



Haushalt 2024: Finanzierung des Beratungsangebotes des Kinderschutzzentrums im Kreis Rendsburg- Eckernförde

VO/2023/377	Mitteilungsvorlage öffentlich
öffentlich	Datum: 25.10.2023
<i>FB 3 Jugend, Familie und Schule</i>	Ansprechpartner/in: Thomas Voerste
	Bearbeiter/in: Heike Krause

<i>Datum</i>	<i>Gremium (Zuständigkeit)</i>	<i>Ö / N</i>
15.11.2023	Jugendhilfeausschuss (Beratung)	Ö

Begründung der Nichtöffentlichkeit entfällt

Sachverhalt

Grundlage für die Zuwendungen des Kreises Rendsburg- Eckernförde ist die Vereinbarung mit dem Deutschen Kinderschutzbund, Ortsverband Kiel e.V. vom 09.06.2015.

Die Erhöhung des jährlichen Zuschusses erfolgte bisher auf der Grundlage der Steigerungsrate für Personal- und Sachkosten entsprechend dem Haushaltserlass des Landes Schleswig- Holstein.

Die folgende Tabelle zeigt die Kostenentwicklung der Beratungsstelle des Kinderschutzbundes in den letzten Jahren und das Finanzierungsdefizit gegenüber den vom Kreis Rendsburg- Eckernförde gezahlten Zuwendungen:

Jahr	2019	2020	2021	2022	Plan 2023
Personalkosten	35.376,80	37.531,19	39.492,48	40.526,02	42.244,00
Sachkosten	3.400,89	2.527,70	2.803,97	2.460,00	2.460,00
Gesamtkosten	38.777,69	40.058,89	42.296,45	42.986,02	44.704,00
Defizit	979,69	1.693,89	3.356,45	3.150,40	3.952,16

Für das Jahr 2024 möchte der Kinderschutzbund eine Übernahme der Gesamtkosten für die Beratungsstelle von voraussichtlich 48.677,86 € entsprechend dem Haushaltsplan.

Relevanz für den Klimaschutz

nein

Finanzielle Auswirkungen

7.220,00 €

Anlage/n:

1	Anschreiben KSBpdf
2	Personalkostenplanung KSB
3	Wirtschaftsplan_KSB 2024

Kinderschutz-Zentrum Kiel Sophienblatt 85 4114 Kiel

Jugendhilfeausschuss
z.Hd. Beate Nielsen

Kinderschutz-Zentrum Kiel
Sophienblatt 85 24114 Kiel
Telefon 0431-12218-0
Fax 0431-12218-11

Lidija Baumann
Leitung
Dipl.-Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin

lidijabaumann@kinderschutz-zentrum-kiel.de

Träger
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

20. September 2023

Antrag 2024 Finanzierung Beratungsangebot des Kinderschutz-Zentrums im Kreis Rendsburg-Eckernförde

Sehr geehrte Frau Nielsen,
sehr geehrte Damen und Herren des Jugendhilfeausschusses,

Das Kinderschutz-Zentrum Kiel überregional ist seit 23 Jahren in allen Fällen von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche mit einer wöchentlichen Stundenzahl von 19,75 Stunden im Kreis Rendsburg-Eckernförde tätig. Wir bieten Fachberatung für die Mitarbeitenden des JSD's an, sowie Krisenintervention, Diagnostik, Beratung und therapeutische Angebote für betroffene Kinder und ihre Familien.

Die jährlichen Rückmeldungen der Fachkräfte und Familien sind durchweg positiv. Als Institution in allen Fragen des Kinderschutzes sind wir bekannt und werden genutzt. 2022 waren es 137 neue Hilfeanfragen mit 220 betroffenen Kindern und 77 Anfragen nach Fachberatung.

Wie Sie an unserem Wirtschaftsplan sehen können, deckt die derzeitige Förderung des Kreises die Personal- und Sachkosten nicht mehr. Wir bitten um eine Erhöhung der Gesamtzuwendung bei gleichzeitig gleichbleibenden Förderbedingungen. Gerne kommen wir zum Jugendhilfeausschuss um unsere Arbeit persönlich vorzustellen.

Mit freundlichen Grüßen



Lidija Baumann
Leitung
Dipl. Psychologin/ Psychologische Psychotherapeutin

BANKVERBINDUNG
Kieler Volksbank
IBAN: DE61 2109 0007 0090 2342 00 · BIC: GENODEF1KIL
Förde Sparkasse
IBAN: DE89 2105 0170 0000 1209 72 · BIC: NOLADE21KIE



KINDERSCHUTZ- ZENTRUM KIEL

Kinderschutz-Zentrum Kiel
Sophienblatt 85 24114 Kiel
Telefon 0431-12218-0
Fax 0431-12218-11

Lidija Baumann
Leitung
Dipl.-Psychologin
Psychologische Psychotherapeutin

lidijabaumann@kinderschutz-zentrum-kiel.de

Träger
Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Kiel e.V.

BANKVERBINDUNG

Kieler Volksbank

IBAN: DE61 2109 0007 0090 2342 00 · BIC: GENODEF1KIL

Förde Sparkasse

IBAN: DE89 2105 0170 0000 1209 72 · BIC: NOLADE21KIE



Personalkostenplanung 2023

Beratung Kreis RD-Eck.

	Personalnummer	von bis.....	Kinderschutz-Zentrum Beratung RD-Eck.	Bewertung TVÖD-VKA	Wochen- stunden	Soll-Planung 2023	Mitarbeiter*in
	2	01.01 - 31.12.	Leitung/Dipl.-Psychologin	14/6			BAU
	59	01.01. - 31.12.	Beratung/Dipl.-Psych.	13/4	9,75	22.520,43 €	AZB
	72	01.01 - 31.12.	Beratung/Ki.u.Ju.Pschoth.	13/4	10,00	23.097,43 €	GÖL

Summe: 45.617,86 €

Träger: Deutscher Kinderschutzbund OV Kiel e.V.

I. Wirtschaftsplan 2024

**Kinderschutz-Zentrum
Beratungsarbeit Kreis RD-
ECK**

Einnahmen in €	
Zuwendungen/Leistungsentgelt	
Kreis RD/ECK	40.525,00 €
Kreis RD/ECK PK voraus. Anpassung 2,3%	932,08 €
Eigenmittel	0,00 €
Gesamtsumme Einnahmen:	41.457,08 €
Ausgaben in €	
Personalausgaben	
Gehälter	45.617,86 €
Aus- u. Fortbildung/Supervision	350,00 €
Berufsgenossenschaft	250,00 €
Summe PK:	46.217,86 €

Sach- u. Verwaltungskosten	
Fahrtkosten/Reisekosten	500,00 €
Bürobedarf	160,00 €
EDV-Kosten/Dokumentation	500,00 €
Telefon/Porto/Fax/Bank	250,00 €
Fachliteratur	100,00 €
Beiträge Versicherung/Dachverbände	500,00 €
Zentrale Verwaltungskosten	300,00 €
Neubeschaffungen/Ersatzbeschaffung	150,00 €
Summe SK:	2.460,00 €

Gesamtsumme Ausgaben:	48.677,86 €
Ergebnis (Defizit) in €	-7.220,79 €