



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/2021/679</b>	
- öffentlich -	Datum: 06.01.2021	
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in: Voerste, Thomas	
	Bearbeiter/in: Krause, Heike	
<b>Haushaltsentwurf FB Jugend und Familie 2021</b>		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
27.01.2021	Jugendhilfeausschuss	Beratung

**Sachverhalt:**

Der Haushaltsentwurf des Fachbereiches Jugend und Familie für das Haushaltsjahr 2021 wird den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses zur Beratung zur Kenntnis gegeben.

**Finanzielle Auswirkungen:**

ja

**Anlage/n:**

Entwurf Teilhaushalt FB Jugend und Familie

# Jugendhilfeausschuss



## Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

**Produkt**

**3411-1**

**Unterhalts-  
vorschuss-  
leistungen**

**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 2021

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	188,35	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	5.942,93	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>6.131,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		11 Personalaufwendungen	-759.326,80	-404.500	-550.200	-557.600	-565.200	-572.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-26.680,64	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-854,17	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-673,60	-200	-700	-700	-700	-700
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.383,01	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-801.918,22</b>	<b>-412.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-573.900</b>	<b>-581.500</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-795.786,94</b>	<b>-412.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-573.900</b>	<b>-581.500</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-795.786,96</b>	<b>-412.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-573.900</b>	<b>-581.500</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>-795.786,96</b>	<b>-412.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-573.900</b>	<b>-581.500</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>-795.786,96</b>	<b>-412.400</b>	<b>-558.900</b>	<b>-566.300</b>	<b>-573.900</b>	<b>-581.500</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-673,60	-200	-700	-700	-700	-700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-673,60</b>	<b>-200</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	7.748.642,72	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	188,58	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.748.831,30	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-678.695,66	-352.700	-479.600	0	-487.000	-494.600	-502.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-2.822,31	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-866,59	-3.000	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-7.882.882,03	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-13.005,84	-6.200	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-8.578.272,45	-361.900	-487.600	0	-495.000	-502.600	-510.200	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-829.441,15	-361.900	-487.600	0	-495.000	-502.600	-510.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-335,56	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-335,56	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-335,56	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-829.776,71	-361.900	-487.600	0	-495.000	-502.600	-510.200	0



## 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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Erstattungen des Landes für Kindertageseinrichtungen:  
 Landesmittel f. Personalkostenförderung KiTa U3/Ü3 43.529.000 €  
 In der Landeszuweisung nach dem SQKM sind alle Mittelzusammengeführt, die bisher für den Regelbetrieb, Fachberatung, Qualitätsentwicklung, Mehrkosten für Flüchtlinge u. Erhöhung der Gruppenschlüssel gewährt wurden.

Erstattung des Landes für Minderheiten/Sprache	24.000 €
Erstattungen der Wohnortgemeinden nach SQKM	45.477.000 €
<b>Summe</b>	<b>89.030.000 €</b>

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Lfd. Förderung des laufenden Betriebs für KiTa (Landes- und Gemeindeanteil am SQKM)	89.006.000 €
Leerstandskosten des Kreises an die Kommunen	5.800.000 €
Förderung von Regiona- u. Minderheitensprachen	24.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>94.830.000 €</b>

##### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere: Verwaltungskostenerstattung an Kommunen f. Sozialstaffel (Kreismitel)	150.000 €
Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel (Kreismitel)	8.000.000 €

Die Verantwortung für die Sozialstaffel bleibt auch nach der KiTa-Reform bei den Kreisen. Durch den Elterndeckel wird keine Steigerung in den Folgejahren erwartet. Die Verbesserung der Geschwisterermäßigung zu Gunsten der Eltern u. die Umsetzung des individuellen Bedarfs werden aber auch dazu führen, dass keine Entlastung eintritt. für die Prognose 2021 wurden die Landesberechnungen zugrunde gelegt.

# Teilergebnisplan Jahr 2021

## Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.589,18	1.521.300	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	9.320.606,37	48.234.100	89.050.500	89.050.500	89.050.500	89.050.500
		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>25.458.195,55</b>	<b>49.755.400</b>	<b>89.050.500</b>	<b>89.050.500</b>	<b>89.050.500</b>	<b>89.050.500</b>
		11 Personalaufwendungen	-57.208,67	-492.600	-599.700	-610.700	-622.200	-633.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502,09	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.024,13	-1.300	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	-26.977.419,92	-52.779.200	-94.806.000	-94.806.000	-94.806.000	-94.806.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.472.240,20	-7.986.900	-8.177.400	-8.177.300	-8.177.300	-8.177.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.508.395,01</b>	<b>-61.264.700</b>	<b>-103.588.600</b>	<b>-103.599.500</b>	<b>-103.611.000</b>	<b>-103.622.500</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b>	<b>-9.050.199,46</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-14.538.100</b>	<b>-14.549.000</b>	<b>-14.560.500</b>	<b>-14.572.000</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>-9.050.199,46</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-14.538.100</b>	<b>-14.549.000</b>	<b>-14.560.500</b>	<b>-14.572.000</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>-9.050.199,46</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-14.538.100</b>	<b>-14.549.000</b>	<b>-14.560.500</b>	<b>-14.572.000</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>-9.050.199,46</b>	<b>-11.509.300</b>	<b>-14.538.100</b>	<b>-14.549.000</b>	<b>-14.560.500</b>	<b>-14.572.000</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.024,13	-1.300	-500	-500	-500	-500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.024,13</b>	<b>-1.300</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.589,18	1.521.300	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.336.567,08	48.234.100	89.050.500	0	89.050.500	89.050.500	89.050.500	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	25.474.156,26	49.755.400	89.050.500	0	89.050.500	89.050.500	89.050.500	0
		10 Personalauszahlungen	-57.136,04	-491.500	-598.500	0	-609.500	-621.000	-632.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	25,41	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.135,52	-4.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-26.951.302,23	-52.779.200	-94.806.000	0	-94.806.000	-94.806.000	-94.806.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-7.542.821,82	-8.019.700	-8.177.400	0	-8.177.300	-8.177.300	-8.177.300	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-34.552.370,20	-61.295.100	-103.586.900	0	-103.597.800	-103.609.300	-103.620.800	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-9.078.213,94	-11.539.700	-14.536.400	0	-14.547.300	-14.558.800	-14.570.300	0
		<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-39,01	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-39,01	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-39,01	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-9.078.252,95	-11.539.700	-14.536.400	0	-14.547.300	-14.558.800	-14.570.300	0



## Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

### Produkt

### 3612-1

### Förderung von Kindern in Tagespflege

**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

**Produktverantwortung:** Frau Mönke  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Kinder, Jugend, Sport  
**Fachausschuss:** 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 (Sozialstafel, 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.

