



Mitteilungsvorlage	Vorlage-Nr: VO/2021/092	
- öffentlich -	Datum: 21.10.2021	
Fachbereich Jugend und Familie	Ansprechpartner/in: Voerste, Thomas	
	Bearbeiter/in: Voerste, Thomas	
Vorstellung der Haushaltsplanung im Fachbereich Jugend und Familie für 2022		
vorgesehene Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
17.11.2021	Jugendhilfeausschuss	Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:

Entfällt

2. Sachverhalt:

Mit dieser Vorlage wird der Jugendhilfeausschuss über die Haushaltsplanungen des Fachbereiches Jugend und Familie für 2022 informiert. Die Übersichten über die Veränderungen in den Teilhaushalten der einzelnen Fachdienste befinden sich ebenso in der Anlage wie der gesamte Teilhaushalt des Fachbereiches Jugend und Familie.

Hier folgt ein stichwortartiger Überblick über die wichtigsten strategischen Herausforderungen für 2022 im Fachbereich 3:

Umsetzung KJSG

Für die Umsetzung der neuen Bestimmungen des KJSG sind rund 850.000€ zusätzlich im Haushalt eingeplant. Über die umfassenden inhaltlichen Veränderungen wurde der Jugendhilfeausschuss bereits informiert, zuletzt in der Sitzung vom 15.09.21 (VO/2021/003).

Digitalisierung

Im Vordergrund steht die Einführung der digitalen Akte im JSD und in weiteren Fachgruppen. Auch das mobile Arbeiten soll weiter professionalisiert werden. Der digitale Zugang zum Fachbereich wird weiter optimiert.

Jugendberufsagentur

Gemäß dem Beschluss des Jugendhilfeausschusses aus der Sitzung vom 19.05.21 (VO/2021/870) wird die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss im ersten Quartal 2022 einen Vorschlag zur Umsetzung einer Jugendberufsagentur im Kreis Rendsburg-Eckernförde unterbreiten.

Umsetzung KiTa-Reform

Auch wenn das KiTaG bald ein Jahr in Kraft ist, bleiben große Herausforderungen, insbesondere für die Kita-Bedarfsplanung. Die bedarfsgerechte regionale Versorgung muss genauso wie die Auslastungsquote weiter optimiert werden. Der Jugendhilfeausschuss wurde in 2021 regelmäßig über verschiedene Aspekte der Umsetzung der KiTa-Reform informiert.

Organisationsuntersuchung in der Fachgruppe KiTa

Nachdem die Fachgruppe im Zuge der KiTa-Reform neu geschaffen wurde und inzwischen seit einem Jahr arbeitet soll nun die Aufbauorganisation überprüft und optimiert werden.

Organisationsentwicklung in der Fachgruppe Teilhabe junge Menschen

Die Organisationsuntersuchung in der Fachgruppe Teilhabe junge Menschen hat erhebliche Entwicklungsbedarfe in der Fachgruppe deutlich gemacht. Der Jugendhilfeausschuss wurde über die Untersuchung und die weitere Planung in der Sitzung vom 15.09.21 informiert (VO/2021/002).

Zusammenführen der Zuständigkeit für Kinder und Jugendliche mit oder ohne Behinderung im FB 3

In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 4 soll die Zuständigkeit für alle jungen Menschen unter 21 Jahren im Laufe des Jahres 2022 im Fachbereich 3 konzentriert werden.

Weiterentwicklung der Netzwerkarbeit und Beteiligung

Die Netzwerke zum Kinderschutz und zu den Frühen Hilfen werden ebenso weiterentwickelt wie die Zusammenarbeit mit den Trägern der Jugendhilfe in Qualitätszirkeln und Facharbeitsgruppen. Formate der Beteiligung von Adressatinnen und Adressaten sollen erarbeitet und erprobt werden. Über die Netzwerkstrukturen zum Kinderschutz berichtet die Verwaltung regelmäßig im Rahmen des Kinderschutzberichtes, Informationen zur Qualitätsentwicklung und der Zusammenarbeit mit den freien Trägern hatte die Verwaltung dem Jugendhilfeausschuss in der Sitzung vom 23.11.2020 gegeben (VO/2020/606).

Relevanz für den Klimaschutz:

Entfällt

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Anlagen

Anlage/n:

Teilpläne FB Jugend und Familie
Veränderungsübersicht

**Teilergebnis- und Teilfinanzpläne
des
Jugendhilfeausschusses (JHA)**



Teilhaushalt 341101 (Unterhaltsvorschussleistungen)

Produkt 3411-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend und Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32601 (Amtsvormundschaften)	3411-1-000 Unterhaltsvorschussleistungen

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 2022

Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	168,64	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	789,44	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	30,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	988,08	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-785.216,98	-550.200	-595.700	-603.400	-611.600	-619.800
		12 Versorgungsaufwendungen	-578,13	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-969,99	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-151,22	-700	-700	-700	-700	-700
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.874,98	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-798.791,30	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-797.803,22	-558.900	-604.400	-612.100	-620.300	-628.500
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-151,22	-700	-700	-700	-700	-700
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-151,22	-700	-700	-700	-700	-700

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 341101 Unterhaltsvorschussleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	8.655.895,49	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	-5.730,07	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.650.165,42	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-680.666,24	-479.600	-525.100	0	-532.800	-541.000	-549.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-960,42	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-8.661.473,55	0	0	0	0	0	0	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.104,48	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.352.204,69	-487.600	-533.100	0	-540.800	-549.000	-557.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-702.039,27	-487.600	-533.100	0	-540.800	-549.000	-557.200	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-102,48	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-102,48	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-102,48	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-702.141,75	-487.600	-533.100	0	-540.800	-549.000	-557.200	0



Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Produkt 3431-1 Betreuungsleistungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Sick
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Sozialpsychiatrischer Dienst, Betreuungsbehörde und Heimaufsicht
Fachausschuss	Sozial- und Gesundheitsausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
44301 (Sozialpsychiatrischer Dienst und Betreuungsbehörde)	3431-1-000 Leistungen nach dem Landesbetreuungs-gesetz

Aufgabenstellung:

Ausführung des Betreuungsbehördengesetzes, Beratung und Ermittlung im Betreuungsverfahren, Zusammenarbeit mit Betreuungsvereinen, Gerichten in Betreuungsverfahren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Betreuungsbehördengesetz

Ziele:

Im Rahmen einer bedarfsgerechten Unterstützung im sozialen Bereich wird die Stärkung der Betreuungsbehörde bei Beratungs- und Betreuungsverfahren von erwachsenen Menschen, die nicht in der Lage sind sich selbständig zu versorgen, als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	80,60	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
		10 Ordentliche Erträge	80,60	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-529.119,28	-506.600	-571.400	-579.900	-588.600	-597.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.833,29	-4.700	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-480,05	-400	-400	-400	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-65.000,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.562,67	-36.900	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-621.995,29	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-621.914,69	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-621.914,69	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-621.914,69	-638.600	-698.500	-707.000	-715.600	-724.300
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	-89.100	-268.100	-93.700	-111.100
		29 ERGEBNIS	-621.914,69	-638.600	-787.600	-975.100	-809.300	-835.400
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-480,05	-400	-400	-400	-300	-300
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-480,05	-400	-400	-400	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 343101 Betreuungsbehörde

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-106,95	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106,95	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-528.227,30	-505.000	-569.800	0	-578.300	-587.000	-595.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.823,03	-4.700	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-65.000,00	-90.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-27.109,44	-36.900	-32.600	0	-32.600	-32.600	-32.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-622.159,77	-636.600	-696.500	0	-705.000	-713.700	-722.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-622.266,72	-636.600	-696.500	0	-705.000	-713.700	-722.400	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-109,98	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-109,98	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-109,98	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-622.376,70	-636.600	-696.500	0	-705.000	-713.700	-722.400	0

Teilhaushalt 343101 (Betreuungsbehörde)

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)

Fortbildungskosten	2.400 €
u.a. Verbrauchsmittel, EDV-Kosten, Veranstaltungen	<u>1.700 €</u>
	4.100 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Kostenbeteiligung für Betreuungsverein (Schaffung einer zusätzlichen Stelle)	90.000 €
--	----------

Zeile 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen)

Lizenzgebühren und Wartungskosten für das Fachverfahren (butler 21)	15.000 €
u.a. Porto, Fernmeldegebühren, Bücher, Miete Telefonanlage, Reisekosten	<u>18.600 €</u>
	33.600 €



Teilhaushalt 361101 (Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen)

Produkt 3611-1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3611-1-010 Sozialstaffel für Kindertagesstätten
	3611-1-021 Förderung des laufenden Betriebs von Kindertageseinrichtungen Kreis-, Landesmittel, Konnexitätsmittel
	3611-1-030 Fachaufsicht, Planung und Beratung KiTa
	3611-1-040 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen
	3611-1-060 Sprachförderung in Kindertagesstätten

