



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2019/152</b>	
- öffentlich -	Datum: 22.10.2019	
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in: Voerste, Thomas	
	Bearbeiter/in: Krause, Heike	
<b>Haushaltsplanung des FB Jugend und Familie 2020</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
13.11.2019	Jugendhilfeausschuss	Beratung

### 1. Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage wird der Jugendhilfeausschuss über die Haushaltsplanungen im Fachbereich Jugend und Familie für 2020 informiert. Die relevanten Änderungen in den Haushaltsansätzen der einzelnen Fachdienste werden in tabellarischer Form dargestellt.

In der Anlage finden Sie die 27 Teilhaushalte des Fachbereiches zur vertiefenden Betrachtung.

Thomas Voerste

# Veränderungen HH 2018/2019/2020

## Fachdienst 3.1

OHNE PERSONALKOSTEN	TP 361101-Kindertagesstätten			TP 361201- Tagespflege		
	RE 2018	2019	2020	RE 2018	2019	2020
<b>Erträge</b>						
Zeile 2 Zuwendungen Land U-3-Förd./Fachb./Qualitätsentw./etc	14.688.526 €	7.438.000 €	1.521.300 €	1.000 €	1.000 €	1.001.000 €
davon Fachberatung	154.000 €	154.000 €	89.800 €			
davon Förderung von Qualitätsentwicklung	390.000 €	390.000 €	227.500 €			
davon Erhöhung Fachkraft-Schlüssel	0 €	1.370.000 €	800.000 €			
davon Mehrkosten Flüchtlinge	0 €	693.000 €	404.000 €			
Zeile 3 Kostenbeitrag Tagespflege				936.834 €	800.000 €	1.370.000 €
Zeile 6 Zuwendungen Land/Übrige Ü-3-Förd./	8.527.421 €	16.289.500 €	29.621.100 €			
davon Sprachförderung	387.000 €	387.000 €	225.800 €			
davon Konnexitätsmittel	16.546 €	7.650.000 €	0 €			
davon Förderung von Horten	0 €	15.000 €	8.800 €			
davon Förderung Minderheitensprachen	0 €	24.000 €	24.000 €			
Zeile 6/7 Erstattungen Gemeinden/SÖB/Stundungszins	34.883 €	30.000 €	18.613.000 €	505.938	500.500	1.392.100
<b>Landesmittel gesamt</b>	<b>23.215.947 €</b>	<b>23.727.500 €</b>	<b>31.142.400 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>1.001.000 €</b>
<b>Summe</b>	<b>23.250.830 €</b>	<b>23.757.500 €</b>	<b>49.755.400 €</b>	<b>1.443.772 €</b>	<b>1.301.500 €</b>	<b>3.763.100 €</b>

HH19/20      25.997.900 €      2.461.600 €

Aufwendungen						
<b>Zeile 15-Transfer</b>						
Sprachförderung Gemeinden (Land)	260.196 €	196.000 €	114.000 €			
Sprachförderung Sonstige(Land+Kreis)	179.634 €	206.000 €	119.800 €			
Kita-Fachberatung	0 €	154.000 €	90.000 €			
Qualitätsentwicklung	0 €	390.000 €	228.000 €			
Erhöhung Fachkraft-Schlüssel	0 €	1.370.000 €	787.400 €			
Mehrkosten Flüchtlinge	951.175 €	408.000 €	238.000 €			
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-Ü3/U3	5.643.792 €	4.771.000 €	49.102.000 €			
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-U3	6.207.822 €	2.750.000 €	0 €			
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-Ü3	5.616.665 €	4.771.000 €	0 €			
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-U3	6.567.449 €	2.750.000 €	0 €			
Zuweisungen an Gemeinden(Konnexitätsmittel/Land)	14.000 €	7.650.000 €	2.100.000 €			
Erstausstattung/Werbung von Tagespflegepersonen				3.417 €	19.000 €	19.000 €
Qualifikation Tagespflegepersonen(Kreis)				19.744 €	20.000 €	20.000 €
Kinder in Tagespflege(Kreis)				2.539.453 €	2.400.000 €	4.410.000 €
<b>Summe</b>	<b>25.440.734 €</b>	<b>25.416.000 €</b>	<b>52.779.200 €</b>	<b>2.562.613 €</b>	<b>2.439.000 €</b>	<b>4.449.000 €</b>

HH19/20      27.363.200 €      2.010.000 €

<b>Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel)</b>						
Vermittlung Tagespflegepersonen (Kreis)				42.567 €	38.000 €	38.000 €
Verwaltungskosten Sozialstaffel (Kreis)	150.799 €	150.000 €	150.000 €			
Beitragsausfälle Gemeinden (Kreis)	3.420.887 €	3.600.000 €	3.900.000 €			
Beitragsausfälle Sonstige (Kreis)	3.845.898 €	3.600.000 €	3.900.000 €			
Förderung von Horten	0 €	15.000 €	8.800 €			
Förderung Minderheitensprachen	0 €	24.000 €	24.000 €			
<b>Summe</b>	<b>7.417.584 €</b>	<b>7.389.000 €</b>	<b>7.982.800 €</b>	<b>42.567 €</b>	<b>38.000 €</b>	<b>38.000 €</b>
		HH19/20	593.800 €			
<b>2018-gesamt Z.15+16</b>	<b>32.858.317 €</b>			<b>2.605.181 €</b>		
<b>2019-gesamt Z.15+16</b>		<b>32.805.000 €</b>			<b>2.477.000 €</b>	
<b>2020-gesamt Z.15+16</b>			<b>60.762.000 €</b>			<b>4.487.000 €</b>
		HH19/20	27.957.000 €			2.010.000 €
<b>Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge</b>	<b>9.607.487 €</b>			<b>1.161.409 €</b>		
<b>Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge</b>		<b>9.047.500 €</b>			<b>1.175.500 €</b>	
<b>Nettoaufwand 2020-gesamt Z.15+16-Erträge</b>			<b>11.006.600 €</b>			<b>723.900 €</b>
			1.959.100 €			-451.600 €
<b>Stand : 19.09.2019</b>		Aufwand 2019/2020	<b>1.507.500 €</b>			

# Veränderungen HH 2018/2019/2020

## FD 3.2

### OHNE PERSONALKOSTEN

Erträge	TP 363403-§ 35 a Minderj.			TP 363404 § 35a Vollj.		
	RE 2018	2019	2020	RE 2018	2019	2020
<b>Zeile 3</b> Sonstige Transfererträge	78.451 €	66.000 €	66.000 €	95.611 €	100.100 €	100.100 €
<b>Zeile 6</b> Kostenerstattungen	3.518.981 €	3.606.200 €	3.756.600 €	23.644 €	3.300 €	3.300 €
<b>Davon</b> Zuwendung Land SGB XI	3.192.668 €	3.292.000 €	3.422.400 €			
<b>Davon</b> Erst.Land Schulbegleitung	0 €	138.000 €	138.000 €			
<b>Davon</b> Erstattungen Jugendämter	240.725 €	156.000 €	176.000 €	22.055 €	1.200 €	1.200 €
<b>Davon</b> Erstattung Priv.Unternehmen	85.588 €	20.200 €	20.200 €	1.589 €	2.200 €	2.200 €
<b>Summe</b>	3.597.432 €	3.672.200 €	3.822.600 €	119.255 €	103.400 €	103.400 €
			150.400 €			0 €
<b>2018-gesamt-</b>	3.716.687 €					
<b>2019-gesamt-</b>		3.775.600 €				
<b>2020-gesamt-</b>			3.926.000 €			
<b>Aufwendungen</b>						
<b>Zeile 15-Transfer</b>						
Amb.Maßnahmen § 35a SGB VIII	2.093.588 €	1.830.000 €	1.910.000 €	112.247 €	140.000 €	120.000 €
Teilst. Maßnahmen § 35a SGB VIII	30.444 €	50.000 €	68.000 €	13.131 €	10.000 €	50.000 €
Vollst.Maßnahmen § 35a SGB VIII	1.296.919 €	1.100.000 €	1.307.000 €	740.447 €	640.000 €	780.000 €
<b>Summe § 35a SGB VIII</b>	3.420.951 €	2.980.000 €	3.285.000 €	865.825 €	790.000 €	950.000 €
Amb.Frühförderung SGB XII	1.627.648 €	1.660.000 €	1.781.000 €			
Teilst.Förderung SGB XII	2.295.400 €	2.480.000 €	2.522.000 €			
<b>Summe SGB XII</b>	3.923.048 €	4.140.000 €	4.303.000 €			
<b>Summe</b>	7.343.999 €	7.120.000 €	7.588.000 €	865.825 €	790.000 €	950.000 €
			468.000 €			160.000 €
<b>2018-gesamt-</b>	8.209.824 €					
<b>2019-gesamt-</b>		7.910.000 €				
<b>2020-gesamt-</b>			8.538.000 €			
Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15-Erträge	4.493.137 €					
Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15-Erträge		4.134.400 €				
Nettoaufwand 2020-gesamt Z.15-Erträge			4.612.000 €			
Stand: 12.09.2019		Mehraufwand 2019/2020	477.600 €			

# Veränderungen HH 2018/2019/2020

## Fachdienst 3.3

### OHNE PERSONALKOSTEN

Erträge	TP 363301- HzE-			TP 363401-Jg.Vollj.			TP 363201-Förd.der.Erz.i.d.Fam.		
	RE 2018	2019	2020	RE 2018	2019	2020	RE 2018	2019	2020
Zeile 3 Kostenbeiträge Eltern/Dritte	1.009.348 €	1.025.100 €	912.000 €	333.873 €	191.000 €	211.000 €	59.066 €	60.000 €	60.000 €
Zeile 6 Erstattungen von anderen JÄ/Übrige	3.059.847 €	3.022.300 €	3.473.300 €	262.965 €	1.564.100 €	875.100 €	11.132 €	17.000 €	8.000 €
<b>Summe</b>	<b>4.069.195 €</b>	<b>4.047.400 €</b>	<b>4.385.300 €</b>	<b>596.838 €</b>	<b>1.755.100 €</b>	<b>1.086.100 €</b>	<b>70.198 €</b>	<b>77.000 €</b>	<b>68.000 €</b>
<b>2018-gesamt-</b>	<b>4.736.231 €</b>								
<b>2019-gesamt-</b>		<b>5.879.500 €</b>							
<b>2020-gesamt-</b>			<b>5.539.400 €</b>						
			HH 2019/20						<b>-340.100 €</b>