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuschüsse des Landes zur Tagespflege nach SQKM	3.276.000 €
Zuschüsse der Wohnortgemeinden zur Tagespflege nach SQKM	3.450.000 €
Kostenbeiträge der Eltern	<u>2.000.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>8.726.000 €</b>

Im neuen System der Kita-Reform ab 01.01.2021 geben Land und Wohnortgemeinden den Anteil des SQKM an die Kreise weiter.

Zeile 13 (Aufwand für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen für Werbung/Veranstaltungen f. Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 16.11.2016)	9.000 €
--	---------

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen für Tagespflege	9.540.000 €
Berechnungen nach SQKM-Prognose des Landes. Zu- und Abflüsse werden ab 01.01.2021 regelmäßig evaluiert	
Erstattungspauschale für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 13.11.2019)	30.000 €
Aufstockung der Mittel für Übernahme der Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen (Beschluss JHA 14.11.2018)	<u>20.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>9.590.000 €</b>

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 361201 Tagespflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,00	1.001.000	3.277.000	3.277.000	3.277.000	3.277.000
		3 Sonstige Transfererträge	1.006.293,75	1.370.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	90,89	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.531,77	1.392.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100	3.450.100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	1.819,76	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>1.590.616,17</b>	<b>3.763.100</b>	<b>8.727.100</b>	<b>8.727.100</b>	<b>8.727.100</b>	<b>8.727.100</b>
		11 Personalaufwendungen	-294.404,84	-275.800	-283.500	-288.600	-293.800	-299.100
		12 Versorgungsaufwendungen	-154,36	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.703,35	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-392,64	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	-2.861.192,66	-4.460.000	-9.590.000	-9.570.000	-9.570.000	-9.570.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.870,27	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.210.718,12</b>	<b>-4.789.200</b>	<b>-9.926.900</b>	<b>-9.912.000</b>	<b>-9.917.200</b>	<b>-9.922.500</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.620.101,95</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.195.400</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.620.101,96</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.195.400</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>-1.620.101,96</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.195.400</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>-1.620.101,96</b>	<b>-1.026.100</b>	<b>-1.199.800</b>	<b>-1.184.900</b>	<b>-1.190.100</b>	<b>-1.195.400</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-392,64	-400	-400	-400	-400	-400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-392,64</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 361201 Tagespflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.880,00	1.001.000	3.277.000	0	3.277.000	3.277.000	3.277.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.011.742,94	1.370.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	90,89	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	603.569,98	1.392.100	3.450.100	0	3.450.100	3.450.100	3.450.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.622.283,81	3.763.100	8.727.100	0	8.727.100	8.727.100	8.727.100	0
		10 Personalauszahlungen	-264.713,32	-263.400	-266.900	0	-272.000	-277.200	-282.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	103,81	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.709,26	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.821.911,27	-4.460.000	-9.590.000	0	-9.570.000	-9.570.000	-9.570.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-46.433,55	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.137.663,60	-4.776.400	-9.909.900	0	-9.895.000	-9.900.200	-9.905.500	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-1.515.379,79	-1.013.300	-1.182.800	0	-1.167.900	-1.173.100	-1.178.400	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-159,28	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-159,28	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-159,28	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-1.515.539,07	-1.013.300	-1.182.800	0	-1.167.900	-1.173.100	-1.178.400	0



## 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

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

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zeile 2 (Zuwendungen u. 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 JHA 16.11.16)	12.000 €
Zuschüsse an Jugendgruppen	84.400 €
An Kreisjugendring für Mitarbeiterfortbildung	16.200 €
Aufwandsentschädigung außerschulische Jugendarbeit	58.800 €
Streetworkprojekte (Beschluss JHA 13.11.2019)	92.500 €

Hinweis: Die Mittel für das bisherige Projekt Streetword 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. Zusätzliche Mittel (17.500 € ab 2020) für das Projekt „Junge Wilde“ in Rendsburg.



## Produkt

### 3621-1

#### 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 €
<u>Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)</u>	
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 € und Verwaltungs- kosten von 5.000 € erstattet. Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 (7.000 € jährlich) und vom 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 2021**  
**Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.186,92	117.100	117.100	117.100	117.100	117.100
		3 Sonstige Transfererträge	39.340,81	20.000	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	0,14	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>221.527,87</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>
		11 Personalaufwendungen	-4.600,33	-9.900	-5.300	-6.100	-6.900	-7.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.279,71	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-4,82	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-451.072,87	-485.400	-435.400	-435.400	-435.400	-432.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.414,43	-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>-522.372,16</b>	<b>-533.200</b>	<b>-478.600</b>	<b>-479.400</b>	<b>-480.200</b>	<b>-478.400</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-300.844,29</b>	<b>-396.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-342.300</b>	<b>-343.100</b>	<b>-341.300</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>-300.844,29</b>	<b>-396.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-342.300</b>	<b>-343.100</b>	<b>-341.300</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>-300.844,29</b>	<b>-396.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-342.300</b>	<b>-343.100</b>	<b>-341.300</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>-300.844,29</b>	<b>-396.100</b>	<b>-341.500</b>	<b>-342.300</b>	<b>-343.100</b>	<b>-341.300</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4,82	-200	-200	-200	-200	-200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-4,82</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.686,92	117.100	117.100	0	117.100	117.100	117.100	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	24.497,94	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.184,86</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>137.100</b>	<b>0</b>
		10 Personalauszahlungen	-4.594,61	-9.500	-4.900	0	-5.700	-6.500	-7.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	2,03	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-7.924,84	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-395.713,97	-485.400	-435.400	0	-435.400	-435.400	-432.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-59.406,76	-30.700	-30.700	0	-30.700	-30.700	-30.700	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-467.638,15</b>	<b>-532.600</b>	<b>-478.000</b>	<b>0</b>	<b>-478.800</b>	<b>-479.600</b>	<b>-477.800</b>	<b>0</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-310.453,29</b>	<b>-395.500</b>	<b>-340.900</b>	<b>0</b>	<b>-341.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-340.700</b>	<b>0</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-3,07	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-3,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-3,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-310.456,36</b>	<b>-395.500</b>	<b>-340.900</b>	<b>0</b>	<b>-341.700</b>	<b>-342.500</b>	<b>-340.700</b>	<b>0</b>