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	24.509.340,40	43.553.000	38.880.000	38.880.000	38.880.000	38.880.000
		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	14.910.737,00	45.497.500	45.211.600	45.211.600	45.211.600	45.211.600
		7 Sonstige ordentliche Erträge	235,41	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	41.711,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	39.462.023,81	89.050.500	84.091.600	84.091.600	84.091.600	84.091.600
		11 Personalaufwendungen	-376.342,00	-599.700	-593.200	-629.900	-639.300	-649.300
		12 Versorgungsaufwendungen	-172,40	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-458,87	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-888,87	-500	-500	-500	-500	-500
		15 Transferaufwendungen	-31.355.339,30	-94.806.000	-89.312.500	-89.312.500	-89.312.500	-89.312.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.846.647,35	-8.177.400	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-49.579.848,79	-103.638.600	-98.278.600	-98.315.300	-98.324.700	-98.334.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW. TÄTIGK.	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-14.243.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-14.243.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-14.243.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-10.117.824,98	-14.588.100	-14.187.000	-14.223.700	-14.233.100	-14.243.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-888,87	-500	-500	-500	-500	-500
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-888,87	-500	-500	-500	-500	-500

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	24.509.340,40	43.553.000	38.880.000	0	38.880.000	38.880.000	38.880.000	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	14.901.787,20	45.497.500	45.211.600	0	45.211.600	45.211.600	45.211.600	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.411.127,60	89.050.500	84.091.600	0	84.091.600	84.091.600	84.091.600	0
		10 Personalauszahlungen	-352.073,52	-598.500	-592.000	0	-628.700	-638.100	-648.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-453,23	-55.000	-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	-31.401.876,19	-94.806.000	-89.312.500	0	-89.312.500	-89.312.500	-89.312.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.078.596,78	-8.177.400	-8.367.400	0	-8.367.400	-8.367.400	-8.367.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.832.999,72	-103.636.900	-98.276.900	0	-98.313.600	-98.323.000	-98.333.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-8.421.872,12	-14.586.400	-14.185.300	0	-14.222.000	-14.231.400	-14.241.400	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-60,69	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-60,69	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-60,69	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-8.421.932,81	-14.586.400	-14.185.300	0	-14.222.000	-14.231.400	-14.241.400	0

Teilhaushalt

361101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag für
Kindertageseinrichtungen gemäß § 52 KiTaG nach tatsächlicher
Belegung der Kita-Plätze 38.880.000 €

In der Landeszuweisung nach dem Standardqualitätskostenmodell
(SQKM) ab dem 01.01.2021 sind alle Mittel zusammengeführt, die bisher
für den Regelbetrieb, Fachberatung, Qualitätsentwicklung, Mehrkosten für
Flüchtlinge und Erhöhung der Gruppenschlüssel gewährt wurden.

Zuweisung des Landes für Sprachbildung in den Regionalsprachen und
den Sprachen der nationalen Minderheiten 24.000 €

Als Ausgleich für Platzzahlreduzierungen in Kita für integrative Gruppen
gemäß § 42 KiTaG erfolgt eine Kostenerstattung durch die EGH (SGB IX) 1.407.000 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen/Kostenumlagen)

Erstattungen der Wohnortgemeinden nach SQKM als Finanzierungs-
beitrag für Kindertageseinrichtungen gemäß § 51 KiTaG nach
tatsächlicher Belegung der Kita-Plätze 43.760.000 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Der Kreis fördert unter Einsatz der Landesmittel- und den Beiträgen der
Wohnsitzgemeinden den laufenden Betrieb in Kitas gemäß SQKM nach
Anzahl der Gruppen unabhängig von der tatsächlichen Belegung 82.640.000 €

Ausgleich des Einnahmedefizits bei Leerstand von Plätzen innerhalb der
geförderten Gruppen an die Kommunen (Aufwand für Vorhaltestruktur) 6.672.500 €

Förderung der Sprachbildung in den Regionalsprachen und den
Sprachen der nationalen Minderheiten 24.000 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

Neben Reisekosten, Telefongebühren usw. insbesondere:
Verwaltungskostenerstattung an Kommunen für Sozialstaffel (Kreismittel) 150.000 €

Beitragsausfälle an kommunale und freie Träger f. d. Sozialstaffel
(Kreismittel) 8.190.000 €



Teilhaushalt 361201 (Tagespflege)

Produkt 3612-1 Förderung von Kindern in Tagespflege

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3612-1-010 Kostenbeitrag Tagespflege
	3612-1-020 Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen
	3612-1-030 Fachaufsicht, Planung und Beratung Tagespflege
	3612-1-040 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tagespflege

Aufgabenstellung:

Zuschüsse für Tagespflege, Aus- und Fortbildung von Tagespflegepersonen, Fachaufsicht, Planung und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	
		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	10.513,33	3.277.000	2.889.300	2.889.300	2.889.300	2.889.300
	3	Sonstige Transfererträge	784.500,99	2.000.000	1.057.700	1.057.700	1.057.700	1.057.700
	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	653.002,01	3.450.100	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
	7	Sonstige ordentliche Erträge	176,35	0	0	0	0	0
	8	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	9	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.448.192,68	8.727.100	6.957.000	6.957.000	6.957.000	6.957.000
	11	Personalaufwendungen	-285.226,67	-283.500	-355.600	-360.700	-365.600	-370.900
	12	Versorgungsaufwendungen	-129,14	0	0	0	0	0
	13	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.288,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	14	Bilanzielle Abschreibungen	-198,86	-400	-400	-400	-400	-400
	15	Transferaufwendungen	-3.368.341,94	-9.604.000	-6.338.200	-6.338.200	-6.338.200	-6.338.200
	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.402,88	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.700.588,30	-9.940.900	-6.747.200	-6.752.300	-6.757.200	-6.762.500
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.252.395,62	-1.213.800	209.800	204.700	199.800	194.500
	19	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	20	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.252.395,62	-1.213.800	209.800	204.700	199.800	194.500
	23	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.252.395,62	-1.213.800	209.800	204.700	199.800	194.500
	27	Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
	28	Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.252.395,62	-1.213.800	209.800	204.700	199.800	194.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-198,86	-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
	Nettoabschreibungsaufwand	-198,86	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 361201 Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	10.513,33	3.277.000	2.889.300	0	2.889.300	2.889.300	2.889.300	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	773.064,77	2.000.000	1.057.700	0	1.057.700	1.057.700	1.057.700	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	651.683,14	3.450.100	3.010.000	0	3.010.000	3.010.000	3.010.000	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.435.261,24	8.727.100	6.957.000	0	6.957.000	6.957.000	6.957.000	0
		10 Personalauszahlungen	-267.006,71	-266.900	-339.000	0	-344.100	-349.100	-354.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.284,48	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-3.483.014,66	-9.604.000	-6.338.200	0	-6.338.200	-6.338.200	-6.338.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-42.268,13	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.795.573,98	-9.923.900	-6.730.200	0	-6.735.300	-6.740.300	-6.745.600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-2.360.312,74	-1.196.800	226.800	0	221.700	216.700	211.400	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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	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.	-46,61	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-46,61	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-46,61	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.360.359,35	-1.196.800	226.800	0	221.700	216.700	211.400	0

Teilhaushalt

361201 Förderung von Kindern in Tagespflege

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Zuweisungen des Landes als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 52 KiTaG nach SQKM 2.879.300 €

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge)

Kostenbeiträge der Eltern für die Inanspruchnahme der Förderung in Kindertagespflege gemäß § 50 KitaG 1.057.700 €

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen der Wohnortgemeinden als Finanzierungsbeitrag zur Kindertagespflege gemäß § 51 KiTaG nach SQKM 3.009.900 €

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

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

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen für Tagespflege 6.269.200 €
Berechnungen nach SQKM-Prognose des Landes ab 01.01.2021 sowie der Hochrechnungen der tatsächlichen monatlichen Beträge ab 01.01.2021. Hierin enthalten ist der Aufwand der Kindertagespflege für Vertretungsmodell Tagespflege gemäß JHA 27.01.2021

Erstausstattungspauschale für Tagespflegepersonen gemäß Beschluss JHA vom 13.11.2019 30.000 €

Ersatzbeschaffung von Grundausstattung für langjährige Tagespflegestellen gemäß Beschluss JHA vom 27.01.2021 14.000 €

Qualifizierungsmaßnahmen für Tagespflegepersonen gemäß Beschluss JHA 14.11.2018 25.000 €



Teilhaushalt 362101 (Jugendarbeit)

Produkt 3621-1 Jugendarbeit

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3621-1-010 Kinder- und Jugendarbeit
	3621-1-020 Ferienwerk (Auszahlung)
	3621-1-030 Aus- und Fortbildung Jugendarbeit