Aufwendungen									
Zeile 15-Transfer									
Elternschulen							0 €	0 €	0 €
Treffpunkte gGmbH							207.980 €	214.000 €	219.000 €
§ 27 III Beschulung	190.627 €	320.000 €	285.000 €						
§ 27 III Therap.Leistungen/Sonstiges	71.210 €	100.000 €	100.000 €						
§ 29 Gruppenarbeit/AGT	1.050 €	1.000 €	1.000 €						
§ 30 Erz. Beistand	564.152 €	560.000 €	744.000 €						
§ 31 Familienhilfe	3.238.000 €	3.840.000 €	3.875.000 €						
§ 32 Tagesgruppen/Tagespflege	934.222 €	760.000 €	860.000 €						
§ 33 Pflegegeld/Krankenhilfe/Beihilfen/incl. Pers.kosten Erz.familien	3.716.027 €	3.920.000 €	4.060.000 €	891.988 €	978.000 €	253.000 €			
§ 34 Betr.Wohnen	295.611 €	410.000 €	475.000 €	0 €	0 €	575.000 €			
§ 35 Einzelbetreuung	392.835 €	375.000 €	231.000 €	588.396 €	495.000 €	620.000 €			
§ 34 Heimkosten	11.010.351 €	9.475.000 €	9.965.000 €	1.874.087 €	1.816.000 €	1.595.000 €			
§ 18 begl.Umgang							55.206 €	110.000 €	110.000 €
§ 20 Hilfe in Notsituationen							10.404 €	10.000 €	10.000 €
§ 19 KM-Kind-Unterbringung							1.403.126 €	1.370.000 €	1.200.000 €
<b>Summe</b>	<b>20.414.085</b>	<b>19.761.000</b>	<b>20.596.000</b>	<b>3.354.471</b>	<b>3.289.000</b>	<b>3.043.000</b>	<b>1.676.716</b>	<b>1.704.000</b>	<b>1.539.000</b>
<b>2018-gesamt-</b>	<b>25.445.272</b>								
<b>2019-gesamt-</b>		<b>24.754.000</b>							
<b>2020-gesamt-</b>			<b>25.178.000 €</b>						
			HH 2019/20						<b>424.000 €</b>

<b>Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>									
Reisek., EDV-Bed., Bürobed., Telefon, Miete Tel., Por	17.772 €	33.700 €	33.700 €						
§ 33 Erst.an and.JÄ	585.648 €	600.000 €	600.000 €						
§ 34 Erst.an and.JÄ	359.085 €	290.000 €	240.000 €	0 €	10.000 €	5.000 €			
<b>Summe</b>	<b>962.505 €</b>	<b>923.700 €</b>	<b>873.700 €</b>	<b>0 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>2018-gesamt-</b>	<b>962.505 €</b>								
<b>2019-gesamt-</b>		<b>933.700 €</b>							
<b>2020-gesamt-</b>			<b>878.700 €</b>						
		HH 2019/20	-55.000 €						
<b>Z.15 + Z.16 /2018-gesamt-</b>	<b>26.407.777 €</b>								
<b>Z.15 + Z.16 2019-gesamt-</b>		<b>25.687.700 €</b>							
<b>Z.15 + Z.16 /2020-gesamt-</b>			<b>26.056.700 €</b>						
		HH 2019/20	369.000 €						
<b>Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge</b>	<b>21.671.546 €</b>								
<b>Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge</b>		<b>19.808.200 €</b>							
<b>Nettoaufwand 2020-gesamt Z.15+16-Erträge</b>			<b>20.517.300 €</b>						
<b>Stand: 20.08.2019</b>		HH 2019/20	<b>709.100 €</b>						

### Finanzielle Auswirkungen:

ja

### Anlage/n:

Teilpläne

# Jugendhilfeausschuss



## Produkt

### 3411-1

#### Unterhalts- vorschuss- leistungen

## Teilhaushalt 341101

### (Unterhaltsvorschussleistungen)

**Budget:** 31604 (Unterhalt, Amtsvormundschaften)

**Teilleistungen:** 3411-1-000 Unterhaltsvorschussleistungen

**Produktverantwortung:** Frau Mönke

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend und Sport

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Unterhaltsvorschussgesetz

#### Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Situationen als Zielsetzung festgelegt.



**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.009,52	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	1.009,52	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-1.028.658,82	-710.000	-404.500	-408.600	-412.800	-417.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-849,09	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.085,76	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-118.400,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.647,83	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.163.641,50	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.162.631,98	-718.500	-413.900	-418.000	-422.200	-426.500

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.876.762,87	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.876.762,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-598.561,13	-683.700	-352.700	-356.800	-361.000	-365.300
11 Versorgungsauszahlungen	-378,83	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-929,12	-2.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.829.120,47	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-13.672,17	-5.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.442.661,72</b>	<b>-692.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-374.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-565.898,85</b>	<b>-692.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-374.500</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,57	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-273,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-273,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-566.172,42</b>	<b>-692.000</b>	<b>-361.900</b>	<b>-366.000</b>	<b>-370.200</b>	<b>-374.500</b>



## Produkt

### 3611-1

#### Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

## Teilhaushalt 361101

### (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

**Budget:** 31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)

**Teilleistungen:**

3611-1-010	Sozialstaffel für Kindertagesstätten
3611-1-021	Förderung des laufenden Betriebs von Kindertageseinrichtungen, Kreis-, Landes- u. Konnexitätsmittel
3611-1-030	Fachaufsicht, Planung u. Beratung KiTa
3611-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen
3611-1-060	Sprachförderung in Kindertagesstätten

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Förderung des laufenden Betriebs von Kindertagesstätten u. die Abwicklung der Sozialstaffel, Fachaufsicht, Planung u. Beratung KiTa, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KJHG, KiTaG, Richtlinien u. Grundsätze des Kreises (Sozialstaffel, Grundsätze für die Förderung von Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen u. institutioneller Tagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

#### Ziele

Im Rahmen der Steigerung von Koordination und Integration in den Bildungsbereich wird die Eingliederung von Flüchtlingskindern in den KiTa-Regelbetrieb als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird die Zielsetzung auf den Ausbau des KiTa-Angebots und der Kindertagespflege festgelegt.

**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.476,01	7.438.000	1.521.300	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	626,27	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.633.097,24	16.319.500	48.234.100	91.097.000	97.101.500	97.101.500
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	660.595,78	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>23.983.795,30</b>	<b>23.757.500</b>	<b>49.755.400</b>	<b>91.097.000</b>	<b>97.101.500</b>	<b>97.101.500</b>
11 Personalaufwendungen	-105.807,42	-125.000	-492.600	-496.100	-499.700	-503.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-852,03	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-969,00	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15 Transferaufwendungen	-25.666.856,62	-25.416.000	-52.779.200	-96.077.500	-102.082.000	-102.082.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.423.325,70	-7.392.100	-7.986.900	-7.898.100	-8.178.100	-8.658.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.197.810,77</b>	<b>-32.938.400</b>	<b>-61.264.700</b>	<b>-104.477.700</b>	<b>-110.765.800</b>	<b>-111.249.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-9.214.015,47</b>	<b>-9.180.900</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-13.380.700</b>	<b>-13.664.300</b>	<b>-14.148.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-9.214.015,47</b>	<b>-9.180.900</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-13.380.700</b>	<b>-13.664.300</b>	<b>-14.148.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-9.214.015,47</b>	<b>-9.180.900</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-13.380.700</b>	<b>-13.664.300</b>	<b>-14.148.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-9.214.015,47</b>	<b>-9.180.900</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-13.380.700</b>	<b>-13.664.300</b>	<b>-14.148.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.689.476,01	7.438.000	1.521.300	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	626,27	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.617.896,75	16.319.500	48.234.100	91.097.000	97.101.500	97.101.500
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.307.999,03</b>	<b>23.757.500</b>	<b>49.755.400</b>	<b>91.097.000</b>	<b>97.101.500</b>	<b>97.101.500</b>
10 Personalauszahlungen	-103.580,57	-123.600	-491.500	-495.000	-498.600	-502.300
11 Versorgungsauszahlungen	-42,48	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-230,25	-4.200	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-25.636.571,36	-25.416.000	-52.779.200	-96.077.500	-102.082.000	-102.082.000
15 Sonstige Auszahlungen	-7.464.863,45	-7.392.100	-8.019.700	-7.922.100	-8.202.100	-8.682.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.205.288,11</b>	<b>-32.935.900</b>	<b>-61.295.100</b>	<b>-104.499.300</b>	<b>-110.787.400</b>	<b>-111.271.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-9.897.289,08</b>	<b>-9.178.400</b>	<b>-11.539.700</b>	<b>-13.402.300</b>	<b>-13.685.900</b>	<b>-14.169.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-30,75	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-30,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-30,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-9.897.319,83</b>	<b>-9.178.400</b>	<b>-11.539.700</b>	<b>-13.402.300</b>	<b>-13.685.900</b>	<b>-14.169.600</b>

## Teilhaushalt

## 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

a) Förderung von pädagogischer Fachberatung nur bis 31.07.2020 (7/12)	89.800.-€
b) Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten nur bis 31.07.2020 (7/12)	227.500.-€
c) Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern nur bis 31.07.2020 (7/12)	404.000.-€
<u>davon</u> zur Verteilung an die Kommunen	238.000.-€
zur Deckung der Mehraufwendungen des Kreises (Sozialstaffel)	166.000.-€
d) Fachkraft-Kind-Schlüssel bis 31.07.2020 (7/12)	800.000.-€

Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich gemäß § 25 KiTaG an den Kosten der Kindertageseinrichtungen. Für die Verbesserung der Qualität der Betreuung und Förderung in Kindertageseinrichtungen wurden ab 2014 Mittel für zusätzliche pädagogische Fachberatung und ab 2015 für Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten zur Verfügung gestellt. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten.

Im Dezember 2015 wurde die Vereinbarung zwischen Land und Kommunen zum weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung und zur Fortsetzung von Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung um zusätzliche Mittel für die Mehraufwendungen durch die Betreuung von Flüchtlingskindern sowie Mittel für einen erhöhten Fachkraft-Kind-Schlüssel ergänzt. Diese Regelungen finden durch die Einführung des neuen Kita-Reform-Gesetzes mit Wirkung zum 01.08.2020 ihr Ende.

Die Berechnung des Aufwandes für 2020 erfolgt zu 7/12 nach dem bisher gültigen und zu 5/12 nach dem neuen System. Die Berechnung der Zuschüsse ab August 2020 erfolgte im Wesentlichen auf Grundlage von Zahlen des Landes, die auch für die Berechnung der Kostenfolgen des neuen Gesetzes verwendet wurden. Dort, wo belastbare eigene Zahlen vorlagen, wurden diese verwendet. In der Haushaltssystematik müssen die Zuschüsse für U 3 / Ü 3 und Konnexität ab 01.08.2020 erstmals in einer Summe dargestellt werden.