## 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 2021**
**Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	3,41	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	148,18	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>	151,59	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-7.235,67	-6.700	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-12,57	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,46	-500	-500	-500	-500	-500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-3,42	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89,83	-100	-100	-100	-100	-200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-7.345,95	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-7.194,36	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
		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>	-7.194,36	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
		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>	-7.194,36	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
		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>	-7.194,36	-7.400	-4.600	-4.600	-4.600	-4.700
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-3,42	-100	-100	-100	-100	-100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-3,42	-100	-100	-100	-100	-100

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,04	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		10 Personalauszahlungen	-5.795,45	-6.000	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	1,42	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,53	-500	-500	0	-500	-500	-500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-84,35	-100	-100	0	-100	-100	-200	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.882,91</b>	<b>-6.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-5.876,87</b>	<b>-6.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2,18	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-2,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-2,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-5.879,05</b>	<b>-6.600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>



## 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:** Herr Reichentrog

**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 wird die Weiterentwicklung von erzieherischer Hilfe und Kinder- und Jugendschutz und im Rahmen der Anhebung des Bildungsniveaus die Senkung der Quote der Schüler/innen ohne Bildungsabschluss als Zielsetzung festgelegt.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) u. 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 gem. § 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 €



## Produkt

### 3632-1

Förderung der  
Erziehung in der  
Familie

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung der Gemeinwesen orientierten Sozialarbeit in:

Rendsburg/Mastbrook

225.000 €

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)

1.200.000 €

(15 KM/KV und 23 Kinder)

**Gesamt**

**1.545.000 €**

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	70.460,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		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	8.392,48	8.000	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>78.853,45</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
		11 Personalaufwendungen	-433.733,05	-438.000	-578.000	-586.500	-595.100	-601.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-585,32	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-252,14	-600	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-1.615.421,86	-1.539.000	-1.545.000	-1.550.000	-1.555.000	-1.562.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.854,92	-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>-2.061.847,29</b>	<b>-1.981.600</b>	<b>-2.127.300</b>	<b>-2.140.800</b>	<b>-2.154.400</b>	<b>-2.168.200</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.982.993,84</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-2.100.200</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.982.993,86</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-2.100.200</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>-1.982.993,86</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-2.100.200</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>-1.982.993,86</b>	<b>-1.913.600</b>	<b>-2.059.300</b>	<b>-2.072.800</b>	<b>-2.086.400</b>	<b>-2.100.200</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-252,14	-600	-300	-300	-300	-300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-252,14</b>	<b>-600</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	67.780,72	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.014,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	87.795,21	68.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000	0
		10 Personalauszahlungen	-433.118,46	-438.000	-578.000	0	-586.500	-595.100	-601.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	193,87	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-596,39	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.548.266,53	-1.539.000	-1.545.000	0	-1.550.000	-1.555.000	-1.562.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-11.516,32	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.993.303,85	-1.981.000	-2.127.000	0	-2.140.500	-2.154.100	-2.167.900	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-1.905.508,64	-1.913.000	-2.059.000	0	-2.072.500	-2.086.100	-2.099.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-297,57	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-297,57	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-297,57	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-1.905.806,21	-1.913.000	-2.059.000	0	-2.072.500	-2.086.100	-2.099.900	0



## 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:** Herr Reichentrog

**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

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege 220.000 €

Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen u. 707.000 €

betreutem Wohnen.

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (Sonstige Transfererträge – Konten 421, 422) erhöhen gem. § 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 3.244.500 €

Tagesgruppen/Vollzeitpflege/Heimen oder Betr. Wohnen



## Produkt

### 3633-1

#### Hilfen zur Erziehung

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere:

1. Hilfen gem. § 27 SGB VIII:	
a) Therapeutische Leistungen	100.000 €
b) Ersatzbeschulung	340.000 €
2. Hilfen gem. § 29 SGB VIII/Soziale Gruppenarbeit	60.000 €
3. Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII (Fallzahl: 92)	700.000 €
4. Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII (Fallzahl: 375)	3.540.000 €
5. Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII (Fallzahl: 58)	750.000 €
6. Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familien- pflege gem. § 33 SGB VIII (Fallzahl: 310)	4.100.000 €
7. Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen (Fallzahl: 12)	475.000 €
8. Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII (Fallzahl: 5)	125.000 €
9. Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII (Fallzahl: 180)	<u>10.095.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>20.285.000 €</b>

##### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel	900.000 €
--	-----------

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.116.002,49	912.000	927.000	940.000	953.000	966.000
		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	6.823.998,70	3.473.300	3.315.300	3.375.200	3.438.200	3.503.200
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.226,71	900	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	23.274,40	0	0	0	0	0
		<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>7.966.502,30</b>	<b>4.386.200</b>	<b>4.242.300</b>	<b>4.315.200</b>	<b>4.391.200</b>	<b>4.469.200</b>
		11 Personalaufwendungen	-2.459.112,02	-2.200.000	-1.730.500	-1.755.000	-1.779.900	-1.805.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-273,73	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.072,43	-29.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.522,46	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-20.360.246,20	-20.596.000	-20.299.000	-20.582.000	-20.871.000	-17.980.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.211.759,63	-885.700	-945.700	-945.700	-945.700	-945.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.061.986,47</b>	<b>-23.712.500</b>	<b>-23.011.200</b>	<b>-23.318.700</b>	<b>-23.632.600</b>	<b>-20.766.900</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.</b>	<b>-16.095.484,17</b>	<b>-19.326.300</b>	<b>-18.768.900</b>	<b>-19.003.500</b>	<b>-19.241.400</b>	<b>-16.297.700</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,10	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-16.095.484,27</b>	<b>-19.326.300</b>	<b>-18.768.900</b>	<b>-19.003.500</b>	<b>-19.241.400</b>	<b>-16.297.700</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>-16.095.484,27</b>	<b>-19.326.300</b>	<b>-18.768.900</b>	<b>-19.003.500</b>	<b>-19.241.400</b>	<b>-16.297.700</b>
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-402.906,36	-290.900	-339.700	-347.400	-352.500	-357.800
		<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-16.498.390,63</b>	<b>-19.617.200</b>	<b>-19.108.600</b>	<b>-19.350.900</b>	<b>-19.593.900</b>	<b>-16.655.500</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.522,46	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.522,46</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.111.145,49	912.000	927.000	0	940.000	953.000	966.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.971.416,29	3.473.300	3.315.300	0	3.375.200	3.438.200	3.503.200	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	7.082.561,78	4.385.300	4.242.300	0	4.315.200	4.391.200	4.469.200	0
		10 Personalauszahlungen	-2.391.184,07	-2.181.100	-1.700.700	0	-1.725.200	-1.750.100	-1.775.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	1.020,80	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-37.527,02	-29.700	-34.700	0	-34.700	-34.700	-34.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,10	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-20.596.565,11	-20.596.000	-20.299.000	0	-20.582.000	-20.871.000	-17.980.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.030.357,97	-885.700	-945.700	0	-945.700	-945.700	-945.700	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-24.054.613,47	-23.692.500	-22.980.100	0	-23.287.600	-23.601.500	-20.735.800	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-16.972.051,69	-19.307.200	-18.737.800	0	-18.972.400	-19.210.300	-16.266.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-2.166,57	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-2.166,57	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-2.166,57	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-16.974.218,26	-19.307.200	-18.737.800	0	-18.972.400	-19.210.300	-16.266.600	0