Aufgabenstellung:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	161.290,00	117.100	129.700	129.700	129.700	129.700
		3 Sonstige Transfererträge	89.619,41	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	0,71	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
		10 Ordentliche Erträge	250.910,12	137.100	149.700	149.700	149.700	149.700
		11 Personalaufwendungen	-4.595,37	-5.300	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.329,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1,41	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-416.319,46	-510.400	-450.700	-450.700	-450.700	-450.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-170.413,96	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-593.659,37	-562.600	-502.600	-502.700	-502.700	-502.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-342.749,25	-425.500	-352.900	-353.000	-353.000	-353.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-342.749,25	-425.500	-352.900	-353.000	-353.000	-353.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-342.749,25	-425.500	-352.900	-353.000	-353.000	-353.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-342.749,25	-425.500	-352.900	-353.000	-353.000	-353.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,41	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-1,41	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 362101 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	111.790,00	117.100	129.700	0	129.700	129.700	129.700	0
		3 Sonstige Transfereinzahlungen	33.327,60	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	0,67	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.118,27	137.100	149.700	0	149.700	149.700	149.700	0
		10 Personalauszahlungen	-4.586,38	-4.900	-5.300	0	-5.400	-5.400	-5.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.211,08	-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	-369.073,28	-510.400	-450.700	0	-450.700	-450.700	-450.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-120.890,68	-39.700	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-495.761,42	-562.000	-502.000	0	-502.100	-502.100	-502.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-350.643,15	-424.900	-352.300	0	-352.400	-352.400	-352.500	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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	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.	-0,97	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,97	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-350.644,12	-424.900	-352.300	0	-352.400	-352.400	-352.500	0

Teilhaushalt

362101 Jugendarbeit

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Zuweisungen des Landes für Jugendferienwerk und Familienurlaube	28.200 €
Zuweisung des Landes 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):

Zuwendungen an den Kreisjugendring im Rahmen der Übertragung von Aufgaben aus dem Bereich der Jugendförderung auf den KJR gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003, u.a. erfolgt eine Förderung der Jugendarbeit mit folgenden Maßnahmen:	145.800 €
- Aufwandsentschädigungen außerschulische Jugendarbeit (58.800 €)	
- Jugendgruppen (84.400 €)	
- geschlechtsspezifische Jugendarbeit (2.600 €)	
- Verdienstausfallentschädigungen (Finanzierung Land 100%)	52.000 €
Zuschuss gemäß Beschluss JHA vom 21.02.2018 als Budget an den Kreisjugendring für die satzungsmäßigen Aufgaben sowie die Bildungs- und projektbezogene Präventionsarbeit gemäß § 6 des Vertrages; Verwendung für Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit, Jugendarbeit (inklusive der Geschäftskosten, Personal, Arbeitsräume etc.)	46.000 €
Auszahlung an Kreisjugendring zum Ankauf von Plätzen für das Jugendferienwerk	49.500 €
Ferienfreizeiten des Jugendferienwerkes (Zuweisung vom Land)	28.200 €
Projektförderung Jugendarbeit	33.800 €
Bildungsfahrten zum Thema „Nationalsozialismus“	2.600 €
Zuschuss an politische Jugendorganisationen gemäß Beschluss des JHA 16.11.2016	12.000 €
Förderung der Streetworkjugendarbeit gemäß Beschluss des JHA vom 13.11.2019 in Eckernförde an den Verein f. Beratungsarbeit i. Kirchenkreis sowie in Rendsburg an die Brücke Rendsburg-Eckernförde inkl. für das Zusatzprojekt „Junge Wilde“	79.300 €

Zeile 16 (sonstige ordentliche Aufwendungen):

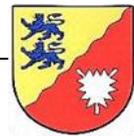
Dem KJR werden vereinbarungsgemäß i.R. der Aufgabenübertragung Verwaltungskosten von 5.000 Euro jährlich erstattet. Darüber hinaus erhält der KJR eine Personalkostenerstattung bis zu 18.000 Euro gemäß KT-Beschluss vom 07.04.2003.	32.000 €
---	----------

Der KJR erhält einen weiteren Personalkostenzuschuss in Höhe von 9.000 € für die satzungsgemäßen Aufgaben der Bildungs- und

projektbezogenen Präventionsarbeit (gemäß § 6 des Vertrages). Alle 2 Jahre findet eine Anpassung dieser Personalkosten um +2,4 % statt (Beschluss JHA vom 27.01.2021).

Des Weiteren erhält der KJR durch Beschlüsse des Kreistages vom 26.03.2007 und 30.03.2009 für die Bearbeitung der Ferien- und Freizeitmaßnahmen von freien und öffentlichen Trägern für Kinder/Jugendliche aus finanziell leistungsschwachen Familien eine Verwaltungskostenpauschale.

7.000 €



Teilhaushalt 363101 (Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)

Produkt 3631-1 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3631-1-000 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufgabenstellung:

Präventiver Jugendschutz, Beratung von Jugendgruppen und –verbänden, Kommunen, Eltern, Kindern und 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 und Schülerinnen ohne Bildungsabschluss.

Teilergebnisplan Jahr 2022

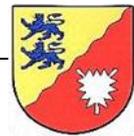
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	2,47	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	12,42	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	14,89	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-7.359,88	-3.900	0	0	0	0
		12 Versorgungsaufwendungen	-9,09	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4,99	-500	-500	-500	-500	-500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-0,97	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-102,95	-100	-100	-100	-100	-100
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-7.477,88	-4.600	-700	-700	-700	-700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-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
		29 ERGEBNIS	-7.462,99	-4.600	-700	-700	-700	-700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-0,97	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-0,97	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-90,22	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-90,22	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-6.086,62	0	0	0	0	0	0	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-4,94	-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	-86,91	-100	-100	0	-100	-100	-100	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.178,47	-600	-600	0	-600	-600	-600	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-6.268,69	-600	-600	0	-600	-600	-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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	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.	-0,66	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-0,66	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-0,66	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-6.269,35	-600	-600	0	-600	-600	-600	0



Teilhaushalt 363201 (Förderung der Erziehung in der Familie)

Produkt 3632-1 Förderung der Erziehung in der Familie

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3632-1-010 Beratung in allg. Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
	3632-1-020 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
	3632-1-031 Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
	3632-1-032 Begleiteter Umgang (Zahlungen)
	3632-1-040 Gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihrem Kind
	3632-1-050 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
	3632-1-060 Zuschüsse für das Stadtteilhaus Mastbrook

Aufgabenstellung:

Familien erhalten stützende, fördernde und entlastende Hilfeleistungen im Vorfeld der Hilfen zur Erziehung.

Das Produkt beinhaltet

- die Beratung von Familien und Eltern bei Erziehungsfragen, Trennung und Scheidung und Umgangsregelungen (§§16-18 SGBVIII)
- die Elternschule
- Gemeinsame Wohnform für allein erziehende Mütter/Väter und ihre Kinder (§19 SGB VIII)
- Betreuung und 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 und Schülerinnen ohne Bildungsabschluss als Zielsetzung festgelegt.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	64.906,01	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.233,25	8.000	7.100	7.100	7.100	7.100
		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
		10 Ordentliche Erträge	110.139,26	68.000	77.100	77.100	77.100	77.100
		11 Personalaufwendungen	-472.307,66	-578.000	-543.200	-551.300	-559.600	-568.000
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-766,41	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-145,18	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-1.751.181,33	-1.545.000	-1.975.100	-2.011.700	-2.047.900	-2.084.900
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.465,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-2.363.865,81	-2.127.300	-2.522.600	-2.567.300	-2.611.800	-2.657.200
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.253.726,55	-2.059.300	-2.445.500	-2.490.200	-2.534.700	-2.580.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-145,18	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-145,18	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	63.591,90	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	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	55.337,73	8.000	7.100	0	7.100	7.100	7.100	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.929,63	68.000	77.100	0	77.100	77.100	77.100	0
		10 Personalauszahlungen	-471.307,29	-578.000	-543.200	0	-551.300	-559.600	-568.000	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-757,26	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.815.830,70	-1.545.000	-1.975.100	0	-2.011.700	-2.047.900	-2.084.900	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-11.931,68	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.299.826,93	-2.127.000	-2.522.300	0	-2.567.000	-2.611.500	-2.656.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.180.897,30	-2.059.000	-2.445.200	0	-2.489.900	-2.534.400	-2.579.800	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-98,37	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-98,37	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-98,37	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.180.995,67	-2.059.000	-2.445.200	0	-2.489.900	-2.534.400	-2.579.800	0

Teilhaushalt

363201 Förderung der Erziehung in der Familie

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Leistungsempfängern und Dritten bei Hilfe in Notsituationen (§ 20 SGB VIII) und Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII) 70.000.-€

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

Zeile 6 (Kostenerstattung und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern 6.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Förderung der gemeinwesenorientierten Sozialarbeit in Rendsburg/Mastbrook 230.600.-€

Beratung in allg. Fragen der Erz. und Entw. junger Menschen 100.000.-€

Betreuung von Kindern in Notsituationen (§ 20 SGB VIII): 30.000.-€

Begleiteter Umgang (§ 18 SGB VIII): 130.000.-€

Unterbringung von Mutter/Vater mit Kind (§ 19 SGB VIII): 1.484.500.-€
(Fallzahl: 21 Mütter/Väter mit 21 Kindern)



Teilhaushalt 363301 (Hilfe zur Erziehung)

Produkt 3633-1 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	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

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 und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Ziele:

