



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2019/152	
- öffentlich -	Datum: 22.10.2019	
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in: Voerste, Thomas	
	Bearbeiter/in: Krause, Heike	
Haushaltsplanung des FB Jugend und Familie 2020		
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
Erträge							
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
Landesmittel gesamt		23.215.947 €	23.727.500 €	31.142.400 €	1.000 €	1.000 €	1.001.000 €
Summe		23.250.830 €	23.757.500 €	49.755.400 €	1.443.772 €	1.301.500 €	3.763.100 €

HH19/20 25.997.900 € 2.461.600 €

Aufwendungen							
Zeile 15-Transfer							
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 €
Summe		25.440.734 €	25.416.000 €	52.779.200 €	2.562.613 €	2.439.000 €	4.449.000 €

HH19/20 27.363.200 € 2.010.000 €

Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel)						
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 €			
Summe	7.417.584 €	7.389.000 €	7.982.800 €	42.567 €	38.000 €	38.000 €
		HH19/20	593.800 €			
2018-gesamt Z.15+16	32.858.317 €			2.605.181 €		
2019-gesamt Z.15+16		32.805.000 €			2.477.000 €	
2020-gesamt Z.15+16			60.762.000 €			4.487.000 €
		HH19/20	27.957.000 €			2.010.000 €
Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge	9.607.487 €			1.161.409 €		
Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge		9.047.500 €			1.175.500 €	
Nettoaufwand 2020-gesamt Z.15+16-Erträge			11.006.600 €			723.900 €
			1.959.100 €			-451.600 €
Stand : 19.09.2019		Aufwand 2019/2020	1.507.500 €			

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
Zeile 3 Sonstige Transfererträge	78.451 €	66.000 €	66.000 €	95.611 €	100.100 €	100.100 €
Zeile 6 Kostenerstattungen	3.518.981 €	3.606.200 €	3.756.600 €	23.644 €	3.300 €	3.300 €
Davon Zuwendung Land SGB XI	3.192.668 €	3.292.000 €	3.422.400 €			
Davon Erst.Land Schulbegleitung	0 €	138.000 €	138.000 €			
Davon Erstattungen Jugendämter	240.725 €	156.000 €	176.000 €	22.055 €	1.200 €	1.200 €
Davon Erstattung Priv.Unternehmen	85.588 €	20.200 €	20.200 €	1.589 €	2.200 €	2.200 €
Summe	3.597.432 €	3.672.200 €	3.822.600 €	119.255 €	103.400 €	103.400 €
			150.400 €			0 €
2018-gesamt-	3.716.687 €					
2019-gesamt-		3.775.600 €				
2020-gesamt-			3.926.000 €			
Aufwendungen						
Zeile 15-Transfer						
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 €
Summe § 35a SGB VIII	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 €			
Summe SGB XII	3.923.048 €	4.140.000 €	4.303.000 €			
Summe	7.343.999 €	7.120.000 €	7.588.000 €	865.825 €	790.000 €	950.000 €
			468.000 €			160.000 €
2018-gesamt-	8.209.824 €					
2019-gesamt-		7.910.000 €				
2020-gesamt-			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 €
Summe	4.069.195 €	4.047.400 €	4.385.300 €	596.838 €	1.755.100 €	1.086.100 €	70.198 €	77.000 €	68.000 €
2018-gesamt-	4.736.231 €								
2019-gesamt-		5.879.500 €							
2020-gesamt-			5.539.400 €						
			HH 2019/20						-340.100 €

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 €
Summe	20.414.085	19.761.000	20.596.000	3.354.471	3.289.000	3.043.000	1.676.716	1.704.000	1.539.000
2018-gesamt-	25.445.272								
2019-gesamt-		24.754.000							
2020-gesamt-			25.178.000 €						
			HH 2019/20						424.000 €

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen									
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 €			
Summe	962.505 €	923.700 €	873.700 €	0 €	10.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
2018-gesamt-	962.505 €								
2019-gesamt-		933.700 €							
2020-gesamt-			878.700 €						
		HH 2019/20	-55.000 €						
Z.15 + Z.16 /2018-gesamt-	26.407.777 €								
Z.15 + Z.16 2019-gesamt-		25.687.700 €							
Z.15 + Z.16 /2020-gesamt-			26.056.700 €						
		HH 2019/20	369.000 €						
Nettoaufwand 2018-gesamt Z.15+16-Erträge	21.671.546 €								
Nettoaufwand 2019-gesamt Z.15+16-Erträge		19.808.200 €							
Nettoaufwand 2020-gesamt Z.15+16-Erträge			20.517.300 €						
Stand: 20.08.2019		HH 2019/20	709.100 €						

Finanzielle Auswirkungen:

ja

Anlage/n:

Teilpläne