## 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:** Herr Reichentrog  
**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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen 203.000 €  
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (Sonstige Transfererträge – Konten 421, 422) erhöhen gem. § 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 870.000 €  
in Tagesgruppen/Vollzeitpflege/Heimen oder Betr. Wohnen

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

1. Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen)
  - a) 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: 37) 853.000 €
  - b) Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII) – ambulante Maßnahmen (Fallzahl: 65) 540.000 €
2. Betreuungskosten in stationären Einrichtungen  
Kosten für die Betreuung in Wohngruppen (Fallzahl: 25) 1.395.000 €

##### Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Erstattung an andere Jugendämter bei Zuständigkeitswechsel 5.000 €

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	242.932,23	211.000	203.000	206.000	209.000	212.000
		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	1.341.301,75	875.100	640.100	650.100	661.100	671.100
		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>1.584.233,98</b>	<b>1.086.100</b>	<b>843.100</b>	<b>856.100</b>	<b>870.100</b>	<b>883.100</b>
		11 Personalaufwendungen	-161.519,32	-163.100	-192.700	-195.800	-198.900	-202.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-186,70	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-91,43	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-2.914.434,65	-3.043.000	-2.788.000	-2.841.000	-2.898.000	-2.957.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.369,19	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.082.601,29</b>	<b>-3.212.800</b>	<b>-2.987.400</b>	<b>-3.043.500</b>	<b>-3.103.600</b>	<b>-3.165.800</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.498.367,31</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.233.500</b>	<b>-2.282.700</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,01	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.498.367,32</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.233.500</b>	<b>-2.282.700</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>-1.498.367,32</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.233.500</b>	<b>-2.282.700</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>-1.498.367,32</b>	<b>-2.126.700</b>	<b>-2.144.300</b>	<b>-2.187.400</b>	<b>-2.233.500</b>	<b>-2.282.700</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-91,43	-200	-200	-200	-200	-200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-91,43</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	246.682,68	211.000	203.000	0	206.000	209.000	212.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.338.424,57	875.100	640.100	0	650.100	661.100	671.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.585.107,25	1.086.100	843.100	0	856.100	870.100	883.100	0
		10 Personalauszahlungen	-157.684,11	-163.100	-192.700	0	-195.800	-198.900	-202.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	70,36	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,72	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,01	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.865.966,79	-3.043.000	-2.788.000	0	-2.841.000	-2.898.000	-2.957.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-6.246,41	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.030.017,68	-3.212.600	-2.987.200	0	-3.043.300	-3.103.400	-3.165.600	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-1.444.910,43	-2.126.500	-2.144.100	0	-2.187.200	-2.233.300	-2.282.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-107,89	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-107,89	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-107,89	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-1.445.018,32	-2.126.500	-2.144.100	0	-2.187.200	-2.233.300	-2.282.500	0



## Produkt

## 3634-2

## Inobhutnahmen

### Teilhaushalt 363402

#### (Inobhutnahmen)

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

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

**Produktverantwortung:** Herr Reichentrog  
**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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen 41.500 €

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (Sonstige Transfererträge – Konten 421, 422) erhöhen gem. § 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 200.000 €

##### 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 Unterbringung von auswärtigen Kindern/Jugendlichen 100.000 €
- von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Fallzahl: 5) 55.000 €
- Kosten für Inobhutnahmen in anderen Zuständigkeitsbereichen 150.000 €

**Gesamt 1.005.000 €**

**Teilergebnisplan Jahr 2021**  
**Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	26.996,36	26.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		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	503.329,56	160.100	200.100	200.100	200.100	200.100
		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>530.325,92</b>	<b>186.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>
		11 Personalaufwendungen	-358.723,86	-380.300	-394.200	-400.200	-406.200	-412.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418,81	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-208,07	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-2.146.165,58	-960.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.688,96	-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>-2.515.205,28</b>	<b>-1.344.500</b>	<b>-1.403.400</b>	<b>-1.409.400</b>	<b>-1.415.400</b>	<b>-1.421.500</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.984.879,36</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.173.800</b>	<b>-1.179.900</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.984.879,38</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.173.800</b>	<b>-1.179.900</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>-1.984.879,38</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.173.800</b>	<b>-1.179.900</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>-1.984.879,38</b>	<b>-1.157.900</b>	<b>-1.161.800</b>	<b>-1.167.800</b>	<b>-1.173.800</b>	<b>-1.179.900</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-208,07	-200	-200	-200	-200	-200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-208,07</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	26.996,36	26.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	459.158,85	160.100	200.100	0	200.100	200.100	200.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	486.155,21	186.600	241.600	0	241.600	241.600	241.600	0
		10 Personalauszahlungen	-358.216,72	-380.300	-394.200	0	-400.200	-406.200	-412.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-427,90	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.876.956,12	-960.000	-1.005.000	0	-1.005.000	-1.005.000	-1.005.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.409,56	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-2.244.850,32	-1.344.300	-1.403.200	0	-1.409.200	-1.415.200	-1.421.300	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-1.758.695,11	-1.157.700	-1.161.600	0	-1.167.600	-1.173.600	-1.179.700	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-245,56	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-245,56	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-245,56	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-1.758.940,67	-1.157.700	-1.161.600	0	-1.167.600	-1.173.600	-1.179.700	0



## 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:** Frau Reiter  
**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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz von Eltern und Dritten für Kinder und Jugendliche 90.500 €  
in teil- oder vollstationären Einrichtungen

Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (Sonstige Transfererträge – Konten 421, 422) erhöhen gem. § 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	185.500 €
b) Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. §§ 53/54 SGB XII	4.077.000 €
c) Erstattung Land für Schulbegleitungen	138.000 €
d) Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter	<u>20.200 €</u>