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

- Weiterentwicklung
- Unterstützung von Familien im sozialen u. psychologischen Bereich

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	960.906,86	927.000	945.000	957.800	970.900	984.200
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	68,96	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.327,22	3.315.300	3.316.300	3.119.800	3.158.800	3.197.800
		7 Sonstige ordentliche Erträge	247,72	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	3.748.550,76	4.242.300	4.261.300	4.077.600	4.129.700	4.182.000
		11 Personalaufwendungen	-2.282.095,57	-1.730.500	-1.851.200	-1.878.400	-1.906.300	-1.934.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-181,42	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.237,13	-34.700	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-837,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		15 Transferaufwendungen	-19.466.731,75	-20.299.000	-20.437.000	-20.805.200	-12.180.100	-21.561.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.819.985,67	-945.700	-900.500	-900.500	-900.500	-900.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-24.581.069,45	-23.011.200	-23.225.300	-23.620.700	-15.023.500	-24.433.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-20.832.518,69	-18.768.900	-18.964.000	-19.543.100	-10.893.800	-20.251.400
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-20.832.518,69	-18.768.900	-18.964.000	-19.543.100	-10.893.800	-20.251.400
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-20.832.518,69	-18.768.900	-18.964.000	-19.543.100	-10.893.800	-20.251.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-199.008,28	-339.700	-346.700	-365.700	-367.300	-367.600
		29 ERGEBNIS	-21.031.526,97	-19.108.600	-19.310.700	-19.908.800	-11.261.100	-20.619.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-837,91	-1.300	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-837,91	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363301 Hilfe zur Erziehung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	953.892,73	927.000	945.000	0	957.800	970.900	984.200	0
		4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	68,96	0	0	0	0	0	0	0
		5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.757.349,67	3.315.300	3.316.300	0	3.119.800	3.158.800	3.197.800	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.711.311,36	4.242.300	4.261.300	0	4.077.600	4.129.700	4.182.000	0
		10 Personalauszahlungen	-2.237.000,87	-1.700.700	-1.821.400	0	-1.848.600	-1.876.500	-1.904.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-12.581,11	-34.700	-35.300	0	-35.300	-35.300	-35.300	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-20.093.969,93	-20.299.000	-20.437.000	0	-20.805.200	-12.180.100	-21.561.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-1.200.729,63	-945.700	-900.500	0	-900.500	-900.500	-900.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.544.281,54	-22.980.100	-23.194.200	0	-23.589.600	-14.992.400	-24.402.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-18.832.970,18	-18.737.800	-18.932.900	0	-19.512.000	-10.862.700	-20.220.300	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-454,59	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-454,59	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-454,59	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-18.833.424,77	-18.737.800	-18.932.900	0	-19.512.000	-10.862.700	-20.220.300	0

Teilhaushalt

363301 Hilfe zur Erziehung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

Kostenersatz für Minderjährige in Vollzeitpflege:	260.000.-€
Kostenersatz für Minderjährige in Tagesgruppen/Heimen und Betr. Wohnen:	682.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).	

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen	3.138.500.-€
---	--------------

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Leistungen nach dem SGB VIII (Jugendhilfe), insbesondere

- Hilfen gem. § 27 III SGB VIII:
 - a) Therapeutische Leistungen 135.700.-€
 - b) Ersatzbeschulung 359.500.-€
- Erziehungsbeistände gem. § 30 SGB VIII: 681.600.-€
(Fallzahl: 85)
- Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII: 3.484.000.-€
(Fallzahl: 375)
- Erziehung in Tagesgruppen/Tagespflege gem. § 32 SGB VIII: 752.800.-€
(Fallzahl: 58)
- Pflegegelder, Beihilfen, Krankenhilfe für Kinder in Familienpflege gem. § 33 SGB VIII: 4.165.000.-€
(Fallzahl: 315)
- Betreutes Wohnen gem. § 34 SGB VIII außerhalb von Einrichtungen: 305.000.-€
(Fallzahl: 8)
- Sozialpädagogische Einzelbetreuung gem. § 35 SGB VIII: 36.000.-€
(Fallzahl: 3)
- Betreuungskosten in Einrichtungen gem. § 34 SGB VIII: 10.420.000.-€
(Fallzahl: 183)

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

Erst. an andere Jugendämter u.a. bei Zuständigkeitswechsel:	828.000.-€
---	------------



Teilhaushalt 363401 (Hilfen für junge Volljährige)

Produkt 3634-1 § 41 SGB VIII Hilfen für junge Volljährige

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3634-1-010	§ 41 Ambulante Maßnahmen
	3634-1-020	§ 41 Stationäre Maßnahmen

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

SGB VIII

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	211.332,85	203.000	239.000	239.000	239.000	239.000
		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	329.811,67	640.100	577.300	587.300	597.300	608.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	541.144,52	843.100	816.300	826.300	836.300	847.300
		11 Personalaufwendungen	-152.257,87	-192.700	-182.300	-184.900	-187.800	-190.500
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240,36	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-46,90	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-2.802.536,53	-2.788.000	-3.007.500	-3.068.200	-3.129.600	-3.192.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.459,94	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-3.203.541,60	-2.987.400	-3.196.500	-3.259.800	-3.324.100	-3.389.400
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-2.662.397,08	-2.144.300	-2.380.200	-2.433.500	-2.487.800	-2.542.100
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-46,90	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-46,90	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363401 Hilfen für junge Volljährige

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	207.522,36	203.000	239.000	0	239.000	239.000	239.000	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	347.043,54	640.100	577.300	0	587.300	597.300	608.300	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.565,90	843.100	816.300	0	826.300	836.300	847.300	0
		10 Personalauszahlungen	-152.542,34	-192.700	-182.300	0	-184.900	-187.800	-190.500	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-237,40	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.856.787,45	-2.788.000	-3.007.500	0	-3.068.200	-3.129.600	-3.192.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-4.141,15	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.013.708,34	-2.987.200	-3.196.300	0	-3.259.600	-3.323.900	-3.389.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-2.459.142,44	-2.144.100	-2.380.000	0	-2.433.300	-2.487.600	-2.541.900	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-31,78	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-31,78	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31,78	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-2.459.174,22	-2.144.100	-2.380.000	0	-2.433.300	-2.487.600	-2.541.900	0

Teilhaushalt

363401 Hilfen für junge Volljährige

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 239.000.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Kostenerstattungen u.a. durch andere Jugendämter für Hilfen in Tagesgruppen/ Vollzeitpflege/ Heimen oder Betr. Wohnen 577.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

1) Betreuungskosten außerhalb von Einrichtungen:

- Pflegegelder für Personen in Pflegefamilien und Betreutes Wohnen für junge Volljährige in der Regel bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres gem. § 39 Abs. 3/4 SGB VIII und Krankenhilfe gem. § 40 SGB VIII. (Fallzahl: 37) 892.300.-€
- Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VII) und intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)-ambulante Maßnahmen. (Fallzahl: 55) 479.000.-€

2) Betreuungskosten in stationären Einrichtungen:

- Kosten für die Betreuung in Wohngruppen (Fallzahl: 29) 1.636.200.-€

Zeile 16 (sonst. ordentliche Aufwendungen)

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



Teilhaushalt 363402 (Inobhutnahmen)

Produkt 3634-2 Inobhutnahmen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3634-2-010 KIT 42
	3634-2-020 Andere Inobhutnahmen

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 Jugendlichen 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	57.500,13	41.500	31.500	31.500	31.500	31.500
		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	438.399,02	200.100	157.100	157.100	157.100	157.100
		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
		10 Ordentliche Erträge	495.899,15	241.600	188.600	188.600	188.600	188.600
		11 Personalaufwendungen	-384.077,26	-394.200	-373.500	-379.100	-384.700	-390.700
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-605,60	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-118,10	-200	-200	-200	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	-1.201.360,12	-1.005.000	-944.800	-960.300	-976.100	-992.200
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.979,71	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.700.140,79	-1.403.400	-1.322.500	-1.343.600	-1.365.000	-1.387.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.204.241,64	-1.161.800	-1.133.900	-1.155.000	-1.176.400	-1.198.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-118,10	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-118,10	-200	-200	-200	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363402 Inobhutnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	57.500,13	41.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500	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	426.404,57	200.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.904,70	241.600	188.600	0	188.600	188.600	188.600	0
		10 Personalauszahlungen	-383.263,34	-394.200	-373.500	0	-379.100	-384.700	-390.700	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-598,11	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-1.511.293,60	-1.005.000	-944.800	0	-960.300	-976.100	-992.200	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-9.384,01	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.904.539,06	-1.403.200	-1.322.300	0	-1.343.400	-1.364.800	-1.386.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-1.420.634,36	-1.161.600	-1.133.700	0	-1.154.800	-1.176.200	-1.198.300	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-80,04	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-80,04	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-80,04	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-1.420.714,40	-1.161.600	-1.133.700	0	-1.154.800	-1.176.200	-1.198.300	0

Teilhaushalt

363402 Inobhutnahmen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz außerhalb oder in Einrichtungen: 31.500.-€
Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen der Zeile 3 (sonstige Transfererträge - Konten 421, 422) erhöhen gemäß § 21 (2) GemHVO-Doppik die Aufwendungen und die dazugehörigen Mehrauszahlungen der Zeile 15 (soziale Leistungen - Konten 533).