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen des Landes für Kindertageseinrichtungen:

Landesmittel für Personalkostenförderung KiTa U 3 / Ü 3 und Konnexität	29.357.000.-€
Landesmittel für die präventive Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (Endet zum 31.07.2019)	225.800.-€

Erstattung des Landes für Hortplätze (Endet zum 31.07.2019)	8.800.-€
--	----------

Erstattung des Landes für Minderheiten/Sprache Dieses Förderprogramm bleibt nach der Reform bestehen.	24.000.-€
--	-----------

Erstattungen der Wohnortgemeinden nach SQKM (Standard-Qualitäts-Kosten-Modell) ab 01.08.2020 18.583.000.-€

**Zeile 15 (Transferaufwendungen):**

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Landes- und Gemeindeanteil am SQKM – bis 31.07.2020 Landesmittel nach altem Recht U 3/ Ü 3 und Konnexität) 49.102.000.-€  
Lfd. Förderung des laufenden Betriebs der Kita (Kreismittel) 1.166.600.-€  
(Beschluss des JHA 15.11.2017 – endet mit 31.07.2019)

Bei einer Fortschreibung des Konnexitätsverhältnisses leitet der Kreis in 2020 seinen Anteil in Höhe von 580.100 € an die Träger weiter (7/12 vom Anteil des Vorjahres in Höhe von 994.500 €). Da die Belastungen der Kommunen aber verhältnismäßig stärker steigen, liegt dieser **fiktive** Anteil voraussichtlich darunter.

Leerstandskosten des Kreises an die Kommunen 2.100.000.-€  
Die Kosten die durch die subjektbezogene Förderung des Landes und der Wohnortkommunen und der objektbezogenen Förderung des Kreises entstehen, muss ab 01.08.2020 der Kreis tragen. Die hier angesetzte Höhe der Leerstandskosten liegt über der Prognose des Landes und wurde vorsichtig anhand von Echtdateien kreiseigener Einrichtungen ermittelt.

Sprachförderung in Kita´s (endet zum 31.07.2020) 225.800.-€  
Sprachförderung in Kita´s (Kreismittel lt. Beschluss JHA v. 22.11.06) 5.800.-€  
Förderung von pädagogischer Fachberatung 89.800.-€  
Förderung von Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten 227500.-€  
Erhöhung des Fachkraft pro Kind-Schlüssel 800.000.-€  
Mehrkosten für die Betreuung von Flüchtlingskindern 238.000.-€

**Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):**

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere:  
Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismittel) 150.000.-€  
Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel (Kreismittel) 7.800.000.€

Die Verantwortung für die Sozialstaffel bleibt auch nach der Kita-Reform bei den Kreisen. Wie das Land prognostizieren wir einen Anstieg durch das Gute-Kita-Gesetz des Bundes bis 08/2020, der aber in den Folgejahren durch die gedeckelten Elternbeiträge (auch beim weiteren Ausbau des Betreuungsangebotes) nicht weiter stark aufwächst.



## Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

### Produkt

### 3612-1

### Förderung von Kindern in Tages- pflege

**Budget:** 31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten;  
Eingliederungshilfen nach SGB VIII)

**Teilleistungen:**

3612-1-010	Kostenbeitrag Tagespflege
3612-1-020	Aus- u. Fortbildung von Tagespflegepersonen
3612-1-030	Fachaufsicht, Planung u. Beratung Tagespflege
3612-1-040	Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Mönke
<b>Organisationszugehörigkeit:</b>	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
<b>Fachausschuss:</b>	Jugendhilfeausschuss

### Aufgabenstellung

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- u. Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung u. Beratung Tagespflege, Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege.

### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KJHG, KiTaG, Richtlinien des Kreises (Sozialstaffel, Förderung der Kindertagespflege), Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

### Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird der Ausbau des Kitaangebots und der Kindertagespflege als Zielsetzung festgelegt.



**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 361201 Tagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.001.000	2.515.000	2.780.000	2.780.000
3 Sonstige Transfererträge	936.833,61	800.000	1.370.000	1.937.000	1.977.000	1.977.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	3.372,80	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.938,75	500.500	1.392.100	2.756.600	2.774.100	2.774.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	574,19	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.447.719,35</b>	<b>1.301.500</b>	<b>3.763.100</b>	<b>7.208.600</b>	<b>7.531.100</b>	<b>7.531.100</b>
11 Personalaufwendungen	-276.949,54	-250.200	-275.800	-281.000	-286.400	-291.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.721,55	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.869,81	-500	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-2.559.196,47	-2.430.000	-4.440.000	-7.200.300	-7.533.200	-7.533.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.656,51	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.921.393,88</b>	<b>-2.732.500</b>	<b>-4.769.200</b>	<b>-7.534.700</b>	<b>-7.873.000</b>	<b>-7.878.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.473.674,53</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-1.006.100</b>	<b>-326.100</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.473.674,53</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-1.006.100</b>	<b>-326.100</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.473.674,53</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-1.006.100</b>	<b>-326.100</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.473.674,53</b>	<b>-1.431.000</b>	<b>-1.006.100</b>	<b>-326.100</b>	<b>-341.900</b>	<b>-347.400</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 361201 Tagespflege**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.001.000	2.515.000	2.780.000	2.780.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	917.383,98	800.000	1.370.000	1.937.000	1.977.000	1.977.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	3.372,80	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	477.923,00	500.500	1.392.100	2.756.600	2.774.100	2.774.100
7 Sonstige Einzahlungen	200,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.399.879,78</b>	<b>1.301.500</b>	<b>3.763.100</b>	<b>7.208.600</b>	<b>7.531.100</b>	<b>7.531.100</b>
10 Personalauszahlungen	-254.841,37	-238.100	-263.400	-268.600	-274.000	-279.500
11 Versorgungsauszahlungen	-97,79	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-10.718,78	-11.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-2.546.859,89	-2.430.000	-4.440.000	-7.200.300	-7.533.200	-7.533.200
15 Sonstige Auszahlungen	-76.463,66	-40.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.888.981,49</b>	<b>-2.719.900</b>	<b>-4.756.400</b>	<b>-7.521.900</b>	<b>-7.860.200</b>	<b>-7.865.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.489.101,71</b>	<b>-1.418.400</b>	<b>-993.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-329.100</b>	<b>-334.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-70,63	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-70,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-70,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.489.172,34</b>	<b>-1.418.400</b>	<b>-993.300</b>	<b>-313.300</b>	<b>-329.100</b>	<b>-334.600</b>

## Teilhaushalt

## 361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2

Zuschüsse des Landes zur Tagespflege

1.000.000.-€

Zuschüsse der Wohnortgemeinden zur Tagespflege

1.392.000.-€

Kostenbeiträge der Eltern

1.370.000.-€

Im neuen System der Kita-Reform ab 01.08.2020 geben Land und Wohnortgemeinden den Anteil des SQKM an die Kreise weiter. Die Elternbeiträge wurden bis 31.07.2020 nach alter Prognose und ab 01.08.2020 nach dem Landesmodell berechnet.

### Zeile 13 (Aufw.für Sach- und Dienstleistungen):

Aufstockung der Aufwendungen für

Werbung/Veranstaltungen für Tagespflegepersonen

9.000.-€

(Beschluss JHA 16.11.2016)

### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen für Tagespflege

4.410.000.-€

Incl. 10 Tage Krankheitsausfall (50.000.-€)

(Beschluss JHA 15.11.2017) bis 31.07.2020 – danach wie Kita im SQKM verortet.

Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen

(Beschluss JHA 14.11.2018)

10.000.-€

Aufstockung der Mittel für Übernahme der Qualifizierungs-  
maßnahmen für Tagespflegepersonen

20.000.-€

(Beschluss JHA 14.11.2018)



## Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

**Produkt**

**3621-1**

**Jugendarbeit**

**Budget:** 31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten;  
Eingliederungshilfen nach SGB VIII)

**Teilleistungen:**

3621-1-010	Kinder- u. Jugendarbeit
3621-1-020	Ferienwerk (Auszahlung)
3621-1-030	Aus- u. Fortbildung Jugendarbeit

<b>Produktverantwortung:</b>	Frau Mönke
<b>Organisationszugehörigkeit:</b>	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
<b>Fachausschuss:</b>	Jugendhilfeausschuss

### Aufgabenstellung

Beratung und Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Durchführung des Ferienwerkes, Aus- und Fortbildung im Bereich der Kinder- u. Jugendarbeit, Beratung von Kommunen.

### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

KJHG, JuFöG, Förderungsrichtlinien des Kreises, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

### Ziele

Im Rahmen bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche sowie im Ausbau der Familien- und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Förderung der Träger von Kinder- und Jugendarbeit, Ferienwerk
- Förderung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

## Teilhaushalt

## 362101 Jugendarbeit

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zuweisungen des Landes für Jugendferienwerk	15.600.-€
Zuweisung für Verdienstausfallentschädigungen	52.000.-€
Der Kreisjugendring bezahlt in Vorleistung für die Gemeinden die Plätze für das Jugendferienwerk. Die Gemeinden erstatten an den KJR. Dieser zahlt dann an das Jugendamt.	49.500.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Bildungsarbeit unter anderem: Zuschuss Kreisjugendring	13.900.-€
Zuschuss an politische Jugendorganisationen: (Beschluss des JHA 16.11.2016)	12.000.-€
Zuschüsse an Jugendgruppen	84.400.-€
An Kreisjugendring für Mitarbeiterfortbildung	16.200.-€
Aufwandsentschädigung außerschulische Jugendarbeit	58.800.-€
Streetworkprojekte (Beschluss des JHA 15.11.2017)	75.000.-€

Hinweis: Die Mittel für das bisherige Projekt Streetwork mobil in Höhe von 15.900 € sowie die Zuschüsse an den KJR für Bildungsarbeit in Höhe von 13.900 € sowie die Mitarbeiterfortbildung in Höhe von 16.200 € werden als Budget in Höhe von 46.000 € an den KJR ausgezahlt. (Beschluss JHA 21.02.2018). Davon sind 22.000 € für Fortbildung und Öffentlichkeitsarbeit und 24.000 € für die Jugendarbeit zu verwenden. Die Positionen sind untereinander deckungsfähig.

Projektförderung Jugendarbeit	
Projektförderung Jugendarbeit	
Projektförderung Jugendarbeit	33.800.-€
Verdienstausfallentschädigungen	52.000.-€
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes	15.600.-€
Auszahlung Jugendferienwerk an KJR zum Ankauf von Plätzen für das Jugendferienwerk.	49.500.-€

#### Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Kostenerstattung und Verwaltungskostenerstattung an den Kreisjugendring:	30.700.-€
--	-----------

Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung auf den KJR gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003. Dem KJR werden vereinbarungsgemäß Personalkosten bis zu 18.000 Euro und Verwaltungskosten von 5.000 Euro erstattet. Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 (700.-€ jährlich) und 30.03.2009(7.000.-€ jährlich) für die Bearbeitung der Ferien- und Freizeitmaßnahmen von freien und öffentlichen Trägern für Kinder/Jugendliche aus finanziell leistungsschwachen Familien.