##### **Gesamt**

**4.420.700 €**

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

1. Aufwendungen für Betreuungen von Kindern u. Jugendlichen gem. § 35a SGB VIII in:

a) ambulanten Maßnahmen (Fallzahl: 250)	2.410.000 €
b) teilstationären Einrichtungen (Fallzahl: 2)	15.000 €
c) vollstationären Einrichtungen (Fallzahl: 22)	1.410.000 €

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

a) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB XII (Fallzahl: 370)	2.153.000 €
b) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB XII (Fallzahl: 112)	<u>2.813.000 €</u>

##### **Gesamt**

**8.801.100 €**

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	102.281,79	66.000	90.500	92.500	94.100	96.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	153,75	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914.606,13	3.756.200	4.420.700	4.504.700	4.589.700	4.677.700
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		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>5.017.041,67</b>	<b>3.822.200</b>	<b>4.513.200</b>	<b>4.599.200</b>	<b>4.685.800</b>	<b>4.775.700</b>
		11 Personalaufwendungen	-674.619,34	-736.200	-738.500	-750.600	-762.800	-775.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.791,59	-4.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.382,27	-1.000	-900	-800	-800	-800
		15 Transferaufwendungen	-9.624.406,20	-7.588.000	-8.801.000	-8.976.000	-9.155.000	-9.338.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.763,10	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.443.962,50</b>	<b>-8.352.300</b>	<b>-9.572.900</b>	<b>-9.759.900</b>	<b>-9.951.100</b>	<b>-10.146.400</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-5.426.920,83</b>	<b>-4.530.100</b>	<b>-5.059.700</b>	<b>-5.160.700</b>	<b>-5.265.300</b>	<b>-5.370.700</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-5.426.920,87</b>	<b>-4.530.100</b>	<b>-5.059.700</b>	<b>-5.160.700</b>	<b>-5.265.300</b>	<b>-5.370.700</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>-5.426.920,87</b>	<b>-4.530.100</b>	<b>-5.059.700</b>	<b>-5.160.700</b>	<b>-5.265.300</b>	<b>-5.370.700</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>-5.426.920,87</b>	<b>-4.530.100</b>	<b>-5.059.700</b>	<b>-5.160.700</b>	<b>-5.265.300</b>	<b>-5.370.700</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.382,27	-1.000	-900	-800	-800	-800
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.382,27</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	105.495,04	66.000	90.500	0	92.500	94.100	96.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	153,75	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.833.758,10	3.756.200	4.420.700	0	4.504.700	4.589.700	4.677.700	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.939.406,89</b>	<b>3.822.200</b>	<b>4.511.200</b>	<b>0</b>	<b>4.597.200</b>	<b>4.683.800</b>	<b>4.773.700</b>	<b>0</b>
		10 Personalauszahlungen	-672.881,75	-733.300	-737.500	0	-749.600	-761.800	-774.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	300,32	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4.962,71	-4.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-9.219.255,84	-7.588.000	-8.801.000	0	-8.976.000	-9.155.000	-9.338.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-33.055,68	-28.500	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.929.855,70</b>	<b>-8.353.900</b>	<b>-9.571.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.758.100</b>	<b>-9.949.300</b>	<b>-10.144.600</b>	<b>0</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-5.990.448,81</b>	<b>-4.531.700</b>	<b>-5.059.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.160.900</b>	<b>-5.265.500</b>	<b>-5.370.900</b>	<b>0</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-460,90	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	<b>-460,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>-460,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	<b>-5.990.909,71</b>	<b>-4.531.700</b>	<b>-5.059.800</b>	<b>0</b>	<b>-5.160.900</b>	<b>-5.265.500</b>	<b>-5.370.900</b>	<b>0</b>



## 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:** Frau Reiter  
**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.

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

#### Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen 100.500 €

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

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

a) ambulante Maßnahmen (Fallzahl: 18)	220.000 €
b) teilstationäre Einrichtungen (Fallzahl: 2)	87.000 €
c) vollstationäre Einrichtungen (Fallzahl: 14)	<u>685.000 €</u>

**Gesamt** 992.000 €

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	83.311,32	100.100	100.500	100.500	100.500	100.500
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	170,84	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.159,40	3.300	15.600	15.600	15.600	15.600
		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>93.641,56</b>	<b>103.400</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>	<b>116.100</b>
		11 Personalaufwendungen	-68.517,45	-50.600	-53.800	-55.500	-57.200	-58.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-152,75	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-73,68	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-887.939,85	-950.000	-992.000	-1.010.000	-1.028.000	-1.047.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.899,35	-400	-400	-400	-400	-400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-962.583,08</b>	<b>-1.001.300</b>	<b>-1.046.500</b>	<b>-1.066.200</b>	<b>-1.085.900</b>	<b>-1.106.600</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-868.941,52</b>	<b>-897.900</b>	<b>-930.400</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.800</b>	<b>-990.500</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>-868.941,52</b>	<b>-897.900</b>	<b>-930.400</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.800</b>	<b>-990.500</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>-868.941,52</b>	<b>-897.900</b>	<b>-930.400</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.800</b>	<b>-990.500</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>-868.941,52</b>	<b>-897.900</b>	<b>-930.400</b>	<b>-950.100</b>	<b>-969.800</b>	<b>-990.500</b>
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
			<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>	<b>in EUR</b>
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-73,68	-300	-300	-300	-300	-300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-73,68</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	83.371,32	100.100	100.500	0	100.500	100.500	100.500	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	170,84	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.518,99	3.300	15.600	0	15.600	15.600	15.600	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	96.061,15	103.400	116.100	0	116.100	116.100	116.100	0
		10 Personalauszahlungen	-68.430,25	-49.900	-53.500	0	-55.200	-56.900	-58.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	30,51	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-154,49	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-893.387,27	-950.000	-992.000	0	-1.010.000	-1.028.000	-1.047.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.349,39	-400	-400	0	-400	-400	-400	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-963.290,89	-1.000.300	-1.045.900	0	-1.065.600	-1.085.300	-1.106.000	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT</b>	-867.229,74	-896.900	-929.800	0	-949.500	-969.200	-989.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest. Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-46,81	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-46,81	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-46,81	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-867.276,55	-896.900	-929.800	0	-949.500	-969.200	-989.900	0



## 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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Vergabe der Werbung, Schulung, 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