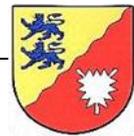
Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

Erstattungen von anderen Jugendämtern: 157.000.-€

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Inobhutnahmen

- insbesondere für die Betreuung durch KIT 42 von der Familienhorizonte gGmbH(Budget) 410.000.-€
- Kosten für Unterbringung in Wohngruppen 225.000.-€
- Kosten für Unterbringung in Bereitschaftspflegefamilien 50.000.-€
- Kosten für die Unterbringung von auswärtigen Kindern/Jugendlichen 30.000.-€
- von unbegleiteten minderjährigen Ausländern (Fallzahl: 5) 59.000.-€
- Kosten für Inobhutnahmen in anderen Zuständigkeitsbereichen 170.000.-€



Teilhaushalt 363403 (Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII)

Produkt 3634-3 § 35a SGB VIII Eingliederungshilfen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Reiter
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	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

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 35a, 36 SGB VIII

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	123.608,65	90.500	90.500	90.500	90.500	90.500
		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	4.473.338,79	4.420.700	4.445.700	4.527.700	4.606.500	4.688.700
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	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
		10 Ordentliche Erträge	4.596.947,44	4.513.200	4.538.200	4.620.200	4.699.000	4.781.200
		11 Personalaufwendungen	-782.327,53	-738.500	-1.088.300	-822.400	-834.600	-846.600
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.051,73	-9.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-593,50	-900	-800	-800	-800	-800
		15 Transferaufwendungen	-9.086.855,77	-8.801.000	-9.354.000	-9.542.300	-9.728.600	-9.921.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.657,40	-23.000	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-10.055.485,93	-9.572.900	-10.558.500	-10.480.900	-10.679.400	-10.884.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-5.458.538,49	-5.059.700	-6.020.300	-5.860.700	-5.980.400	-6.103.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-593,50	-900	-800	-800	-800	-800
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-593,50	-900	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	117.310,48	90.500	90.500	0	90.500	90.500	90.500	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	5.488.945,44	4.420.700	4.445.700	0	4.527.700	4.606.500	4.688.700	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.606.255,92	4.511.200	4.536.200	0	4.618.200	4.697.000	4.779.200	0
		10 Personalauszahlungen	-781.234,37	-737.500	-1.087.300	0	-821.400	-833.600	-845.600	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.869,25	-9.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-9.456.886,43	-8.801.000	-9.354.000	0	-9.542.300	-9.728.600	-9.921.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-205.727,01	-23.000	-104.900	0	-104.900	-104.900	-104.900	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.446.717,06	-9.571.000	-10.556.700	0	-10.479.100	-10.677.600	-10.882.500	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-4.840.461,14	-5.059.800	-6.020.500	0	-5.860.900	-5.980.600	-6.103.300	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-190,88	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-190,88	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-190,88	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-4.840.652,02	-5.059.800	-6.020.500	0	-5.860.900	-5.980.600	-6.103.300	0

Teilhaushalt

363403 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (Sonstige Transfererträge):

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

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

Zeile 6 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):

a)Erstattungen von anderen Jugendämtern/Sozialhilfeträgern in ambulanten/teilstationären oder vollstationären Einrichtungen: 281.500.-€
b)Erstattungen des Landes für heilpäd. Fördermaßnahmen gem. § 46 SGB IX 3.937.000.-€
c)Erstattung Land für Schulbegleitungen 175.000 -€ ———>
d)Erstattungen Leistungserbringer/Anbieter 50.200.-€ ———>

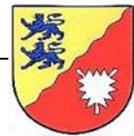
Zeile 15 (Transferaufwendungen):

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

a) ambulanten Maßnahmen: 3.058.000.-
(Fallzahl:275)
b) teilstationären Einrichtungen: 22.000.-€
(Fallzahl: 3)
c) vollstationären Einrichtungen/Betr.Wohnen: 1.508.000.-€
(Fallzahl:22)

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen gem. § 46 SGB IX in:

d) ambulante heilpädagogische Frühförderung SGB IX: 1.723.000.-€
(Fallzahl: 370)
e) teilstationäre heilpädagogische Förderung SGB IX: 3.043.000.-€
(Fallzahl: 115)



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

Produkt 3634-4 § 41 / § 35a SGB VIII

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Reiter
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)	3634-4-010 § 41 / 35a Ambulante Hilfen
	3634-4-020 § 41 / 35a Teilstationäre Hilfen
	3634-4-030 § 41 / 35a Stationäre Hilfen

Aufgabenstellung:

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§§ 41, 35a, 36 SGB VIII

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	84.920,66	100.500	85.100	85.100	85.100	85.100
		4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0
		6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.987,79	15.600	6.300	6.300	6.300	6.300
		7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	117.908,45	116.100	91.400	91.400	91.400	91.400
		11 Personalaufwendungen	-70.941,78	-53.800	-55.600	-56.100	-57.000	-58.100
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192,39	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-25,50	-300	-300	-300	-300	-300
		15 Transferaufwendungen	-953.678,24	-992.000	-1.147.800	-1.170.000	-1.192.400	-1.215.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.296,48	-400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.040.134,39	-1.046.500	-1.234.100	-1.256.800	-1.280.100	-1.304.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-922.225,94	-930.400	-1.142.700	-1.165.400	-1.188.700	-1.212.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-25,50	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-25,50	-300	-300	-300	-300	-300

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363404 Eingliederungshilfe für junge Volljährige nach §§ 41/35a SGB VIII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	84.980,66	100.500	85.100	0	85.100	85.100	85.100	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	43.039,74	15.600	6.300	0	6.300	6.300	6.300	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.020,40	116.100	91.400	0	91.400	91.400	91.400	0
		10 Personalauszahlungen	-70.778,88	-53.500	-55.300	0	-55.800	-56.700	-57.800	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-190,83	0	0	0	0	0	0	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-958.168,52	-992.000	-1.147.800	0	-1.170.000	-1.192.400	-1.215.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-15.053,65	-400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.400	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.044.191,88	-1.045.900	-1.233.500	0	-1.256.200	-1.279.500	-1.303.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-916.171,48	-929.800	-1.142.100	0	-1.164.800	-1.188.100	-1.212.300	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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	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.	-17,29	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-17,29	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-17,29	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-916.188,77	-929.800	-1.142.100	0	-1.164.800	-1.188.100	-1.212.300	0

Teilhaushalt

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 3 (sonstige Transfererträge):

Kostenersatz von Eltern für junge Volljährige in teil-/vollstationären Einrichtungen: 85.100€

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

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Aufwendungen für Betreuungen von Kindern und Jugendlichen in:

- a) ambulanten Maßnahmen: 197.800.-€
(Fallzahl: 22)
- b) teilstationären Einrichtungen: 44.000.-€
(Fallzahl: 2)
- c) vollstationären Einrichtungen: 906.000.-€
(Fallzahl:18)

Teilhaushalt

367600 Tagesgruppen des Kreises

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):

Aufwendungen insbesondere für:
Material der pädagogischen Arbeit 8.000.-€

Ferienmaßnahmen 3.000.-€
Verpflegungskosten 8.000.-€



Teilhaushalt 363501 (Beistandschaft, AV)

Produkt 3635-1 Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend und Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31604	3635-1-010 Beistandschaft
(Unterhalt, Amtsvormundschaften)	3635-1-040 Amtsvormundschaft

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

BGB, SGB VIII

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	8.830,84	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	3.006,21	10.500	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
		10 Ordentliche Erträge	11.837,05	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		11 Personalaufwendungen	-1.118.464,60	-1.217.900	-1.185.400	-1.201.100	-1.217.200	-1.233.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-12.305,06	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.628,85	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-380,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		15 Transferaufwendungen	-18.405,20	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.742,03	-32.700	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.174.926,05	-1.280.800	-1.236.800	-1.252.500	-1.268.600	-1.284.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-1.163.089,00	-1.270.300	-1.226.300	-1.242.000	-1.258.100	-1.274.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-380,31	-1.100	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-380,31	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363501 Beistandschaft, AV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	2.026.432,48	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	1.097,50	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.027.529,98	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-963.538,74	-1.081.500	-1.049.000	0	-1.064.700	-1.080.800	-1.097.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	-30,03	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-1.914,97	-9.600	-9.600	0	-9.600	-9.600	-9.600	0
		13 Zinsen u. sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		14 Transferauszahlungen	-2.043.661,91	-19.500	-19.500	0	-19.500	-19.500	-19.500	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-16.956,01	-32.700	-21.200	0	-21.200	-21.200	-21.200	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.026.101,66	-1.143.300	-1.099.300	0	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-998.571,68	-1.143.300	-1.099.300	0	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-149,14	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-149,14	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-149,14	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-998.720,82	-1.143.300	-1.099.300	0	-1.115.000	-1.131.100	-1.147.400	0

Teilhaushalt 363501
Beistandschaften/Amtsvormundschaften

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen)

Vergabe der Werbung, Schulung, Begleitung, Vermittlung, Fortbildung von ehrenamtlichen Einzelvormündern für Kinder und Jugendliche, insbesondere für Flüchtlinge (Diakonie Rendsburg gGmbH)
Grundlagen: § 53 SGB VIII, § 1791b i.V.m. § 1779 BGB 17.500.-€

Teilhaushalt 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen
(Kita-Bau)

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Zeile 18 (Einz. aus Zuwendungen für Investitionen):

Ein Programm des Landes ist für 2019 – 2023 bewilligt (Kreis 2,4 Mio. € verteilt auf 4 Haushaltsjahre) 600.000 €
Der Verfügungsrahmen des Kreises wurde im Landesprogramm um 3,75 Mio. erhöht.
Verteilung auf 4 Jahre bis einschl. 2024 768.000 €

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

Zeile 27 (Ausz.aus Zuwendungen für Investitionen)

Die aus den zufließenden Mitteln des Landes der Förderprogramme für 2019-2023 von jährlich 600.000 € bzw. für die Erhöhung um jährlich 768.000 € sowie aus dem Bundesprogramm 2020 – 2021 von jährlich 1,5 Mill. € aus den zufließenden Bundesmitteln werden verteilt.

