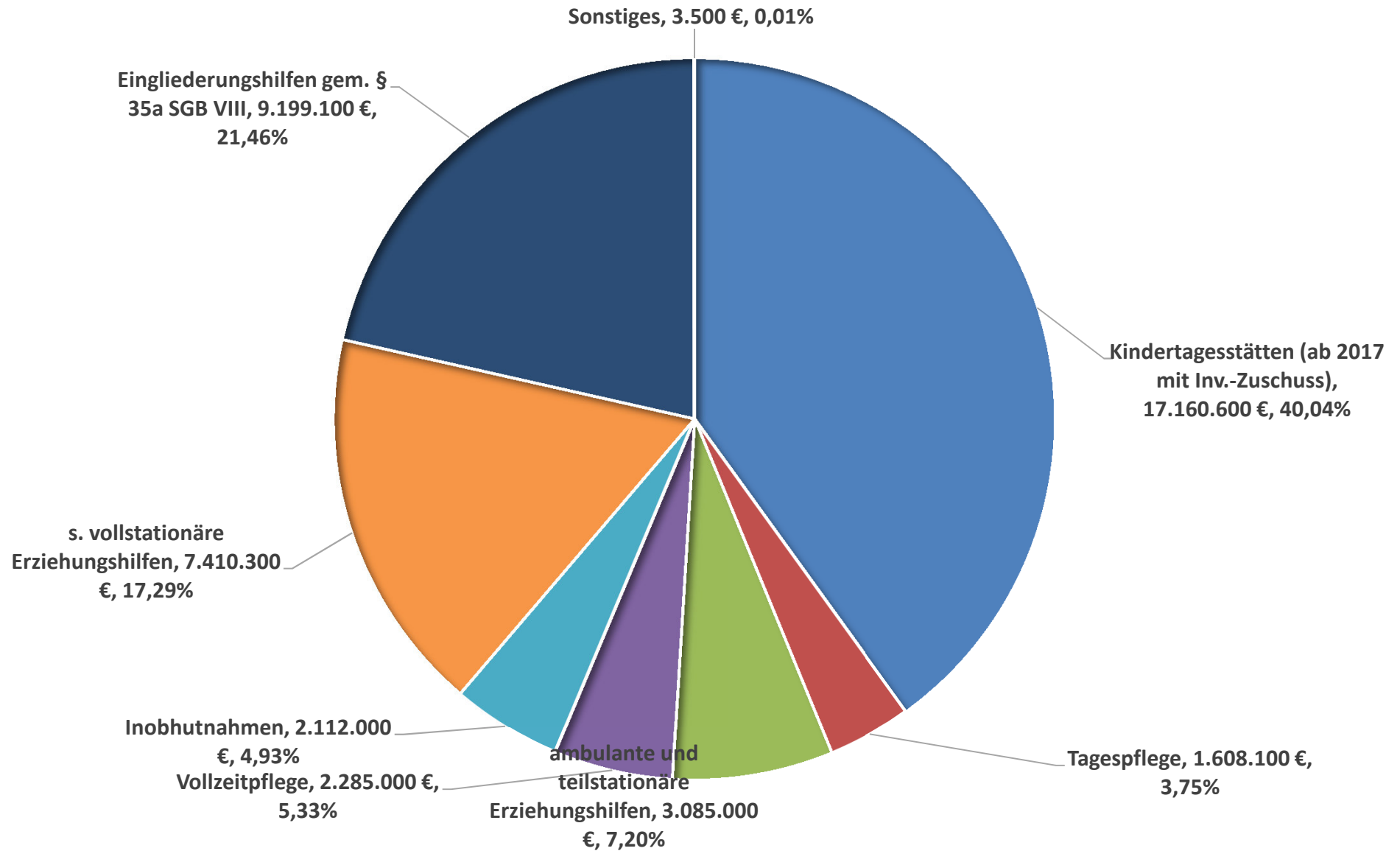


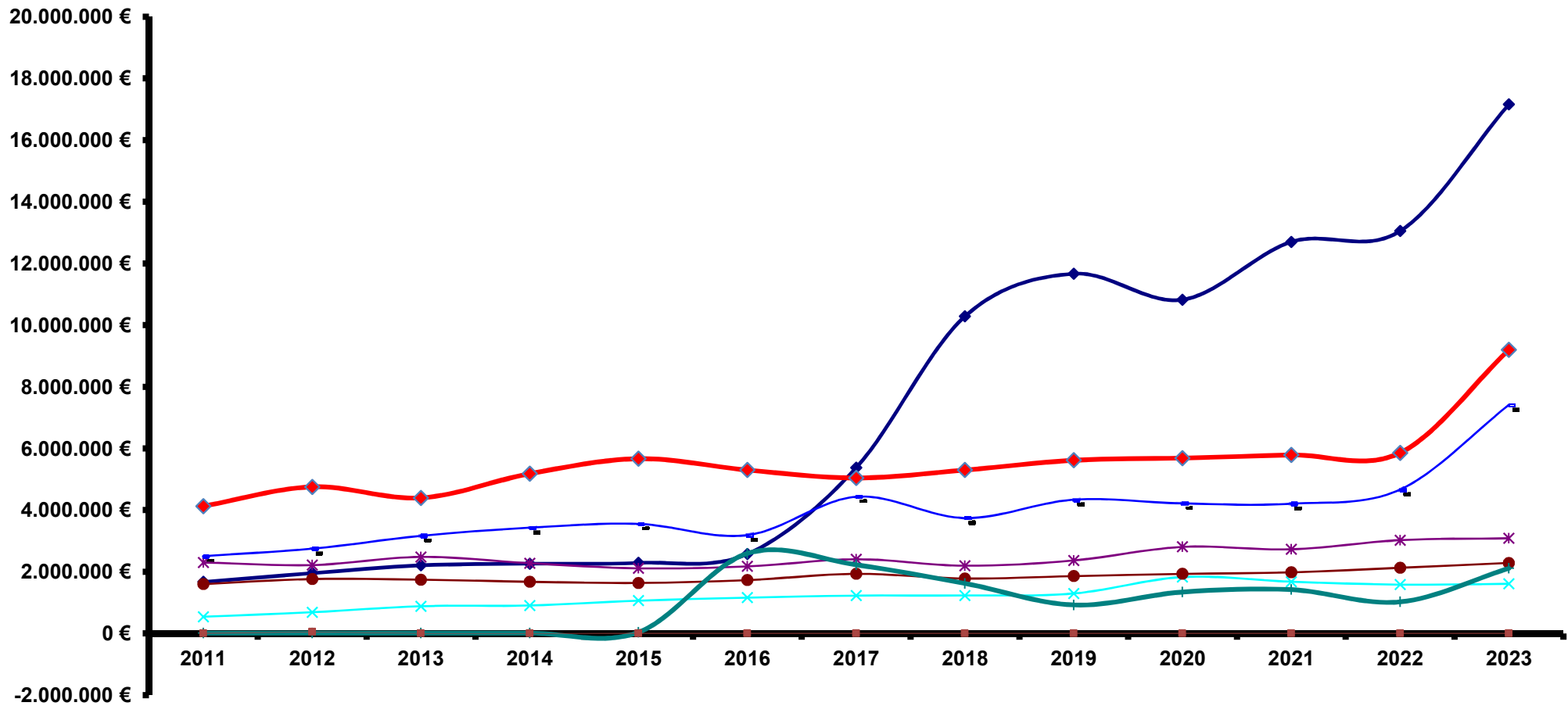
Entwicklung der Aufwendungen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe:
(bis 2008 kameralistische Haushaltsführung)



Entwicklung der Fallzahlen im Geschäftsbereich 51:



Sachaufwendungen 2023 in den Produkten 361-01, 363-02, 363-03 und 363-04 (Plan 2023):

Aufwendungen für einzelne Hilfearten:

◆ Kindertagesstätten (ab 2017 mit Inv.-Zuschuss)

✕ Tagespflege

✱ ambulante und teilstationäre Erziehungshilfen

● Vollzeitpflege

+ Inobhutnahmen

— s. vollstationäre Erziehungshilfen

◆ Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII

■ Sonstiges