Im Rahmen der übertragenen Aufgaben bewirtschaftet der KJR folgende Haushaltsmittel des Kreises die in Zeile 15 berücksichtigt sind:

Bildungsfahrten zum Thema "Nationalsozialismus"	2.600.- €
Zuschüsse an Jugendgruppen und Jugendverbände	84.400.- €
Aufwandsentschädigungen für die außerschulische Jugendarbeit	58.800.- €

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.345,37	115.600	117.100	117.100	117.100	117.100
3 Sonstige Transfererträge	23.915,65	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>159.261,02</b>	<b>115.600</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
11 Personalaufwendungen	-4.665,27	-5.300	-9.900	-10.300	-10.700	-11.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.208,41	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-364.745,88	-415.900	-417.900	-417.900	-417.900	-417.900
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.673,00	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-423.292,56</b>	<b>-457.200</b>	<b>-463.700</b>	<b>-464.100</b>	<b>-464.500</b>	<b>-464.900</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-264.031,54</b>	<b>-341.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-327.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-264.031,54</b>	<b>-341.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-327.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-264.031,54</b>	<b>-341.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-327.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-264.031,54</b>	<b>-341.600</b>	<b>-326.600</b>	<b>-327.000</b>	<b>-327.400</b>	<b>-327.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.845,37	115.600	117.100	117.100	117.100	117.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	20.525,64	0	20.000	20.000	20.000	20.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	106.371,01	115.600	137.100	137.100	137.100	137.100
10 Personalauszahlungen	-4.543,49	-4.900	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
11 Versorgungsauszahlungen	-2,33	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-563,92	-5.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-318.986,30	-415.900	-417.900	-417.900	-417.900	-417.900
15 Sonstige Auszahlungen	-52.664,82	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-376.760,86	-456.600	-463.100	-463.500	-463.900	-464.300
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-270.389,85	-341.000	-326.000	-326.400	-326.800	-327.200
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,66	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-1,66	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1,66	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-270.391,51	-341.000	-326.000	-326.400	-326.800	-327.200





## Teilhaushalt 363101

### (Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz)

## Produkt

## 3631-1

### Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

**Budget:** 31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten;  
Eingliederungshilfen nach SGB VIII)

**Teilleistungen:**  
3631-1-000 Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern u. Jugendlichen.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII, KJHG

#### Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und Kinder- und Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der Anhebung des Bildungsniveaus besteht die Zielsetzung in der Senkung der Quote der Schüler/innen ohne Bildungsabschluss.

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	22,66	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	22,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-6.293,64	-6.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2,78	-500	-500	-500	-500	-500
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110,52	-100	-100	-100	-100	-100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-6.406,94	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-6.384,28	-7.100	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-4.792,76	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
11 Versorgungsauszahlungen	-1,44	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3,16	-500	-500	-500	-500	-500
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-105,34	-100	-100	-100	-100	-100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-4.902,70	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-4.902,70	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1,05	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-1,05	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1,05	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-4.903,75	-6.300	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900



## Produkt

### 3632-1

#### Förderung der Erziehung in der Familie

## Teilhaushalt 363201

### (Förderung der Erziehung in der Familie)

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

#### Teilleistungen:

3632-1-010	Beratung in allg. Fragen der Erziehung u. Entwicklung junger Menschen
3632-1-020	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung u. Scheidung
3632-1-031	Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
3632-1-032	Begleiteter Umgang (Zahlungen)
3632-1-040	Gemeinsame Unterbringung von Müttern u. Vätern mit ihrem Kinde
3632-1-050	Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen
3632-1-060	Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

**Produktverantwortung:** NN

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Familien erhalten stützende, fördernde u. entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung. Das Produkt beinhaltet:

- Die Beratung von Familien u. Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung u. Scheidung u. Umgangsregelungen (§§ 16-18 SGB VIII)
- Die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter u. ihre Kinder (§ 19 SGB VIII)
- Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)
- Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 16-21 SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und Kinder- und Jugendschutz

Im Rahmen der Anhebung des Bildungsniveaus wird folgende Zielsetzung festgelegt:

- Senkung der Quote der Schüler/innen ohne Bildungsabschluss

**Teilergebnisplan Jahr 2020**

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	59.066,01	60.000	60.000	61.200	62.400	63.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.132,79	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>70.198,80</b>	<b>77.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.200</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>
11 Personalaufwendungen	-149.666,90	-444.900	-438.000	-448.400	-459.100	-470.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245,34	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
15 Transferaufwendungen	-1.676.716,33	-1.704.000	-1.539.000	-1.569.000	-1.598.000	-1.628.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.237,60	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.936.866,17</b>	<b>-2.151.400</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.022.000</b>	<b>-2.061.700</b>	<b>-2.103.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.866.667,37</b>	<b>-2.074.400</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.031.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.866.667,37</b>	<b>-2.074.400</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.031.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.866.667,37</b>	<b>-2.074.400</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.031.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.866.667,37</b>	<b>-2.074.400</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-1.952.800</b>	<b>-1.991.300</b>	<b>-2.031.900</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	59.266,30	60.000	60.000	61.200	62.400	63.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.315,95	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.582,25</b>	<b>77.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.200</b>	<b>70.400</b>	<b>71.500</b>
10 Personalauszahlungen	-149.855,45	-444.500	-438.000	-448.400	-459.100	-470.100
11 Versorgungsauszahlungen	-61,12	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-260,08	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.717.987,11	-1.704.000	-1.539.000	-1.569.000	-1.598.000	-1.628.700
15 Sonstige Auszahlungen	-3.563,72	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.871.727,48</b>	<b>-2.150.500</b>	<b>-1.981.000</b>	<b>-2.021.400</b>	<b>-2.061.100</b>	<b>-2.102.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.784.145,23</b>	<b>-2.073.500</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-1.952.200</b>	<b>-1.990.700</b>	<b>-2.031.300</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-44,12	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-44,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-44,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.784.189,35</b>	<b>-2.073.500</b>	<b>-1.913.000</b>	<b>-1.952.200</b>	<b>-1.990.700</b>	<b>-2.031.300</b>

## Teilhaushalt

## 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII) 60.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 ( Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern 8.000.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung der Gemeinwesen orientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook	219.000.-€
Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):	10.000.-€
Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII):	110.000.-€
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII): (Fallzahl: 15 Mütter/Väter mit 25 Kindern)	1.200.000.-€



## Produkt

### 3633-1

#### Hilfen zur Erziehung

## Teilhaushalt 363301

### (Hilfe zur Erziehung)

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:**

3633-1-011	Hilfen nach §§ 27 Abs. 3, 27 Abs. 4 SGB VIII ohne anderweitigen Unterricht
3633-1-012	Hilfen nach § 27 Abs. 3 SGB VIII anderweitiger Unterricht
3633-1-020	§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung
3633-1-030	§ 29 SGB VIII Soziale Gruppenarbeit
3633-1-040	§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaften u. Betreuungshelfer
3633-1-050	§ 31 SGB VIII SPFH
3633-1-060	§ 32 SGB VIII Erziehung in einer Tagesgruppe
3633-1-071	Leistungen nach § 33 SGB VIII
3633-1-081	Heimerziehung
3633-1-082	Betreutes Wohnen
3633-1-090	§ 35 SGB VIII ISPE

**Produktverantwortung:** NN

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Ein Personensorgeberechtigter hat bei der Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist u. die Hilfe für seine Entwicklung geeignet u. notwendig ist.

Die Leistung beinhaltet Beratung, Planung, Vermittlung, Einleitung u. Begleitung von Hilfen für Minderjährige u. deren Personensorgeberechtigten. Die Hilfen werden erbracht in ambulanter, teilstationärer u. stationärer Form. Sie orientieren sich in Form, Umfang u. Dauer am individuellen Hilfebedarf.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe u. Kinder- und Jugenschutz
- Unterstützung von Familien im sozialen u. psychologischen Bereich



**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	1.007.138,57	1.025.100	912.000	912.000	912.000	912.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.082.429,33	3.022.300	3.473.300	3.537.300	3.601.300	3.672.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.127,93	0	900	900	900	900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>4.090.695,83</b>	<b>4.047.400</b>	<b>4.386.200</b>	<b>4.450.200</b>	<b>4.514.200</b>	<b>4.585.200</b>
11 Personalaufwendungen	-2.397.321,65	-2.043.600	-2.200.000	-2.236.200	-2.273.400	-2.311.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.356,86	-26.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	-3.078,14	-2.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15 Transferaufwendungen	-20.444.646,04	-19.763.500	-20.596.000	-20.756.000	-21.561.000	-22.117.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.507.069,19	-935.400	-885.700	-885.700	-885.700	-885.700
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.400.471,88</b>	<b>-22.770.900</b>	<b>-23.712.500</b>	<b>-23.908.700</b>	<b>-24.750.900</b>	<b>-25.345.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-21.309.776,05</b>	<b>-18.723.500</b>	<b>-19.326.300</b>	<b>-19.458.500</b>	<b>-20.236.700</b>	<b>-20.760.100</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-21.309.776,05</b>	<b>-18.723.500</b>	<b>-19.326.300</b>	<b>-19.458.500</b>	<b>-20.236.700</b>	<b>-20.760.100</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-21.309.776,05</b>	<b>-18.723.500</b>	<b>-19.326.300</b>	<b>-19.458.500</b>	<b>-20.236.700</b>	<b>-20.760.100</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	3.762,19	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-248.210,32	-305.700	-290.900	-296.500	-301.100	-304.100
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-21.554.224,18</b>	<b>-19.029.200</b>	<b>-19.617.200</b>	<b>-19.755.000</b>	<b>-20.537.800</b>	<b>-21.064.200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.009.178,23	1.025.100	912.000	912.000	912.000	912.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.444.840,84	3.022.300	3.473.300	3.537.300	3.601.300	3.672.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.454.019,07</b>	<b>4.047.400</b>	<b>4.385.300</b>	<b>4.449.300</b>	<b>4.513.300</b>	<b>4.584.300</b>
10 Personalauszahlungen	-2.347.734,65	-2.006.400	-2.181.100	-2.217.300	-2.254.500	-2.292.900
11 Versorgungsauszahlungen	-949,81	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-45.061,41	-26.300	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-20.987.093,89	-19.763.500	-20.596.000	-20.756.000	-21.561.000	-22.117.000
15 Sonstige Auszahlungen	-1.011.100,74	-935.400	-885.700	-885.700	-885.700	-885.700
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.391.940,50</b>	<b>-22.731.600</b>	<b>-23.692.500</b>	<b>-23.888.700</b>	<b>-24.730.900</b>	<b>-25.325.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-19.937.921,43</b>	<b>-18.684.200</b>	<b>-19.307.200</b>	<b>-19.439.400</b>	<b>-20.217.600</b>	<b>-20.741.000</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-685,83	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-685,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-685,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-19.938.607,26</b>	<b>-18.684.200</b>	<b>-19.307.200</b>	<b>-19.439.400</b>	<b>-20.217.600</b>	<b>-20.741.000</b>

## Teilhaushalt

## 363301 Hilfe zur Erziehung

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	195.000.-€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	717.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).	