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

Zuweisungen an Gemeinden	1.434.000 €
Zuweisungen an freie Träger	<u>1.434.000 €</u>
Gesamt	2.868.000 €



Teilhaushalt 363502 (Mitwirkung vor Gericht)

Produkt 3635-2 Mitwirkung in Verfahren bei Gerichten

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
33601 (Jugendhilfe)	3635-2-010	Mitwirkung in Verfahren vor dem Familiengericht
	3635-2-020	Mitwirkung in Verfahren vor dem Jugendgericht

Aufgabenstellung:

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

Das Jugendamt hat nach Maßgabe der §§ 38 und 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 2022

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

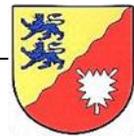
Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		3 Sonstige Transfererträge	0,00	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	94,03	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
		10 Ordentliche Erträge	94,03	0	0	0	0	0
		11 Personalaufwendungen	-606.918,70	-777.400	-727.000	-737.800	-749.100	-760.300
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-954,97	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-186,32	-400	-400	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.212,03	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-626.272,02	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-626.177,99	-787.800	-733.400	-744.200	-755.500	-766.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-186,32	-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
	Nettoabschreibungsaufwand	-186,32	-400	-400	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363502 Mitwirkung vor Gericht

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	88,18	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88,18	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-605.640,17	-777.400	-727.000	0	-737.800	-749.100	-760.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-943,21	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	-15.138,07	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621.721,45	-787.400	-733.000	0	-743.800	-755.100	-766.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-621.633,27	-787.400	-733.000	0	-743.800	-755.100	-766.300	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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	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.	-126,27	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-126,27	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-126,27	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-621.759,54	-787.400	-733.000	0	-743.800	-755.100	-766.300	0



Teilhaushalt 363503 (Pflegekinder- und Adoptionsvermittlung)

Produkt 3635-3 Adoptionsvermittlung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Frau Reiter
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Pädagogische Dienste
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)	3635-3-000 Adoptionsvermittlung
	3635-3-010 Pflegekindervermittlung/-betreuung

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 2022

Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	4,52	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
		10 Ordentliche Erträge	4,52	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-251.337,07	-604.800	-469.600	-476.500	-483.600	-490.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.717,61	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800	-12.800
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-9,55	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.999,52	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-257.063,75	-621.400	-486.500	-493.400	-500.500	-507.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-257.059,23	-621.300	-486.400	-493.300	-500.400	-507.700
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-9,55	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-9,55	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363503 Pflegekinder- u. Adoptionsvermittlung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	4,52	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,52	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-251.221,16	-604.000	-468.800	0	-475.700	-482.800	-490.100	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-3.359,10	-12.800	-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	-1.908,64	-1.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.488,90	-620.500	-485.600	0	-492.500	-499.600	-506.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-256.484,38	-620.400	-485.500	0	-492.400	-499.500	-506.800	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-6,47	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-6,47	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6,47	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-256.490,85	-620.400	-485.500	0	-492.400	-499.500	-506.800	0



Teilhaushalt 363602 (Prävention und Projekte)

Produkt 3636-2 Prävention und Projekte

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Voerste
Organisationszugehörigkeit	Fachbereich Jugend und Familie
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen	
30601 (Prävention und Projekte)	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

Aufgabenstellung:

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Kinderschutzgesetz S-H, SGB VIII

Ziele:

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

- Präventiver Jugendschutz
- Suchtprävention und Suchtberatung

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.392.955,08	435.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
		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	2.512,13	830.000	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	237.168,00	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.632.635,21	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400	1.265.400
		11 Personalaufwendungen	-101.447,29	-146.900	-153.000	-155.400	-157.500	-159.900
		12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.100,93	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-31,13	-100	-100	-100	-100	-100
		15 Transferaufwendungen	-1.389.982,74	-1.064.000	-1.052.500	-1.054.800	-1.057.200	-1.059.700
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.300,81	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.498.862,90	-1.219.600	-1.214.200	-1.218.900	-1.223.400	-1.228.300
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	133.772,31	45.800	51.200	46.500	42.000	37.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	133.772,31	45.800	51.200	46.500	42.000	37.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	133.772,31	45.800	51.200	46.500	42.000	37.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	133.772,31	45.800	51.200	46.500	42.000	37.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-31,13	-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
		Nettoabschreibungsaufwand	-31,13	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 363602 Prävention und Projekte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	1.392.955,08	435.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	1.265.400	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	2.511,15	830.000	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.466,23	1.265.400	1.265.400	0	1.265.400	1.265.400	1.265.400	0
		10 Personalauszahlungen	-101.244,51	-146.400	-152.500	0	-154.900	-157.000	-159.400	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-2.392,88	-6.000	-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	-1.389.982,74	-1.064.000	-1.052.500	0	-1.054.800	-1.057.200	-1.059.700	0
		15 Sonstige Auszahlungen	-3.563,13	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.183,26	-1.219.000	-1.213.600	0	-1.218.300	-1.222.800	-1.227.700	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-101.717,03	46.400	51.800	0	47.100	42.600	37.700	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-21,08	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-21,08	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21,08	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-101.738,11	46.400	51.800	0	47.100	42.600	37.700	0

Teilhaushalt

363602 Prävention und Projekte

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

Bundes-/Landeszuweisung für Projekte in der Jugendhilfe:

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

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

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 €

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Projektförderung aus Landesmitteln "Frühe Hilfen" und „Schutzengel“	90.000.-€
Projektförderung „Wellcome“ aus Kreismitteln (Beschluss JHA 27.01.2021)	10.000.-€
Schulsozialarbeit	830.000.-€
Beratungsangebot bei Kindeswohlgefährdungen	117.500.-€
Zuschuss Eigenanteil Mehrgenerationenhaus RD (Beschluss JHA vom 15.11.2017/27.01.2021)	5.000.-€

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

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

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

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



Teilhaushalt 363901 (Verwaltung der Jugendhilfe)

Produkt 3639-1 Verwaltung der Jugendhilfe

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3639-1-000 Verwaltung der Jugendhilfe

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 2022

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	94,54	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	358.711,07	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	206,90	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	359.012,51	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		11 Personalaufwendungen	-575.970,85	-687.300	-743.100	-753.100	-763.400	-773.900
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.338,42	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.740,30	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-8.195,94	-3.000	-600	-400	-200	-200
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.767,70	-167.000	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-723.013,21	-882.500	-885.700	-895.500	-905.600	-916.100
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-364.000,70	-841.000	-844.200	-854.000	-864.100	-874.600
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-364.000,70	-841.000	-844.200	-854.000	-864.100	-874.600
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-364.000,70	-841.000	-844.200	-854.000	-864.100	-874.600
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-1.040,70	-700	-700	-700	-700	-700
		29 ERGEBNIS	-365.041,40	-841.700	-844.900	-854.700	-864.800	-875.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-8.195,94	-3.000	-600	-400	-200	-200
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-8.195,94	-3.000	-600	-400	-200	-200

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 363901 Verwaltung der Jugendhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-3.393,48	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.393,48	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-484.480,42	-618.600	-674.400	0	-684.400	-694.700	-705.200	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-26.483,48	-25.200	-25.200	0	-25.200	-25.200	-25.200	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	-85.897,08	-167.000	-116.800	0	-116.800	-116.800	-116.800	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-596.860,98	-810.800	-816.400	0	-826.400	-836.700	-847.200	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-600.254,46	-810.800	-816.400	0	-826.400	-836.700	-847.200	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-1.216,13	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-1.216,13	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.216,13	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-601.470,59	-810.800	-816.400	0	-826.400	-836.700	-847.200	0



Teilhaushalt 365101 (Kinder in Kindertageseinrichtungen)

