



<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