

## Teilplan 6

## Jugend

### Produktgruppe 341: Unterhaltsvorschussleistungen

**Produkt:**

34100 Unterhaltsvorschussleistungen

### Produktgruppe 361: Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

**Produkt:**

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

### Produktgruppe 362: Jugendarbeit

**Produkt:**

36200 Jugendarbeit

### Produktgruppe 363: Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Produkte:**

- 36310 Jugendsozialarbeit, erzieher. Kinder- und Jugendschutz
- 36320 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 36330 Hilfe zur Erziehung
- 36331 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche
- 36340 Hilfen für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
- 36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

### Teilergebnisplan

#### THH 6 Jugend

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.195.007,31	34.626.600	36.170.100	35.723.500	34.846.600	34.766.600
3.	Sonstige Transfererträge	1.549.485,59	1.253.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.333.660,49	8.643.100	10.627.000	10.627.000	10.627.000	10.627.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	48.003,85	200	200	200	200	200
7.	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.126.157,24</b>	<b>44.522.900</b>	<b>48.257.300</b>	<b>47.810.700</b>	<b>46.933.800</b>	<b>46.853.800</b>
10.	Personalaufwendungen	5.649.891,11	5.704.200	6.112.200	6.167.700	6.229.700	6.292.400
11.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.551,96	173.800	154.500	154.500	154.500	154.500
13.	Transferaufwendungen	73.739.104,15	79.476.100	84.607.400	84.160.800	83.713.400	83.613.400
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.028.935,22	2.168.700	3.704.800	3.704.800	3.704.800	3.704.800
15.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.800	9.900	4.400	3.600	700
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.531.482,44</b>	<b>87.533.600</b>	<b>94.588.800</b>	<b>94.192.200</b>	<b>93.806.000</b>	<b>93.765.800</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.405.325,20</b>	<b>-43.010.700</b>	<b>-46.331.500</b>	<b>-46.381.500</b>	<b>-46.872.200</b>	<b>-46.912.000</b>
19.	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.405.325,20</b>	<b>-43.010.700</b>	<b>-46.331.500</b>	<b>-46.381.500</b>	<b>-46.872.200</b>	<b>-46.912.000</b>
23.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-40.405.325,20</b>	<b>-43.010.700</b>	<b>-46.331.500</b>	<b>-46.381.500</b>	<b>-46.872.200</b>	<b>-46.912.000</b>

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**THH 6 Jugend**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
1.	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Auszahlungen							
9.	Zuwendungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Anlage zum Teilplan 6 Jugend

### A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
<b>Laufbahngruppe 2</b>					
Kreisverwaltungsoberrat	A14	1,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann	A11	3,000	3,000	3,000	1,00x bes.m. S17 1,00x bes.m. E11 1,00x bes.m. S17
Kreisoberinspektor	A10	1,000	1,000	1,000	
Kreisinspektor	A9	5,000	5,000	5,475	1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. A9 LG1, 2.Einstiegsamt 1,00x bes.m. E9c
<b>Laufbahngruppe 1</b>					
Kreisamtsinspektor	A9	2,000	2,000	2,000	1,00x bes.m. E9a
Kreishauptsekretär	A8	1,000	0,000	0,000	1,00x bes.m. E8
<b>Insgesamt</b>		<b>13,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,475</b>	

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SL Wirtschaftliche Hilfe	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Beistand	E9c	3,750	5,625	4,738	
SB Amtsvormund/ Amtspflege	E9c	3,875	3,875	3,800	
SB Beurkundungen	E9c	2,000	1,000	0,950	
SB Amtspflege/Beurkundung	E9c	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter Elterngeld	E9c	1,000	0,000	0,000	
SB Beistand/Beurkundung	E9c	1,875	0,000	0,000	