Produkt 3651-1 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3651-1-000 Förderung von Kindertagesstätten - Bau

Aufgabenstellung:

Förderung von Investitionsmaßnahmen im Bereich von Kindertagesstätten.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

Bundes- und Landesinvestitionsprogramme

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	1.105.698,24	2.189.500	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
		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	13,43	0	0	0	0	0
		7 Sonstige ordentliche Erträge	24,85	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	1.105.736,52	2.189.500	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
		11 Personalaufwendungen	-69.774,96	-58.500	-60.900	-61.700	-62.600	-63.500
		12 Versorgungsaufwendungen	-18,19	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-96,21	0	0	0	0	0
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.354,66	-1.103.700	-1.152.200	-1.131.400	-1.139.400	-1.139.400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.549,07	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-1.218.793,09	-1.162.200	-1.213.100	-1.193.100	-1.202.000	-1.202.900
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-113.056,57	1.027.300	-121.300	-101.300	-110.200	-111.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.147.354,66	-1.103.700	-1.152.200	-1.131.400	-1.139.400	-1.139.400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.105.698,24	2.189.500	1.091.800	1.091.800	1.091.800	1.091.800
		Nettoabschreibungsaufwand	-41.656,42	1.085.800	-60.400	-39.600	-47.600	-47.600

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 365101 Kinder in Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-172,49	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172,49	0	0	0	0	0	0	0
		10 Personalauszahlungen	-67.121,00	-55.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-95,02	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	-1.239,19	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.455,21	-55.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-68.627,70	-55.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0
		INVESTITIONSTÄTIGKEIT								
		18 Einz. a. Zuw. u. Zusch. für Invest.	1.772.442,69	3.743.000	2.868.000	0	1.368.000	768.000	678.000	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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	1.772.442,69	3.743.000	2.868.000	0	1.368.000	768.000	678.000	0
		27 Ausz. v. Zuw. u. Zusch. für Invest.	-2.232.788,48	-4.568.000	-2.868.000	0	-1.368.000	-768.000	-678.000	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.	-12,73	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-2.232.801,21	-4.568.000	-2.868.000	0	-1.368.000	-768.000	-678.000	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-460.358,52	-825.000	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./-FEHLB.	-528.986,22	-880.900	-58.300	0	-59.100	-60.000	-60.900	0



Teilhaushalt 367202 (Zuschüsse für Familienzentren)

Produkt 3672-2 Zuschüsse zu Familienzentren

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
31603 (Jugendarbeit und Kindertagesstätten; Eingliederungshilfen nach SGB VIII)	3672-2-000 Zuschüsse zu Familienzentren

Aufgabenstellung:

Förderung des Aufbaus und Ausbaus von Familienzentren.

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

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

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	474.813,38	475.000	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	152.465,76	20.100	21.000	21.000	21.000	21.000
		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
		10 Ordentliche Erträge	627.279,14	495.100	496.000	496.000	496.000	496.000
		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	-646.335,98	-625.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-646.335,98	-625.000	-565.000	-550.000	-550.000	-505.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-19.056,84	-129.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-19.056,84	-129.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-19.056,84	-129.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-19.056,84	-129.900	-69.000	-54.000	-54.000	-9.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367202 Zuschüsse für Familienzentren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	474.813,38	475.000	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	152.465,76	20.100	21.000	0	21.000	21.000	21.000	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	627.279,14	495.100	496.000	0	496.000	496.000	496.000	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	-646.335,95	-625.000	-565.000	0	-550.000	-550.000	-505.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-646.335,95	-625.000	-565.000	0	-550.000	-550.000	-505.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-19.056,81	-129.900	-69.000	0	-54.000	-54.000	-9.000	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-19.056,81	-129.900	-69.000	0	-54.000	-54.000	-9.000	0

Teilhaushalt

367202 Zuschüsse für Familienzentren

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):

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 werden bestehende bzw. der Aufbau von Auflaufstellen 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):

Weiterleitung der Zuschüsse des Landes an Träger von Familienzentren grundsätzlich bis zur Höhe von 25.000 €	475.000 €
Einrichtung von Elternkursen auch in Zusammenarbeit mit den Familienzentren (Beschluss des JHA vom 14.11.2018, jetzt dauerhaft)	30.000 €
Förderung von bestehenden und neuen Familienzentren für je 3 Jahre mit je 15.000 € jährlich aus Kreismitteln	60.000 €



Teilhaushalt 367501 (Erziehungsberatungsstellen)

Produkt 3675-1 Erziehungsberatungsstellen

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend- und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	3675-1-000 Erziehungsberatungsstellen

Aufgabenstellung:

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

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

Gesetzliche Grundlagen und Beschlüsse:

§ 28 SGB VIII, Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom November 1996

Ziele:

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

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	10.356,75	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
		10 Ordentliche Erträge	10.356,75	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	-549.167,31	-581.000	-570.000	-578.600	-587.200	-596.000
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-549.167,31	-581.000	-570.000	-578.600	-587.200	-596.000
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-538.810,56	-579.000	-568.000	-576.600	-585.200	-594.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 367501 Erziehungsberatungsstellen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	10.356,75	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.356,75	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	-549.167,31	-581.000	-570.000	0	-578.600	-587.200	-596.000	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.167,31	-581.000	-570.000	0	-578.600	-587.200	-596.000	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW. TÄTIGKEIT	-538.810,56	-579.000	-568.000	0	-576.600	-585.200	-594.000	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
		26 Summe der invest. Einzahlungen	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-538.810,56	-579.000	-568.000	0	-576.600	-585.200	-594.000	0

Teilhaushalt

367501 Erziehungsberatungsstellen

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 15 (Transferaufwendungen):

Zuschuss an Kirchenkreis RD (KA 02.12.1996)	490.000.-€
Zuschuss an Kirchenkreis Kiel (KA 02.12.1996)	80.000.-€

Teilhaushalt 367601 (Tagesgruppen des Kreises)

Produkt 3676-1 Tagesgruppen des Kreises

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Röschmann
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Kinder, Jugend, Sport
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
32602 (Teilhabe junger Menschen, Vollzeitpflege, Tagesgruppen)	3676-1-010 Tagesgruppen des Kreises
	3676-1-020 Personalkosten Mastbrook

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 und Elternarbeit unterstützen und 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.

Teilergebnisplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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	76,58	100	100	100	100	100
		7 Sonstige ordentliche Erträge	35,03	0	0	0	0	0
		8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		9 Bestandsveränderungen	828,52	0	0	0	0	0
		10 Ordentliche Erträge	940,13	100	100	100	100	100
		11 Personalaufwendungen	-427.025,22	-425.700	-450.600	-457.400	-464.100	-471.200
		12 Versorgungsaufwendungen	-11.811,22	0	0	0	0	0
		13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.024,84	-27.700	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400
		14 Bilanzielle Abschreibungen	-696,34	-600	-500	-400	-400	-400
		15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.804,04	-11.300	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-476.361,66	-465.300	-488.100	-494.800	-501.500	-508.600
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-475.421,53	-465.200	-488.000	-494.700	-501.400	-508.500
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-475.421,53	-465.200	-488.000	-494.700	-501.400	-508.500
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-475.421,53	-465.200	-488.000	-494.700	-501.400	-508.500
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-31.355,50	-41.200	-28.100	-27.100	-36.500	-27.900
		29 ERGEBNIS	-506.777,03	-506.400	-516.100	-521.800	-537.900	-536.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-696,34	-600	-500	-400	-400	-400
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		Nettoabschreibungsaufwand	-696,34	-600	-500	-400	-400	-400

Teilfinanzplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 367601 Tagesgruppen des Kreises

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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	-185,35	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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185,35	100	100	0	100	100	100	0
		10 Personalauszahlungen	-422.544,48	-421.800	-446.700	0	-453.500	-460.200	-467.300	0
		11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-21.876,99	-27.700	-24.400	0	-24.400	-24.400	-24.400	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	-12.000,78	-11.300	-12.600	0	-12.600	-12.600	-12.600	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-456.422,25	-460.800	-483.700	0	-490.500	-497.200	-504.300	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-456.607,60	-460.700	-483.600	0	-490.400	-497.100	-504.200	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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.	-101,13	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	-101,13	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-101,13	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-456.708,73	-460.700	-483.600	0	-490.400	-497.100	-504.200	0



Teilhaushalt 414102 (§ 218 Beratung)

Produkt 4141-6 Schwangerenberatung

Verantwortlichkeiten:

Produktverantwortung	Herr Reichentrog
Organisationszugehörigkeit	Fachdienst Jugend – und Sozialdienst
Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss

Zuordnungen:

Budget	Teilleistungen
33601 (Jugendhilfe)	4141-6-000 Schwangerenberatung

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:

Schwangerschaftskonfliktgesetz

Ziele:

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

Teilergebnisplan Jahr 2022
Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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
		10 Ordentliche Erträge	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	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		17 Ordentliche Aufwendungen	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		18 ERGEBNIS. D. LFD. VERW.TÄTIGK.	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		20 Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
		26 ERGEBNIS V. INT. LEIST-BEZ	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800
		27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0
		29 ERGEBNIS	-25.783,00	-25.500	-26.600	-27.000	-27.400	-27.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
			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
		Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Jahr 2022