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	3.392.500.-€
---	--------------

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

• Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	100.000.-€
b) Ersatzbeschulung	285.000.-€
• Hilfen gem. § 29 SGB VIII/ Anti-Aggressionstherapie(AGT):	1.000.-€
• Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII: (Fallzahl: 102)	744.000.-€
• Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: (Fallzahl: 388)	3.875.000.-€
• Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII: (Fallzahl: 65)	860.000.-€
• Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII: (Fallzahl: 315)	4.060.000.-€
• Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen: (Fallzahl: 12)	475.000.-€
• Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII: (Fallzahl: 7)	231.000.-€
• Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII: (Fallzahl: 189)	9.965.000.-€

#### Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel:	840.000.-€
--	------------



## Teilhaushalt 363401

### (Hilfen für junge Volljährige)

## Produkt

## 3634-1

### Hilfen für junge Volljährige

### § 41 SGB VIII

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:** 3634-1-010 § 41 Ambulante Maßnahmen  
3634-1-020 § 41 Stationäre Maßnahmen

**Produktverantwortung:** NN

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Einem jungen Volljährigen soll Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe wird in der Regel nur bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gewährt; in begründeten Einzelfällen soll sie für einen begrenzten Zeitraum darüber hinaus fortgesetzt werden.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen u. Betreuungsangebote für Kinder u. Jugendliche wird als Zielsetzung die Weiterentwicklung der Jugendhilfe festgelegt.

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	333.874,19	191.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.967,00	1.564.100	875.100	892.100	910.100	928.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	29,65	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>596.870,84</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.139.100</b>
11 Personalaufwendungen	-110.394,35	-157.200	-163.100	-167.100	-171.200	-175.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110,98	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-3.354.472,29	-3.289.000	-3.043.000	-3.104.000	-3.166.000	-3.228.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.941,86	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.713.919,48</b>	<b>-3.458.400</b>	<b>-3.212.800</b>	<b>-3.277.800</b>	<b>-3.343.900</b>	<b>-3.410.100</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-3.117.048,64</b>	<b>-1.703.300</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.174.700</b>	<b>-2.222.800</b>	<b>-2.271.000</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-3.117.048,64</b>	<b>-1.703.300</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.174.700</b>	<b>-2.222.800</b>	<b>-2.271.000</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-3.117.048,64</b>	<b>-1.703.300</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.174.700</b>	<b>-2.222.800</b>	<b>-2.271.000</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-3.117.048,64</b>	<b>-1.703.300</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.174.700</b>	<b>-2.222.800</b>	<b>-2.271.000</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	334.897,01	191.000	211.000	211.000	211.000	211.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	283.224,46	1.564.100	875.100	892.100	910.100	928.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.121,47</b>	<b>1.755.100</b>	<b>1.086.100</b>	<b>1.103.100</b>	<b>1.121.100</b>	<b>1.139.100</b>
10 Personalauszahlungen	-107.476,03	-155.200	-163.100	-167.100	-171.200	-175.400
11 Versorgungsauszahlungen	-43,75	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-121,44	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-3.559.510,21	-3.289.000	-3.043.000	-3.104.000	-3.166.000	-3.228.000
15 Sonstige Auszahlungen	-2.385,75	-12.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.669.537,18</b>	<b>-3.456.200</b>	<b>-3.212.600</b>	<b>-3.277.600</b>	<b>-3.343.700</b>	<b>-3.409.900</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.051.415,71</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.174.500</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.270.800</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-31,58	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-31,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-31,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.051.447,29</b>	<b>-1.701.100</b>	<b>-2.126.500</b>	<b>-2.174.500</b>	<b>-2.222.600</b>	<b>-2.270.800</b>

## Teilhaushalt

## 363401 Hilfen für junge Volljährige

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 211.000.-€  
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern: 870.000.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

##### 1) Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:

- Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien und Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs. 3/4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII.  
(Fallzahl: 35) 828.000.-€
- Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ( § 35 SGB VIII)-ambulante Maßnahmen.  
(Fallzahl: 78) 620.000.-€

##### 2) Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:

- Kosten für die Betreuung in Wohngruppen  
(Fallzahl: 30) 1.595.000.-€

#### Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel: 5.000.-€



## Teilhaushalt 363402

### (Inobhutnahmen)

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:** 3634-2-010 KIT 42  
3634-2-020 Andere Inobhutnahmen

**Produktverantwortung:** NN  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend- u. Sozialdienst  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn

- Ein Kind oder Jugendlicher um Obhut bittet
- Eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert
- Ein ausländisches Kind oder ein ausländischer Jugendlicher unbegleitet nach Deutschland kommt und sich keine Sorgeberechtigten im Land aufhalten

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten für Kinder und Jugendliche wird der präventive Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

**Produkt**

**3634-2**

**Inobhutnahmen**



**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	24.468,75	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189.141,03	120.100	160.100	163.100	165.100	167.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>213.609,78</b>	<b>141.100</b>	<b>186.600</b>	<b>189.600</b>	<b>191.600</b>	<b>193.600</b>
11 Personalaufwendungen	-156.726,32	-319.100	-380.300	-389.300	-398.600	-408.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	-1.235.277,40	-1.035.000	-960.000	-827.000	-842.000	-857.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.719,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.482.816,10</b>	<b>-1.358.300</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-1.220.500</b>	<b>-1.244.800</b>	<b>-1.269.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.269.206,32</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.075.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.269.206,32</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.075.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-1.269.206,32</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.075.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-1.269.206,32</b>	<b>-1.217.200</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.030.900</b>	<b>-1.053.200</b>	<b>-1.075.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.712,10	21.000	26.500	26.500	26.500	26.500
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.141,03	120.100	160.100	163.100	165.100	167.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.853,13</b>	<b>141.100</b>	<b>186.600</b>	<b>189.600</b>	<b>191.600</b>	<b>193.600</b>
10 Personalauszahlungen	-156.930,73	-318.800	-380.300	-389.300	-398.600	-408.200
11 Versorgungsauszahlungen	-64,10	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-108,14	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.167.972,00	-1.035.000	-960.000	-827.000	-842.000	-857.000
15 Sonstige Auszahlungen	-3.808,02	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.328.882,99</b>	<b>-1.357.800</b>	<b>-1.344.300</b>	<b>-1.220.300</b>	<b>-1.244.600</b>	<b>-1.269.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-1.115.029,86</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.075.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,30	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-46,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-46,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-1.115.076,16</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.030.700</b>	<b>-1.053.000</b>	<b>-1.075.600</b>

## Teilhaushalt

## 363402 Inobhutnahmen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 26.500.-€  
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern: 160.000.-€

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen

- insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 von der Familienhorizonte gGmbH(Budget) 680.000.-€
- Kosten für Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien 50.000.-€
- Kosten für die Unterbringung von auswärtigen Kindern/Jugendlichen 100.000.-€
- von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Fallzahl: 5) 30.000.-€
- Kosten für Inobhutnahmen in anderen Zuständigkeitsbereichen 100.000.-€



## Produkt

### 3634-3

#### § 35a SGB VIII Eingliederungs- hilfen

## Teilhaushalt 363403

### (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

**Budget:** 32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)

**Teilleistungen:**

3634-3-010	§ 35a Ambulante Hilfen
3634-3-020	§ 35a Teilstationäre Hilfen
3634-3-030	§ 35a Stationäre Hilfen
3634-3-040	Frühförderung nach SGB XII

**Produktverantwortung:** NN  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 35a, 36 SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen der Steigerung von Koordination und Integration in den Bildungsbereich wird die Weiterentwicklung der Integrationshilfen als Zielsetzung festgelegt.

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	78.451,62	66.000	66.000	67.000	68.600	70.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.556.771,08	3.606.200	3.756.200	3.827.100	3.900.800	3.974.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>3.635.222,70</b>	<b>3.672.200</b>	<b>3.822.200</b>	<b>3.894.100</b>	<b>3.969.400</b>	<b>4.044.300</b>
11 Personalaufwendungen	-529.536,83	-594.000	-736.200	-752.500	-769.200	-786.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.054,50	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-812,00	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15 Transferaufwendungen	-7.344.001,04	-7.120.000	-7.588.000	-7.719.000	-7.894.000	-8.050.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.109,06	-23.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.895.513,43</b>	<b>-7.742.400</b>	<b>-8.357.800</b>	<b>-8.505.100</b>	<b>-8.696.800</b>	<b>-8.870.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-4.260.290,73</b>	<b>-4.070.200</b>	<b>-4.535.600</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>-4.727.400</b>	<b>-4.825.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-4.260.290,73</b>	<b>-4.070.200</b>	<b>-4.535.600</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>-4.727.400</b>	<b>-4.825.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-4.260.290,73</b>	<b>-4.070.200</b>	<b>-4.535.600</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>-4.727.400</b>	<b>-4.825.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-4.260.290,73</b>	<b>-4.070.200</b>	<b>-4.535.600</b>	<b>-4.611.000</b>	<b>-4.727.400</b>	<b>-4.825.700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	74.796,21	66.000	66.000	67.000	68.600	70.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.612.031,42	3.606.200	3.756.200	3.827.100	3.900.800	3.974.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.686.827,63</b>	<b>3.672.200</b>	<b>3.822.200</b>	<b>3.894.100</b>	<b>3.969.400</b>	<b>4.044.300</b>
10 Personalauszahlungen	-518.337,51	-590.700	-733.300	-749.600	-766.300	-783.500
11 Versorgungsauszahlungen	-212,94	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.969,58	-3.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-7.104.848,91	-7.120.000	-7.588.000	-7.719.000	-7.894.000	-8.050.000
15 Sonstige Auszahlungen	-13.452,80	-23.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.638.821,74</b>	<b>-7.737.900</b>	<b>-8.353.900</b>	<b>-8.501.200</b>	<b>-8.692.900</b>	<b>-8.866.100</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-3.951.994,11</b>	<b>-4.065.700</b>	<b>-4.531.700</b>	<b>-4.607.100</b>	<b>-4.723.500</b>	<b>-4.821.800</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-153,74	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-153,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-153,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-3.952.147,85</b>	<b>-4.065.700</b>	<b>-4.531.700</b>	<b>-4.607.100</b>	<b>-4.723.500</b>	<b>-4.821.800</b>

## Teilhaushalt

## 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche in teil-oder vollstationären Einrichtungen: 66.000.-€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

a)Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen: 176.000.-€  
b)Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§53/54 SGB XII 3.422.000.-€  
c)Erstattung Land für Schulbegleitungen 138.000.-€ —>  
d)Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter 20.200.-€ —>

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1)Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 35 a SGB VIII in:  
a) ambulanten Maßnahmen: 1.910.000.-  
(Fallzahl:205)  
b) teilstationären Einrichtungen: 68.000.-€  
(Fallzahl: 3)  
c) vollstationären Einrichtungen: 1.307.000.-€  
(Fallzahl:20)

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 53/54 SGB XII in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII: 1.781.000.-€  
(Fallzahl: 347)  
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII. 2.522.000.-€  
(Fallzahl: 111)



## Produkt

### 3634-4

Eingliederungshilfen für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

## Teilhaushalt 363404 (Eingliederungshilfe für junge Volljährige §§ 41/35a SGB VIII)

**Budget:** 32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)

**Teilleistungen:**

3634-4-010	§ 41/35a Ambulante Hilfen
3634-4-020	§ 41/35a Teilstationäre Hilfen
3634-4-030	§ 41/35a Stationäre Hilfen

**Produktverantwortung:** NN  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

### Aufgabenstellung

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Volljährige.

### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 41, 35a, 36 SGB VIII

### Ziele

Im Rahmen der Steigerung von Koordination und Integration in den Bildungsbereich wird die Weiterentwicklung der Integrationshilfen als Zielsetzung festgelegt.



**Teilergebnisplan Jahr 2020**

Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	95.611,12	100.100	100.100	102.100	104.100	106.100
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.644,91	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>119.256,03</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>105.400</b>	<b>107.400</b>	<b>109.400</b>
11 Personalaufwendungen	-48.623,21	-47.500	-50.600	-51.800	-53.000	-54.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69,38	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-865.825,97	-790.000	-950.000	-965.000	-980.000	-995.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920,38	-400	-400	-400	-400	-400
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-915.438,94</b>	<b>-838.200</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>-1.017.500</b>	<b>-1.033.700</b>	<b>-1.050.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-796.182,91</b>	<b>-734.800</b>	<b>-897.900</b>	<b>-912.100</b>	<b>-926.300</b>	<b>-940.600</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-796.182,91</b>	<b>-734.800</b>	<b>-897.900</b>	<b>-912.100</b>	<b>-926.300</b>	<b>-940.600</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-796.182,91</b>	<b>-734.800</b>	<b>-897.900</b>	<b>-912.100</b>	<b>-926.300</b>	<b>-940.600</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-796.182,91</b>	<b>-734.800</b>	<b>-897.900</b>	<b>-912.100</b>	<b>-926.300</b>	<b>-940.600</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	97.083,32	100.100	100.100	102.100	104.100	106.100
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.733,84	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.817,16</b>	<b>103.400</b>	<b>103.400</b>	<b>105.400</b>	<b>107.400</b>	<b>109.400</b>
10 Personalauszahlungen	-47.593,75	-46.800	-49.900	-51.100	-52.300	-53.600
11 Versorgungsauszahlungen	-19,59	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-74,13	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-831.948,41	-790.000	-950.000	-965.000	-980.000	-995.000
15 Sonstige Auszahlungen	-850,51	-400	-400	-400	-400	-400
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-880.486,39</b>	<b>-837.200</b>	<b>-1.000.300</b>	<b>-1.016.500</b>	<b>-1.032.700</b>	<b>-1.049.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-750.669,23</b>	<b>-733.800</b>	<b>-896.900</b>	<b>-911.100</b>	<b>-925.300</b>	<b>-939.600</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-14,12	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-14,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-14,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-750.683,35</b>	<b>-733.800</b>	<b>-896.900</b>	<b>-911.100</b>	<b>-925.300</b>	<b>-939.600</b>

## Teilhaushalt

## 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen: 100.100€

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

- |  |            |
|--|------------|
| a) ambulanten Maßnahmen:<br>(Fallzahl: 20)         | 120.000.-€ |
| b) teilstationären Einrichtungen:<br>(Fallzahl: 3) | 50.000.-€  |
| c) vollstationären Einrichtungen:<br>(Fallzahl:17) | 780.000.-€ |



## Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

### Produkt

### 3635-1

### Beistandschaft, AV

**Budget:** 31604 (Unterhalt, Amtvormundschaften)

**Teilleistungen:** 3635-1-010 Beistandschaft  
3635-1-040 Amtsvormundschaft

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Führen von Beistandschaften, Vormundschaften, Pflegschaften, Tätigkeiten nach § 18 SGB VIII, Beurkundungen.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

BGB, SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen wird die Hilfe in besonderen soziale schwierigen Situationen als Zielsetzung festgelegt.

**Teilergebnisplan Jahr 2020**

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	113.975,60	7.100	20.400	20.400	20.400	20.400
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	113.975,60	7.100	20.400	20.400	20.400	20.400
11 Personalaufwendungen	-1.137.068,50	-1.094.000	-1.120.300	-1.132.400	-1.144.900	-1.157.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.135,72	-8.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.482,02	-600	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	-13.630,99	-14.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.235,13	-27.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.200.552,36	-1.145.200	-1.182.200	-1.194.300	-1.206.800	-1.219.700
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-1.086.576,76	-1.138.100	-1.161.800	-1.173.900	-1.186.400	-1.199.300

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.812.886,09	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.812.886,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	-862.929,71	-986.800	-1.022.300	-1.034.400	-1.046.900	-1.059.800
11 Versorgungsauszahlungen	-378,92	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.800,77	-8.600	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.829.058,26	-14.800	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
15 Sonstige Auszahlungen	-23.815,61	-27.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.719.983,27</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.095.900</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.121.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-907.097,18</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.095.900</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.121.300</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-273,62	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-273,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-273,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-907.370,80</b>	<b>-1.037.400</b>	<b>-1.083.800</b>	<b>-1.095.900</b>	<b>-1.108.400</b>	<b>-1.121.300</b>

**Teilhaushalt**

**363501**

**Beistandschaften/Amtsvormundschaften**

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

**Zeile 15 (Transferaufwendungen)**

Vergabe der Werbung, Schulung, Begleitung, Vermittlung, Fortbildung von ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche, insbesondere für Flüchtlinge (Diakonie Rendsburg gGmbH)

Grundlagen: § 53 SGB VIII, § 1791b i.V.m. § 1779 BGB

15.000.-€



## Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

### Produkt

### 3635-2

### Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:**

3635-2-010

Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht

3635-2-020

Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

**Produktverantwortung:**

NN

**Organisationszugehörigkeit:**

Fachdienst Jugend- und Sozialdienst

**Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

### Aufgabenstellung

Das Jugendamt unterstützt das Vormundschaftsgericht und das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern u. Jugendlichen betreffen. Es hat in Verfahren vor dem Vormundschafts- u. dem Familiengericht mitzuwirken, die in den §§ 49 u. 49a des Gesetzes über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit genannt sind.

Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 u. 50 Abs. 3 Satz 2 des Jugendgerichtsgesetzes im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken.

### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§§ 50 und 52 SGB VIII

### Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche wird die juristische Unterstützung als Zielsetzung festgelegt.



**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-685.834,79	-618.400	-759.700	-773.300	-787.300	-801.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-762,92	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.430,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-703.028,46	-628.600	-769.900	-783.500	-797.500	-811.900

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-686.615,58	-617.200	-759.700	-773.300	-787.300	-801.700
11 Versorgungsauszahlungen	-280,61	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-830,17	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-16.726,19	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-704.452,55	-627.200	-769.700	-783.300	-797.300	-811.700
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-704.452,55	-627.200	-769.700	-783.300	-797.300	-811.700
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-202,63	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-202,63	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-202,63	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-704.655,18	-627.200	-769.700	-783.300	-797.300	-811.700



## Teilhaushalt 363503 (Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung)

### Produkt

### 3635-3

### Adoptions- vermittlung

**Budget:** 32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)

**Teilleistungen:** 3635-3-000 Adoptionsvermittlung  
3635-3-010 Pflegekindervermittlung/- betreuung

**Produktverantwortung:** NN

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Teilhabe junge Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Vermittlung von Adoptionen.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

BGB, SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangebote für Kinder und Jugendliche und des Ausbaus der Familienförderung und Jugendförderung werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Juristische Unterstützung
- Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und des Kinder- und Jugendschutzes

**Teilergebnisplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	2.400,00	100	100	100	100	100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	2.400,00	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	-24.541,34	-25.600	-364.000	-372.000	-380.200	-388.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-19,31	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-87,00	-200	-400	-400	-400	-400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-316,74	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-24.964,39	-25.800	-379.000	-387.000	-395.200	-403.700
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-22.564,39	-25.700	-378.900	-386.900	-395.100	-403.600

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	-24.572,65	-25.600	-364.000	-372.000	-380.200	-388.700
11 Versorgungsauszahlungen	-10,06	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21,73	0	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15 Sonstige Auszahlungen	-327,27	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.931,71</b>	<b>-25.600</b>	<b>-378.600</b>	<b>-386.600</b>	<b>-394.800</b>	<b>-403.300</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-22.531,71</b>	<b>-25.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-394.700</b>	<b>-403.200</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-7,24	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-7,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-7,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-22.538,95</b>	<b>-25.500</b>	<b>-378.500</b>	<b>-386.500</b>	<b>-394.700</b>	<b>-403.200</b>



## Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

### Produkt

### 3636-2

### Prävention und Projekte

**Budget:** 30601 (Prävention und Projekte)

**Teilleistungen:**

3636-2-010	Kinderschutz
3636-2-020	Zuschüsse für Beratungsleistungen im Bereich sexueller Missbrauch
3636-2-030	Frühe Hilfen
3636-2-040	Projekte
3636-2-050	Schulsozialarbeit

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

**Aufgabenstellung**

Entwickeln und Sicherstellen eines effektiven u. effizienten Gesamtsystems zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen.

**Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse**

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

**Ziele**

Im Rahmen der Schaffung bedarfsgerechter Hilfen und Betreuungsangeboten sowie der Erhaltung und Weiterentwicklung von Angeboten im Gesundheitsbereich werden folgende Zielsetzungen festgelegt:

- Präventiver Jugendschutz
- Suchtprävention und Suchtberatung

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.311.763,00	773.900	710.500	467.900	437.600	435.400
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626,09	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	230.005,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>1.550.394,09</b>	<b>1.603.900</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.265.400</b>
11 Personalaufwendungen	-108.830,22	-229.000	-241.300	-247.100	-253.000	-258.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.292,88	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
14 Bilanzielle Abschreibungen	-218,00	-400	-300	-300	-300	-300
15 Transferaufwendungen	-1.326.048,01	-1.329.900	-1.296.500	-1.031.000	-1.033.200	-1.035.400
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.480,89	-7.600	-9.600	-9.600	-4.100	-3.100
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.489.870,00</b>	<b>-1.573.200</b>	<b>-1.554.300</b>	<b>-1.294.600</b>	<b>-1.297.200</b>	<b>-1.304.100</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>60.524,09</b>	<b>30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-38.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>60.524,09</b>	<b>30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-38.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>60.524,09</b>	<b>30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-38.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>60.524,09</b>	<b>30.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>3.300</b>	<b>-29.600</b>	<b>-38.700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.326,00	531.300	467.900	467.900	437.600	435.400
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	845.063,09	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.320.389,09</b>	<b>1.361.300</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.297.900</b>	<b>1.267.600</b>	<b>1.265.400</b>
10 Personalauszahlungen	-108.945,18	-228.700	-241.300	-247.100	-253.000	-258.700
11 Versorgungsauszahlungen	-44,49	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.303,51	-6.300	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.321.853,70	-1.329.900	-1.296.500	-1.031.000	-1.033.200	-1.035.400
15 Sonstige Auszahlungen	-7.275,96	-7.600	-9.600	-9.600	-4.100	-3.100
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.440.422,84</b>	<b>-1.572.500</b>	<b>-1.554.000</b>	<b>-1.294.300</b>	<b>-1.296.900</b>	<b>-1.303.800</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-120.033,75</b>	<b>-211.200</b>	<b>-256.100</b>	<b>3.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-38.400</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-32,14	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-32,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-32,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-120.065,89</b>	<b>-211.200</b>	<b>-256.100</b>	<b>3.600</b>	<b>-29.300</b>	<b>-38.400</b>



## Teilhaushalt

## 363602 Prävention und Projekte

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

##### Bundes-/Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:

- |   |            |
|---|------------|
| a) Förderung im Rahmen der Bundesinitiative "Netzwerke Frühe Hilfen" und Familienhebammen                                     | 110.000.-€ |
| b) Förderung im Rahmen des Landesprogramms „Schutzengel vor Ort“  | 30.000.-€  |
| c) Förderung der Zusammenarbeit „Schule/Jugendhilfe“  | 26.000.-€  |
| d) Maßnahmen der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erz. Kinder-und Jugendschutz  | 17.000.-€  |
| e) Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel in Höhe von | 252.400 €. |

Davon sind 173.000 € für erhöhte Ausgaben im Personalbudget und 79.400 € für die verschiedenen zusätzlichen Aufgaben nach dem Bundeskinderschutzgesetz zu erbringenden Leistungen im Teilhaushalt 363602 zugeordnet.

- |   |           |
|---|-----------|
| f) Im Rahmen des 3-jährigen Bundesprojektes „Bildung integriert“ wurde die Förderung einer Stelle für das Bildungsmanagement durch den Bund in Höhe von 32.500€ bewilligt | 32.500.-€ |
|---|-----------|

#### Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

##### Schulsozialarbeit:

Das FAG sieht vor, weitere Mittel für Schulsozialarbeit zur Weiterleitung an die Schulträger zur Verfügung zu stellen:	830.000.-€
Es werden weitere nicht verauslagte Mittel aus dem Bildungs-und Teilhabepaket in den Jahren 2019 und 2020 als Sonderposten aufgelöst.	242.600.-€

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Veranstaltungen „Frühe Hilfen“ und „Kinderschutz“	4.500 €
---	---------

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und „Schutzengel“	92.000.-€
Schulsozialarbeit	1.072.600.-€
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	104.800.-€
Zuschuss Eigenanteil Mehrgenerationenhaus RD	5.000.-€

(2018-2020/ Beschluss JHA vom 15.11.2017)

Mit Beschluss des JHA vom 20.05.2015 wurde die Aufgabenübertragung ab 01.07.2015 neu geregelt:

Die Beratungsstellen des Diakonischen Werks RD-Eck stellen zukünftig sicher, dass insoweit erfahrene Fachkräfte für eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos bei Kindeswohlgefährdung für anerkannte freie Träger der Jugendhilfe zur Verfügung stehen. Außerdem wird ein Beratungsangebot nach § 8 b SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt.

Das Kinderschutzzentrum unterstützt den Jugend- und Sozialdienst bei der Bewertung gewichtiger Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in Fällen von Gewalt und sexuellem Missbrauch.

Weiterhin wird ein Beratungsangebot nach § 8 b SGB VIII und § 4 KKG sowie ein niedrigschwelliges Beratungsangebot für Rat- und Hilfesuchende zur Verfügung gestellt

Budget für abschließende Entscheidungen der Ausschüsse im Sinne von § 9 Abs. 1 der Hauptsatzung	20.000 €
---	----------



## Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

### Produkt

### 3639-1

### Verwaltung der Jugendhilfe

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:** 3639-1-000 Verwaltung der Jugendhilfe

**Produktverantwortung:** Frau Mönke

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend und Sport

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Die Erledigung der Aufgaben nach SGB VIII erfordert neben den sozialpädagogischen Leistungen eine Vielzahl von Planungs-, Verwaltungs- und Dienstleistungen.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

SGB VIII

#### Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und des Kinder- und Jugendschutzes als Zielsetzung festgelegt.

## Teilergebnisplan Jahr 2020

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.474,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	16.521,83	43.500	44.900	44.900	44.900	44.900
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	2,75	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>21.998,92</b>	<b>43.500</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
11 Personalaufwendungen	-319.084,98	-347.400	-568.200	-576.500	-585.100	-593.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.249,03	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.954,05	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15 Transferaufwendungen	-3.538,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.253,40	-173.200	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.079,46</b>	<b>-550.700</b>	<b>-809.600</b>	<b>-817.900</b>	<b>-826.500</b>	<b>-835.300</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-472.080,54</b>	<b>-507.200</b>	<b>-764.700</b>	<b>-773.000</b>	<b>-781.600</b>	<b>-790.400</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-472.080,54</b>	<b>-507.200</b>	<b>-764.700</b>	<b>-773.000</b>	<b>-781.600</b>	<b>-790.400</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-472.080,54</b>	<b>-507.200</b>	<b>-764.700</b>	<b>-773.000</b>	<b>-781.600</b>	<b>-790.400</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-483,18	-700	-700	-700	-700	-700
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-472.563,72</b>	<b>-507.900</b>	<b>-765.400</b>	<b>-773.700</b>	<b>-782.300</b>	<b>-791.100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.474,34	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	5.474,34	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-293.870,79	-333.600	-548.000	-556.300	-564.900	-573.700
11 Versorgungsauszahlungen	-113,59	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-14.435,20	-20.100	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.440,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-127.099,37	-173.200	-213.000	-213.000	-213.000	-213.000
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-436.958,95	-526.900	-779.400	-787.700	-796.300	-805.100
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-431.484,61	-526.900	-779.400	-787.700	-796.300	-805.100
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.017,15	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-1.017,15	0	0	0	0	0
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.017,15	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-432.501,76	-526.900	-779.400	-787.700	-796.300	-805.100



## Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

### Produkt

### 3651-1

### Förderung von Kindertagesstätten - Bau

**Budget:** 31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten;  
Eingliederungshilfen nach SGB VIII)

**Teilleistungen:** 3651-1-000 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Bundes- und Landesinvestitionsprogramme

#### Ziele

Im Rahmen der Schaffung bedarfgerechter Hilfen und Betreuungsangebote wird der Ausbau des Kitaangebots und der Kindertagespflege als Zielsetzung festgelegt.

**Teilergebnisplan Jahr 2020**

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	836.978,80	872.700	947.700	1.022.700	1.097.700	1.172.700
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	45,35	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>837.024,15</b>	<b>872.700</b>	<b>947.700</b>	<b>1.022.700</b>	<b>1.097.700</b>	<b>1.172.700</b>
11 Personalaufwendungen	-56.938,76	-63.400	-95.500	-210.200	-95.500	-95.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-140,78	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-879.758,58	-943.700	-1.030.000	-1.104.200	-1.180.000	-1.239.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.918,03	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-977.756,15</b>	<b>-1.007.100</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.314.400</b>	<b>-1.275.500</b>	<b>-1.334.500</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-140.732,00</b>	<b>-134.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-161.800</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-140.732,00</b>	<b>-134.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-161.800</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-140.732,00</b>	<b>-134.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-161.800</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-140.732,00</b>	<b>-134.400</b>	<b>-177.800</b>	<b>-291.700</b>	<b>-177.800</b>	<b>-161.800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	-53.004,39	-62.400	-94.300	-209.000	-94.300	-94.300
11 Versorgungsauszahlungen	-20,71	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-145,75	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-1.315,40	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-54.486,25	-62.400	-94.300	-209.000	-94.300	-94.300
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-54.486,25	-62.400	-94.300	-209.000	-94.300	-94.300
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	2.470.613,83	1.808.000	1.475.000	600.000	600.000	600.000
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	2.470.613,83	1.808.000	1.475.000	600.000	600.000	600.000
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.844.564,88	-1.808.000	-1.475.000	-600.000	-600.000	-600.000
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-15,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-2.844.579,88	-1.808.000	-1.475.000	-600.000	-600.000	-600.000
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-373.966,05	0	0	0	0	0
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	-428.452,30	-62.400	-94.300	-209.000	-94.300	-94.300



## **Teilhaushalt      365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen (Kita-Bau)**

### **Erläuterungen zum Teilfinanzplan**

#### **Zeile 18 (Einz. aus Zuwendungen für Investitionen):**

Für die Jahre 2015-2018 sind Bundesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3 unterjährig bereitgestellt worden.

Zusätzlich wurden Landesmittel für den Ausbau von Elementarplätzen und qualitätsverbessernden Maßnahmen sowie ergänzend für den U 3- Ausbau zur Verfügung gestellt, die kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt wurden.

Jährlicher Planwert bis 2018:

2.747.900.-€

Bisher nicht abgerufene Mittel werden in den Haushalten 2019 – 2020 ausgezahlt.  
Keine gesonderte Ausweisung im Haushalt ab 2019.

Der Bund hat ein weiteres Förderprogramm für die Jahre 2017 – 2021 bewilligt. Für Schleswig-Holstein werden 37.370.657.- € zur Verfügung gestellt. Der Verfügungsrahmen für den Kreis beträgt 3,5 Mio.€.

Die Verteilung der Zuwendungen erfolgt anteilig über die 4 Jahre mit einem Ansatz von

875.000 €.

Ein neues Programm des Landes ist für 2019 – 2023 bewilligt (Kreis 2,4 Mio.€ verteilt auf 4 Haushaltsjahre)

600.000.-€

#### **Zeile 27 ( Ausz.aus Zuwendungen für Investitionen)**

Die für die Jahre 2015-2018 zur Verfügung gestellten Bundes-und Landesmittel für den Ausbau der Betreuungsplätze U 3, den Ausbau von Elementarplätzen, sowie qualitätsverbessernde Maßnahmen wurden kalkulatorisch zu gleichen Teilen auf die Jahre 2016 bis 2018 verteilt.