17.500 €

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	293,73	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	9.247,43	20.400	10.500	10.500	10.500	10.500
		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>9.541,16</b>	<b>20.400</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>
		11 Personalaufwendungen	-1.195.048,13	-1.120.300	-1.217.900	-1.234.700	-1.251.600	-1.268.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-77.893,50	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.179,13	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.399,61	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		15 Transferaufwendungen	-13.321,10	-17.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.272,77	-33.200	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.327.114,24</b>	<b>-1.180.200</b>	<b>-1.280.800</b>	<b>-1.297.600</b>	<b>-1.314.500</b>	<b>-1.331.700</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-1.317.573,08</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.321.200</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,04	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.317.573,12</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.321.200</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>-1.317.573,12</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.321.200</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>-1.317.573,12</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.270.300</b>	<b>-1.287.100</b>	<b>-1.304.000</b>	<b>-1.321.200</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.399,61	-400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.399,61</b>	<b>-400</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.938.955,30	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	293,50	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.939.248,80	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-1.027.298,37	-1.022.300	-1.081.500	0	-1.098.300	-1.115.200	-1.132.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-8.411,58	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.314,04	-9.300	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,04	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.944.701,76	-17.000	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-46.507,24	-35.200	-32.700	0	-32.700	-32.700	-32.700	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-3.030.233,03	-1.083.800	-1.143.300	0	-1.160.100	-1.177.000	-1.194.200	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-1.090.984,23	-1.083.800	-1.143.300	0	-1.160.100	-1.177.000	-1.194.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-536,92	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-536,92	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-536,92	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-1.091.521,15	-1.083.800	-1.143.300	0	-1.160.100	-1.177.000	-1.194.200	0



## 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:** Herr Reichentrog

**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 2021

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-534.028,77	-759.700	-777.400	-789.200	-801.100	-813.200
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-645,09	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-309,40	-200	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.947,02	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-551.930,28	-769.900	-787.800	-799.600	-811.500	-823.600
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-551.930,28	-769.900	-787.800	-799.600	-811.500	-823.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	-0,02	0	0	0	0	0
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	-551.930,30	-769.900	-787.800	-799.600	-811.500	-823.600
		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>	-551.930,30	-769.900	-787.800	-799.600	-811.500	-823.600
		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>	-551.930,30	-769.900	-787.800	-799.600	-811.500	-823.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-309,40	-200	-400	-400	-400	-400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-309,40	-200	-400	-400	-400	-400

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-533.274,71	-759.700	-777.400	0	-789.200	-801.100	-813.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	237,89	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-658,61	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.531,54	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-550.226,99	-769.700	-787.400	0	-799.200	-811.100	-823.200	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-550.226,99	-769.700	-787.400	0	-799.200	-811.100	-823.200	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-365,13	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-365,13	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-365,13	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-550.592,12	-769.700	-787.400	0	-799.200	-811.100	-823.200	0



## 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:** Frau Reiter

**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 2021

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	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>	0,00	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-25.689,90	-364.000	-604.800	-614.400	-624.100	-634.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26,67	-10.900	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-101,85	-400	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,62	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	-26.294,04	-379.000	-621.400	-631.000	-640.700	-650.600
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-26.294,04	-378.900	-621.300	-630.900	-640.600	-650.500
		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>	-26.294,04	-378.900	-621.300	-630.900	-640.600	-650.500
		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>	-26.294,04	-378.900	-621.300	-630.900	-640.600	-650.500
		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>	-26.294,04	-378.900	-621.300	-630.900	-640.600	-650.500

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-101,85	-400	-100	-100	-100	-100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	-101,85	-400	-100	-100	-100	-100

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-25.653,73	-364.000	-604.000	0	-613.600	-623.300	-633.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	11,42	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-27,30	-10.900	-12.800	0	-12.800	-12.800	-12.800	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-455,65	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-26.125,26	-378.600	-620.500	0	-630.100	-639.800	-649.700	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-26.125,26	-378.500	-620.400	0	-630.000	-639.700	-649.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-17,52	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-17,52	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-17,52	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-26.142,78	-378.500	-620.400	0	-630.000	-639.700	-649.600	0



## 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:** Herr Voerste  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Jugend und Familie  
**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

**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 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	17.000 €
e) Für die durch das Bundeskinderschutzgesetz zusätzlich übertragenen Aufgaben gewährt das Land Konnexitätsmittel in Höhe	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 dem Teilhaushalt 363602 zugeordnet.

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 €

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Veranstaltungen „Frühe Hilfen“ und „Kinderschutz“ 4.500 €



## Produkt

### 3636-2

#### Prävention und Projekte

#### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Projektförderung aus Landesmitteln „Frühe Hilfen“ und „Schutzengel“	92.000 €
Schulsozialarbeit	830.000 €
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	104.800 €
Zuschuss Eigenanteil Mehrgenerationenhaus RD (2018-2020) Beschluss JHA vom 15.11.2017)	5.000 €

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

Die Beratungsstellen des Diakonsichen 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.

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.859,17	710.500	435.400	435.400	435.400	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	15.707,91	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
		7 Sonstige ordentliche Erträge	233.678,00	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>1.675.245,08</b>	<b>1.540.500</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.265.400</b>	<b>1.265.400</b>
		11 Personalaufwendungen	-132.519,30	-271.300	-146.900	-149.800	-152.700	-155.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.447,86	-6.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-61,58	-300	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-1.433.972,92	-1.296.500	-1.056.000	-1.058.200	-1.060.400	-1.057.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.481,14	-9.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.577.482,80</b>	<b>-1.584.300</b>	<b>-1.211.600</b>	<b>-1.216.700</b>	<b>-1.221.800</b>	<b>-1.222.000</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>97.762,28</b>	<b>-43.800</b>	<b>53.800</b>	<b>48.700</b>	<b>43.600</b>	<b>43.400</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>97.762,28</b>	<b>-43.800</b>	<b>53.800</b>	<b>48.700</b>	<b>43.600</b>	<b>43.400</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>97.762,28</b>	<b>-43.800</b>	<b>53.800</b>	<b>48.700</b>	<b>43.600</b>	<b>43.400</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>97.762,28</b>	<b>-43.800</b>	<b>53.800</b>	<b>48.700</b>	<b>43.600</b>	<b>43.400</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-61,58	-300	-100	-100	-100	-100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	242.600	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-61,58</b>	<b>242.300</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425.859,17	467.900	435.400	0	435.400	435.400	435.400	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.707,91	830.000	830.000	0	830.000	830.000	830.000	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.441.567,08	1.297.900	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	1.265.400	0
		10 Personalauszahlungen	-132.333,90	-271.300	-146.400	0	-149.300	-152.200	-155.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	58,46	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.157,21	-6.600	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.432.264,92	-1.296.500	-1.056.000	0	-1.058.200	-1.060.400	-1.057.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.182,31	-9.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-1.576.879,88	-1.584.000	-1.211.000	0	-1.216.100	-1.221.200	-1.221.400	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-135.312,80	-286.100	54.400	0	49.300	44.200	44.000	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-89,79	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-89,79	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-89,79	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-135.402,59	-286.100	54.400	0	49.300	44.200	44.000	0