Teilhaushalt: 414102 § 218 Beratung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ver- pflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026 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
		9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	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	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	0
		15 Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	0
		17 SALDO AUS LFD. VERW.TÄTIGKEIT	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	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
		26 Summe der invest.Einzahlungen	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
		34 Summe der invest. Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		35 SALDO INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		36 FINANZMITTELÜBERSCH./FEHLB.	-25.783,00	-25.500	-26.600	0	-27.000	-27.400	-27.800	0

Teilhaushalt

414102 Schwangerenberatung

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile 2 und 15 (Transfererträge und Transferaufwendungen):

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

26.600.- €

Zusammenfassung Nettoaufwand Fachbereich 3

Stand: 18.08.2021

Ohne Personalkosten

	Plan 2021/Prognose 2021	Plan 2021/Plan 2022	davon Mehraufwand KJSG 2022
FD 3.1	-2.473.600 €	-1.036.100 €	10.000 €
FD 3.2	192.800 €	820.750 €	165.300 €
FD 3.3	-337.800 €	720.600 €	676.700 €
	-2.618.600 €	505.250 €	852.000 €

Gegenüberstellung Erträge/Aufwendungen

	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
FD 3.1-Ertrag	101.941.700 €	95.391.400 €	92.959.600 €
FD 3.1-Aufwand	116.924.400 €	107.900.500 €	106.906.200 €
Nettoaufwand	14.982.700 €	12.509.100 €	13.946.600 €
	Steigerung ggü. Plan 2021	-16,51%	-6,92%
FD 3.2-Ertrag	4.629.500 €	4.651.500 €	4.627.800 €
FD 3.2-Aufwand	9.883.600 €	10.098.400 €	10.702.650 €
Nettoaufwand	5.254.100 €	5.446.900 €	6.074.850 €
	Steigerung ggü. Plan 2021	3,67%	15,62%
FD 3.3-Ertrag	5.397.000 €	4.708.000 €	5.345.300 €
FD 3.3-Aufwand	27.251.100 €	26.224.300 €	27.920.000 €
Nettoaufwand	21.854.100 €	21.516.300 €	22.574.700 €
	Steigerung ggü. Plan 2021	-1,55%	3,30%
Gesamtertrag	111.968.200 €	104.750.900 €	102.932.700 €
Gesamtaufwand	154.059.100 €	144.223.200 €	145.528.850 €
Nettoaufwand	42.090.900 €	39.472.300 €	42.596.150 €

Steigerung ggü. Plan 2021	-6,22%	1,20%
---------------------------	--------	-------

Veränderungen HH 2020/2021/2022
 Fachdienst 3.1 Kinder, Jugend und Sport

OHNE PERSONALKOSTEN

	TP 361100-Kindertagesstätten			TP 361200- Tagespflege		
	RE 2020	2021	2022	RE 2020	2021	2022
Erträge						
Zeile 2 Zuwendungen Land	24.509.338 €	0 €	38.880.000 €	10.513 €	3.277.000 €	2.889.300 €
davon Fachberatung	6.358.879 €	0 €	0 €			
Zeile 3 Kostenbeitrag Tagespflege				784.501 €	2.000.000 €	1.057.700 €
Zeile 6 Zuwendungen Land/Übrige	14.801.305 €	43.553.500 €	1.431.500 €			
davon Sprachförderung	478.257 €	0 €	0 €			
davon Konnexitätsmittel	24.816 €	0 €	0 €			
Erstattung EGH für Kita-Leerstand/NEU	0 €	0 €	1.407.000 €			
davon Förderung Minderheitensprachen	0 €	24.000 €	24.000 €			
Zeile 6/7 Erstattungen Gemeinden	65.956 €	45.497.000 €	43.780.000 €	653.001 €	3.450.100 €	3.010.000 €
Landesmittel gesamt	39.310.643 €	43.553.500 €	40.311.500 €	10.513 €	3.277.000 €	2.889.300 €
Summe	39.376.599 €	89.050.500 €	84.091.500 €	1.448.015 €	8.727.100 €	6.957.000 €
		HH21/22	-4.959.000 €			-1.770.100 €
	2020-gesamt	40.824.614 €	97.777.600 €			
	2021-gesamt					91.048.500 €
	2022-gesamt					-6.729.100 €
			HH21/22			
Aufwendungen						
Zeile 15-Transfer						
Sprachförderung Gemeinden (Land)	282.235 €	0 €	0 €			
Sprachförderung Sonstige(Land+Kreis)	208.328 €	0 €	0 €			
Kita-Fachberatung	5.426.075 €	0 €	0 €			
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-U3/U3	6.508.761 €	89.006.000 €	82.640.000 €			
Zuweisungen an Gemeinden(Land + Kreis)-U3	10.792.525 €	0 €	0 €			
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-U3	3.079.375 €	0 €	0 €			
Zuschüsse Betriebskosten (Land + Kreis)-U3	4.318.222 €	0 €	0 €			
Zuweisungen an Gemeinden(Leerstandskosten)	0 €	5.800.000 €	6.672.500 €			
Erstausstattung/Werbung von Tagespflegepersonen				2.937 €	53.000 €	53.000 €
Qualifikation Tagespflegepersonen(Kreis)				33.252 €	20.000 €	25.000 €
Kinder in Tagespflege(Kreis)				3.327.323 €	9.540.000 €	6.269.200 €
Summe	30.615.521 €	94.806.000 €	89.312.500 €	3.363.512 €	9.613.000 €	6.347.200 €
		HH21/22	-5.493.500 €			-3.265.800 €

Zeile 16 Sonst. Ord. Aufw.(Sozialstaffel)	TP 361100-Kindertagesstätten	TP 361200- Tagespflege				
Vermittlung Tagespflegepersonen (Kreis)	0 €	150.000 €	150.000 €	45.012 €	38.000 €	38.000 €
Verwaltungskosten Sozialstaffel (Kreis)	12.968.745 €	4.000.000 €	4.095.000 €			
Beitragsausfälle Gemeinden (Kreis)	4.822.172 €	4.000.000 €	4.095.000 €			
Beitragsausfälle Sonstige (Kreis)	0 €	24.000 €	24.000 €			
Förderung Minderheilsensprachen	17.790.917 €	8.174.000 €	8.364.000 €	45.012 €	38.000 €	38.000 €
Summe		HH21/22	190.000 €		0 €	
2020-gesamt Z.15+16	48.406.438 €			3.408.524 €		
2021-gesamt Z.15+16		102.980.000 €		9.651.000 €		
2022-gesamt Z.15+16		HH21/22	-5.303.500 €	6.385.200 €		
Nettoaufwand 2020-gesamt Z.15+16-Erträge	9.029.839 €			1.960.509 €		
Nettoaufwand 2021-gesamt Z.15+16-Erträge		13.929.500 €		923.900 €		
Nettoaufwand 2022-gesamt Z.15+16-Erträge		HH21/22	-344.500 €	-571.800 €		
		Netto-Minder-		-1.495.700 €		
		Aufwand				
		2021/2022		-1.840.200 €		

Stand : 18.08.2021

Siehe auch WHP-Folie:
 "Finanzierung des lfd. Betriebs von
 Kindertagesstätten"

	TP 363300- HZE-			TP 363410- Jg. Vollj.			TP 363200- Förd. der. Erz. i. d. Fam.		
	RE 2020	2021	2022	RE 2020	2021	2022	RE 2020	2021	2022
2020-gesamt-	24.014.590								
2021-gesamt-		24.618.000							
2022-gesamt-			25.419.600 €						

HH 2021/22 801.600 €

Siehe auch WHP-Folien: "Hilfen zur Erziehung" und "stationäre Hilfen"

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen									
Reisek., EDV-Bed., Bürobed., Telefon, Miete Tel., F	80.571 €	45.700 €	72.500 €						
S 33 Erst.an and JÄ	659.708 €	600.000 €	528.000 €						
S 34 Erst.an and JÄ	351.088 €	300.000 €	300.000 €	197 €	5.000 €	5.000 €			
Summe	1.091.367 €	945.700 €	900.500 €	197 €	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €

2020-gesamt-	1.091.564 €								
2021-gesamt-		950.700 €							
2022-gesamt-			905.500 €						

HH 2021/22 -45.200 €

Z. 15 + Z. 16 /2020-gesamt-	25.106.154 €								
Z. 15 + Z. 16 2021-gesamt-		25.568.700 €							
Z. 15 + Z. 16 /2022-gesamt-			26.325.100 €						

HH 2021/22 756.400 €

Nettoaufwand 2020-gesamt Z. 15+16-Erträge	20.738.698 €								
Nettoaufwand 2021-gesamt Z. 15+16-Erträge		20.415.300 €							
Nettoaufwand 2022-gesamt Z. 15+16-Erträge			21.170.400 €						

HH 2021/22 Mehraufwand 755.100 €

Stand: 13.08.2021