Ab 2018 werden 8750.000 € jährlich aus den zufließenden Bundesmitteln verteilt.

Das Impulsprogramm des Landes wird 2019 vollständig ausgezahlt.

Die Verteilung erfolgt im Haushaltsplan zu gleichen Teilen auf die kommunalen und freien Träger von Kindertagesstätten.

Zuweisungen an Gemeinden

737.500.-€

Zuweisungen an freie Träger

737.500.-€



## Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

### Produkt

### 3672-2

### Zuschüsse zu Familienzentren

**Budget:** 31603 (Jugendarbeit u. Kindertagesstätten;  
Eingliederungshilfen nach SGB VIII)

**Teilleistungen:** 3672-2-000 Zuschüsse zu Familienzentren

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Förderung des Aufbaus und Ausbaus von Familienzentren.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses sowie der Erlass des Landes zur Förderung von Familienzentren.

#### Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Unterstützung von Familien im sozialen und psychologischen Bereich als Zielsetzung festgelegt.

**Teilergebnisplan Jahr 2020**

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.873,00	635.000	635.000	485.000	485.000	485.000
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.811,28	0	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>618.684,28</b>	<b>635.000</b>	<b>655.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-595.426,44	-770.000	-755.000	-560.000	-515.000	-515.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-595.426,44</b>	<b>-770.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>23.257,84</b>	<b>-135.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>23.257,84</b>	<b>-135.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>23.257,84</b>	<b>-135.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>23.257,84</b>	<b>-135.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.873,00	635.000	635.000	485.000	485.000	485.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.811,28	0	20.100	20.100	20.100	20.100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>618.684,28</b>	<b>635.000</b>	<b>655.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>	<b>505.100</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-580.449,94	-770.000	-755.000	-560.000	-515.000	-515.000
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-580.449,94</b>	<b>-770.000</b>	<b>-755.000</b>	<b>-560.000</b>	<b>-515.000</b>	<b>-515.000</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>38.234,34</b>	<b>-135.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>38.234,34</b>	<b>-135.000</b>	<b>-99.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.900</b>

## Teilhaushalt

## **367202 Zuschüsse für Familienzentren**

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Förderung von Familienzentren 307.000.-€

Das Land stellt für die Förderung von Familienzentren Mittel zur Verfügung. Zuschussempfänger sind die Kreise, die die Mittel in eigener Verantwortung weiterleiten. Zuschüsse an Träger von Familienzentren können grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € gewährt werden. Gefördert werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen.

Förderung des Schwerpunktes „Integration“ in Familienzentren 178.000.-€

Das Land stellt für den besonderen Schwerpunkt der Integration zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Zuschüsse werden auf Antrag – projektbezogen – an die Träger von Familienzentren weitergeleitet.

Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ 150.000.-€

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde nimmt an dem Bundesprogramm teil. Mit der Durchführung wird das Diakonische Werk des Kirchenkreises Rendsburg-Eckernförde beauftragt.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde erhält bis zu 150.000 € Fördermittel p.a. Die Laufzeit des Programmes geht von **2017 bis 2020**. Der Eigenanteil des Kreises beträgt 10 % = 15.000 € p.a.

Das Bundesprogramm sieht vor, dass mit Hilfe von gezielten Angeboten, Kindern die bisher nicht oder nur unzureichend von der institutionellen Kindertagesbetreuung erreicht wurden, der Einstieg in das System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung erleichtert werden soll.

Umgesetzt werden sollen Angebote, die dem Ziel dienen, den Zugang zu Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zu erleichtern. Niedrigschwellige frühpädagogische Angebote, die sich an Kinder und ihre Familien richten, können umgesetzt werden, um den Einstieg in das Regelsystem vorzubereiten.

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung von 5 Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000.-€ jährlich aus Kreismitteln unterschiedliche Laufzeiten. (Beschluss des JHA vom 14.11.2018) 75.000.- €

Einrichtung von Elternkursen auch in Zusammenarbeit mit den Familienzentren (Beschluss des JHA vom 14.11.2018, jetzt dauerhaft) 30.000.-€

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 € 307.000.-€

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes zur Förderung des Schwerpunktes „Integration“ an die Träger von Familienzentren 178.000.-€

Bundesprogramm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ bis einschl. 2020 165.000.-€

Es sind neben den Bundesmitteln dafür noch 10% Kreismittel zur Verfügung zu stellen.



## Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

### Produkt

### 3675-1

### Erziehungs- beratungsstellen

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:** 3675-1-000 Erziehungsberatungsstellen

**Produktverantwortung:** NN

**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend- und Sozialdienst

**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und –einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern u. andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung u. Bewältigung individueller u. familienbezogener Probleme u. der zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung u. Scheidung unterstützen.

Gefördert werden die Erziehungsberatungsstellen in Eckernförde, Rendsburg u. Flintbek (Kirchenkreise Rendsburg-Eckernförde u. Kiel).

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996.

#### Ziele

Im Rahmen des Ausbaus der Familien- und Jugendförderung wird die Weiterentwicklung von erzieherische Hilfe und Kinder- und Jugendschutz als Zielsetzung festgelegt.

Im Rahmen der bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Situationen als Zielsetzung festgelegt.

**Teilergebnisplan Jahr 2020**

Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	6.991,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.991,86</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-538.990,00	-558.500	-569.700	-581.100	-592.800	-604.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.990,00</b>	<b>-558.500</b>	<b>-569.700</b>	<b>-581.100</b>	<b>-592.800</b>	<b>-604.700</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-531.998,14</b>	<b>-556.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-602.700</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-531.998,14</b>	<b>-556.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-602.700</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-531.998,14</b>	<b>-556.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-602.700</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-531.998,14</b>	<b>-556.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-602.700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	6.991,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.991,86</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-538.990,00	-558.500	-569.700	-581.100	-592.800	-604.700
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-538.990,00</b>	<b>-558.500</b>	<b>-569.700</b>	<b>-581.100</b>	<b>-592.800</b>	<b>-604.700</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-531.998,14</b>	<b>-556.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-602.700</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-531.998,14</b>	<b>-556.500</b>	<b>-567.700</b>	<b>-579.100</b>	<b>-590.800</b>	<b>-602.700</b>



## Teilhaushalt

## 367501 Erziehungsberatungsstellen

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	492.800.-€
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	76.900.-€



## Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

### Produkt

### 3676-1

### Tagesgruppen des Kreises

**Budget:** 32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)

**Teilleistungen:** 3676-1-010 Tagesgruppen des Kreises  
3676-1-020 Personalkosten Mastbrook

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde ist Träger von 5 Tagesgruppen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Kindes oder des Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung u. Elternarbeit unterstützen u. dadurch den Verbleib des Kindes oder des Jugendlichen in seiner Familie sichern. Die Tagesgruppe des Stadtteilhauses Mastbrook wird durch die Überlassung von Personal ebenfalls in dieser Aufgabe unterstützt.

**Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse**  
§ 27/32 SGB VIII

#### Ziele

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	100	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige ordentliche Erträge	68,01	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	5.598,68	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>6.344,69</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	-418.715,93	-476.800	-453.800	-462.300	-471.100	-480.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.540,30	-29.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-691,00	-800	-800	-800	-800	-800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.048,82	-7.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-460.996,05</b>	<b>-515.100</b>	<b>-493.000</b>	<b>-501.500</b>	<b>-510.300</b>	<b>-519.400</b>
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-454.651,36</b>	<b>-514.900</b>	<b>-492.900</b>	<b>-501.400</b>	<b>-510.200</b>	<b>-519.300</b>
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-454.651,36</b>	<b>-514.900</b>	<b>-492.900</b>	<b>-501.400</b>	<b>-510.200</b>	<b>-519.300</b>
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	<b>-454.651,36</b>	<b>-514.900</b>	<b>-492.900</b>	<b>-501.400</b>	<b>-510.200</b>	<b>-519.300</b>
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-45.466,95	-60.900	-41.200	-43.700	-46.700	-48.000
<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-500.118,31</b>	<b>-575.800</b>	<b>-534.100</b>	<b>-545.100</b>	<b>-556.900</b>	<b>-567.300</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2020**
**Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,00	100	100	100	100	100
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>678,00</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	-405.231,90	-472.400	-450.400	-458.900	-467.700	-476.800
11 Versorgungsauszahlungen	-164,94	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-28.165,31	-29.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	-14.722,59	-7.600	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.284,74</b>	<b>-509.900</b>	<b>-488.800</b>	<b>-497.300</b>	<b>-506.100</b>	<b>-515.200</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-447.606,74</b>	<b>-509.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-497.200</b>	<b>-506.000</b>	<b>-515.100</b>
<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-467,09	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-467,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-467,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-448.073,83</b>	<b>-509.700</b>	<b>-488.700</b>	<b>-497.200</b>	<b>-506.000</b>	<b>-515.100</b>

## Teilhaushalt

## 367601 Tagesgruppen des Kreises

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen insbesondere für:	
Material der pädagogischen Arbeit	10.000.-€
Ferienmaßnahmen	4.000.-€
Verpflegungskosten	8.000.-€



## Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

### Produkt

4141-6

Schwangeren-  
beratung

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

**Teilleistungen:**  
4141-6-010 Schwangerenberatung

**Produktverantwortung:** NN  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend- und Sozialdienst  
**Fachausschuss:** Jugendhilfeausschuss

#### Aufgabenstellung

Beratung von schwangeren Frauen. Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der Schwangeren auch über Möglichkeiten, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden.

In Notlagen können die schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind Stiftung auch finanziell unterstützt werden.

#### Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse

Schwangerenschaftskonfliktgesetz

#### Ziele

Im Rahmen der Bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Hilfe in besonderen sozial schwierigen Situationen als Ziel festgelegt.

**Teilergebnisplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Ergebnisplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ</b>	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 ERGEBNIS</b>	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500

**Teilfinanzplan Jahr 2020**  
**Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung**

	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-24.867,50	-25.200	-25.500	-25.800	-26.100	-26.500
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.867,50</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</b>
<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	<b>-24.867,50</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</b>
INVESTITIONSTÄTIGKEIT						
18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0
21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0
23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0
28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0
29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0
30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0
31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0
33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-24.867,50</b>	<b>-25.200</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-26.100</b>	<b>-26.500</b>



## **Teilhaushalt**

## **414102 Schwangerenberatung**

### **Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

#### **Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):**

Die Aufgabe „Unterstützung von schwangeren Frauen aus Mitteln der Mutter-Kind-Stiftung“ wird auf einen anderen Träger übertragen. Der freie Träger erhält dafür einen Zuschuss in Höhe von  
(Beschluss JHA vom 16.11.2016)

25.500 €