## 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 2021**

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	57,00	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	73.636,79	44.900	41.500	41.500	41.500	41.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	58,20	0	0	0	0	0
		<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>73.751,99</b>	<b>44.900</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
		11 Personalaufwendungen	-339.044,84	-568.200	-687.300	-696.700	-706.300	-716.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-13.803,87	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.528,86	-18.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-9.167,00	-10.000	-3.000	-600	-400	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.247,11	-176.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-584.791,68</b>	<b>-772.600</b>	<b>-882.500</b>	<b>-889.500</b>	<b>-898.900</b>	<b>-908.400</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-511.039,69</b>	<b>-727.700</b>	<b>-841.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-857.400</b>	<b>-866.900</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-511.039,72</b>	<b>-727.700</b>	<b>-841.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-857.400</b>	<b>-866.900</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>-511.039,72</b>	<b>-727.700</b>	<b>-841.000</b>	<b>-848.000</b>	<b>-857.400</b>	<b>-866.900</b>
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-607,08	-700	-700	-700	-700	-700
		<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-511.646,80</b>	<b>-728.400</b>	<b>-841.700</b>	<b>-848.700</b>	<b>-858.100</b>	<b>-867.600</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9.167,00	-10.000	-3.000	-600	-400	-200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-9.167,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-200</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	57,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-313.685,70	-548.000	-618.600	0	-628.000	-637.600	-647.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	117,66	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.545,08	-18.400	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,03	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.098,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-201.750,27	-213.000	-167.000	0	-167.000	-167.000	-167.000	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-538.961,42	-779.400	-810.800	0	-820.200	-829.800	-839.500	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-538.904,42	-779.400	-810.800	0	-820.200	-829.800	-839.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-1.309,42	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-1.309,42	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-1.309,42	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-540.213,84	-779.400	-810.800	0	-820.200	-829.800	-839.500	0



## 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.

#### Erläuterungen zum Teilfinanzplan

##### Zeile 18 (Einz. Aus Zuwendungen für Investitionen)

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 600.000 €  
(Kreis 2,4 Mio. € verteilt auf 4 Haushaltsjahre)

Der Verfügungsrahmen des Kreises wurde im Landesprogramm 768.000 €  
um 3,75 Mio. € erhöht, Verteilung auf 4 Jahre

Bundesprogramm 2020-2021 neu für 2 Jahre mit 3,0 Mio. €. 1.500.000 €  
Verteilung der Mittel auf die Jahre 2021 und 2022 mit je 1,5 Mio €

**Gesamt 3.743.000 €**

##### Zeile 27 (Ausz. Aus Zuwendungen für Investitionen)

Ab 2018 werden 8.750.000 € jährlich aus den zufließenden Bundesmitteln verteilt. Ebenso wird mit den neuen Landesmitteln 2019-2023 und dem Bundesprogramm 2020-2021 verfahren.

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

Zuweisungen an Gemeinden 1.871.500 €

Zuweisungen an freie Träger 1.871.500 €

**Gesamt 3.743.000 €**

**Teilergebnisplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.364,70	947.700	2.189.500	2.189.500	2.264.500	2.264.500
		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	7,48	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	296,38	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>961.668,56</b>	<b>947.700</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.189.500</b>	<b>2.264.500</b>	<b>2.264.500</b>
		11 Personalaufwendungen	-35.412,92	-95.500	-58.500	-60.000	-61.500	-63.000
		12 Versorgungsaufwendungen	-25,14	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54,52	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.014.000,37	-1.030.000	-1.103.700	-1.152.200	-1.131.400	-1.139.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-936,80	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.050.429,75</b>	<b>-1.125.500</b>	<b>-1.162.200</b>	<b>-1.212.200</b>	<b>-1.192.900</b>	<b>-1.202.400</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-88.761,19</b>	<b>-177.800</b>	<b>1.027.300</b>	<b>977.300</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.062.100</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>-88.761,19</b>	<b>-177.800</b>	<b>1.027.300</b>	<b>977.300</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.062.100</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>-88.761,19</b>	<b>-177.800</b>	<b>1.027.300</b>	<b>977.300</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.062.100</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>-88.761,19</b>	<b>-177.800</b>	<b>1.027.300</b>	<b>977.300</b>	<b>1.071.600</b>	<b>1.062.100</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.014.000,37	-1.030.000	-1.103.700	-1.152.200	-1.131.400	-1.139.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	961.364,70	947.700	2.189.500	2.189.500	2.264.500	2.264.500
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-52.635,67</b>	<b>-82.300</b>	<b>1.085.800</b>	<b>1.037.300</b>	<b>1.133.100</b>	<b>1.125.100</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12,06	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	12,06	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-32.505,92	-94.300	-55.900	0	-57.400	-58.900	-60.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	12,10	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-55,21	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-890,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-33.439,03	-94.300	-55.900	0	-57.400	-58.900	-60.400	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-33.426,97	-94.300	-55.900	0	-57.400	-58.900	-60.400	0
		<b>INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	5.756.771,01	1.475.000	3.743.000	0	2.868.000	1.368.000	768.000	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	5.756.771,01	1.475.000	3.743.000	0	2.868.000	1.368.000	768.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-4.104.725,47	-1.475.000	-3.743.000	0	-2.868.000	-1.368.000	-768.000	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-18,57	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-4.104.744,04	-1.475.000	-3.743.000	0	-2.868.000	-1.368.000	-768.000	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	1.652.026,97	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	1.618.600,00	-94.300	-55.900	0	-57.400	-58.900	-60.400	0



## 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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 2 (Zuwendungen u. allgemeine Umlagen)

a) Förderung von Familienzentren 475.000 €

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 bestehende bzw. der Aufbau von Anlaufstellen für Familien im Sozialraum unter Berücksichtigung der vorhandenen Angebotsstrukturen.

Das Land stellt für den besonderen Schwerpunkt der Integration zusätzliche Mittel zur Verfügung. Die Zuschüsse werden nunmehr in einem Topf verwaltet.

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Förderung von 3 bestehenden Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000 € jährlich aus Kreismitteln und 2 weitere neue Familienzentren ab 2020 (Beschluss JHA vom 13.11.2019) 75.000 €

Einrichtungen von Elternkursen auch in Zusammenarbeit mit den Familienzentren (Beschluss 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 € 475.000 €

**Gesamt 580.000 €**

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.854,00	635.000	475.000	475.000	475.000	475.000
		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	189.884,81	20.100	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>675.738,81</b>	<b>655.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</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	-873.725,48	-785.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
		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>-873.725,48</b>	<b>-785.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-197.986,67</b>	<b>-129.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</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>-197.986,67</b>	<b>-129.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</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>-197.986,67</b>	<b>-129.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</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>-197.986,67</b>	<b>-129.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.854,00	635.000	475.000	0	475.000	475.000	475.000	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.884,81	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>675.738,81</b>	<b>655.100</b>	<b>495.100</b>	<b>0</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>495.100</b>	<b>0</b>
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-843.725,51	-785.000	-580.000	0	-580.000	-580.000	-580.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-843.725,51</b>	<b>-785.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>0</b>
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	<b>-167.986,70</b>	<b>-129.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	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>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>0</b>	<b>0</b>
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.</b>	<b>-167.986,70</b>	<b>-129.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>-84.900</b>	<b>0</b>



## Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

### Produkt

### 3675-1

### Erziehungs- beratungsstellen

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

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

**Produktverantwortung:** Herr Reichentrog

**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.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

##### Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)

502.600 €

Zuschuss an Kirchekreis Kiel (KA 02.12.1996)

78.400 €

**Teilergebnisplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1.532,76	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>	1.532,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		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	-550.578,00	-569.700	-581.000	-592.700	-604.600	-616.600
		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>	-550.578,00	-569.700	-581.000	-592.700	-604.600	-616.600
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-549.045,24	-567.700	-579.000	-590.700	-602.600	-614.600
		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>	-549.045,24	-567.700	-579.000	-590.700	-602.600	-614.600
		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>	-549.045,24	-567.700	-579.000	-590.700	-602.600	-614.600
		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>	-549.045,24	-567.700	-579.000	-590.700	-602.600	-614.600
<b>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</b>			<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Jahr 2021**
**Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	1.532,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	1.532,76	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-550.578,00	-569.700	-581.000	0	-592.700	-604.600	-616.600	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-550.578,00	-569.700	-581.000	0	-592.700	-604.600	-616.600	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-549.045,24	-567.700	-579.000	0	-590.700	-602.600	-614.600	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-549.045,24	-567.700	-579.000	0	-590.700	-602.600	-614.600	0



## 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 Reiter  
**Organisationszugehörigkeit:** Fachdienst Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen  
**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

Erfolgreiche Ausübung der Trägeraufgaben des Kreises.

#### Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Aufwendungen insbesondere für:

a) Material der pädagogischen Arbeit	10.000 €
b) Ferienmaßnahmen	4.000 €
c) Verpflegungskosten	<u>8.000 €</u>
<b>Gesamt</b>	<b>22.000 €</b>

# Teilergebnisplan Jahr 2021

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	70,45	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	444,55	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	106,61	0	0	0	0	0
		<b>10 Ordentliche Erträge</b>	<b>621,61</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
		11 Personalaufwendungen	-389.151,98	-453.800	-425.700	-432.300	-438.900	-445.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-37,73	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.802,02	-27.100	-27.700	-27.700	-27.700	-27.700
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.038,30	-800	-600	-500	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.053,45	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		<b>17 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.083,48</b>	<b>-493.000</b>	<b>-465.300</b>	<b>-471.800</b>	<b>-478.300</b>	<b>-485.200</b>
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	<b>-434.461,87</b>	<b>-492.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.200</b>	<b>-485.100</b>
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	-0,02	0	0	0	0	0
		<b>21 FINANZERGEBNIS</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>22 ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-434.461,89</b>	<b>-492.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.200</b>	<b>-485.100</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>-434.461,89</b>	<b>-492.900</b>	<b>-465.200</b>	<b>-471.700</b>	<b>-478.200</b>	<b>-485.100</b>
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-40.575,88	-41.200	-41.200	-43.200	-42.100	-43.300
		<b>29 ERGEBNIS</b>	<b>-475.037,77</b>	<b>-534.100</b>	<b>-506.400</b>	<b>-514.900</b>	<b>-520.300</b>	<b>-528.400</b>

  

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.038,30	-800	-600	-500	-400	-400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.038,30</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

**Teilfinanzplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66,56	100	100	0	100	100	100	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	66,56	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-384.364,05	-450.400	-421.800	0	-428.400	-435.000	-441.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	167,83	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.706,24	-27.100	-27.700	0	-27.700	-27.700	-27.700	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	-0,02	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-14.619,40	-11.300	-11.300	0	-11.300	-11.300	-11.300	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-420.521,88	-488.800	-460.800	0	-467.400	-474.000	-480.900	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-420.455,32	-488.700	-460.700	0	-467.300	-473.900	-480.800	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	-257,55	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	-257,55	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	-257,55	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-420.712,87	-488.700	-460.700	0	-467.300	-473.900	-480.800	0



## Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

### Produkt

4141-6

Schwangeren-  
beratung

**Budget:** 33601 (Jugendhilfe)

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

**Produktverantwortung:** Herr Reichentrog  
**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.

#### 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 (Beschluss JHA vom 16.11.2016) 25.500 €

**Teilergebnisplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	-25.402,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		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>	-25.402,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		<b>18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.</b>	-25.402,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		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>	-25.402,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		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>	-25.402,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
		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>	-25.402,00	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		<b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan Jahr 2021**

Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025 ff.
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-25.402,00	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	-25.402,00	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0
		<b>17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT</b>	-25.402,00	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		19 Einz. a. d. Veräuß. v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		20 Einz. a. d. Veräuß. v. bew. Anlagev.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		21 Einz. a. d. Veräuß. v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		22 Einz. a. d. Abwicklung v. Baumaßn.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		23 Einz. a. Rückfl. (f. Invest. Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		24 Einz. a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		25 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>26 Summe der invest.Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		28 Ausz. f. d. Erwerb v. Grundst./Geb.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		29 Ausz. f. d. Erwerb v. bew. Anlagever.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		30 Ausz. f. d. Erwerb v. Finanzanl.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		31 Ausz. f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		32 Ausz. f. d. Gewähr. v. Ausleih.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		33 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>34 Summe der invest. Auszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		<b>36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.</b>	-25.402,00	-25.500	-25.500	0	-25.500	-25.500	-25.500	0