## Anlage zum Teilplan 6 Jugend

### B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2021	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2020	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2020	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Elterngeld	E9b	2,925	3,800	2,725	
Teamleiter UVG	E9b	1,000	0,000	0,000	
SB Jugendarbeit	E9a	1,000	1,000	1,000	
SB Unterhaltsvorschuss	E9a	10,750	11,750	11,750	
SB Wirtsch. Jugendhilfe/ Haushalt	E9a	7,650	6,650	6,650	
Systemverantwortlicher	E9a	0,750	0,750	0,750	
SB Kindertagesbetreuung	E8	0,000	1,000	0,825	
SB Kita/ Kostenbeiträge	E6	4,000	5,000	4,850	
MA Jugendamt (Sekretariat)	E5	1,000	1,000	1,000	
Teamleiter ASD	S15	2,000	1,000	0,000	
Sozialarbeiter ASD	S14	12,500	16,500	15,650	
Sozialarbeiter BSD/ Eingliederungshilfe	S14	5,000	2,000	1,950	
SB Pflegekinderwesen/ Adoption	S12	5,000	5,000	4,625	
Sozialarbeiter JGH	S12	2,000	2,000	2,000	
SB Trennung/ Scheidung/Umgang (Mediator)	S12	1,000	1,000	0,900	
SB Trennung/ Scheidung/Umgang	S11b	2,875	2,875	2,825	
SB Kindertagesbetreuung	S11b	0,000	2,000	2,000	
Teamkoordinator Kita Fachberatung	S11b	1,000	0,000	0,000	
SB Kindertagesbetreuung FB/FA Kita	S11b	1,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt</b>		<b>74,950</b>	<b>75,825</b>	<b>70,988</b>	

## Teilergebnisplan

### 3.4.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen

<b>Produkt</b>	3.4.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktgruppe</b>	3.4.1 Unterhaltsvorschussleistungen
<b>Produktbereich</b>	3.4 Weitere Soziale Leistungen
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung alleinerziehender Elternteile</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen gemäß Unterhaltsvorschussgesetz und Entscheidung über Bewilligung, Änderung, Einstellung, Auszahlung der Leistung sowie Schadensersatzanspruch gemäß § 5 Unterhaltsvorschussgesetz; Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Beurteilung/ Prüfung der Leistungsfähigkeit der Unterhaltsschuldner</li> <li>- Schaffung von vollstreckbaren Unterhaltstiteln für das Land Sachsen-Anhalt</li> <li>- Vertretung des Landes Sachsen-Anhalt in streitigen Verfahren vor den zuständigen Amtsgerichten</li> <li>- Durchsetzung der übergegangenen Unterhaltsansprüche gemäß § 7 Unterhaltsvorschussgesetz und Überwachung der Einzahlungen</li> <li>- Entscheidung im Rahmen von Insolvenzverfahren, Stundungs-, Niederschlagungs- und Erlasanträgen</li> <li>- Feststellung von Ordnungswidrigkeiten und Beantragung von Bußgeldern</li> <li>- Abrechnung der vereinnahmten und verauslagten Geldleistungen gegenüber dem Land Sachsen-Anhalt</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch I, II, VIII, X, XII; Bürgerliches Gesetzbuch; Zivilprozessordnung; Unterhaltsvorschussgesetz mit den Richtlinien u.a.
<b>Zielgruppe</b>	alleinerziehende Elternteile, die mit Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres in einem Haushalt leben
<b>Ziele</b>	- Sicherung des Unterhalts der Kinder alleinerziehender Eltern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

## Teilergebnisplan

### 3.4.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	395.909,93	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	• 421200 Erstattung von Unterhaltsverpflichteten	291.101,09	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 421500 Rückzahlung von UVG-Leistungen	104.808,84	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.178.946,82	5.639.600	6.331.500	6.331.500	6.331.500	6.331.500
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	7.151.084,82	5.624.600	6.316.500	6.316.500	6.316.500	6.316.500
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	27.862,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	sonstige ordentliche Erträge	3.937,68	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	3.937,68	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.578.794,43</b>	<b>5.969.600</b>	<b>6.711.500</b>	<b>6.711.500</b>	<b>6.711.500</b>	<b>6.711.500</b>
10.	Personalaufwendungen	875.947,90	1.050.100	1.011.100	1.021.100	1.031.200	1.041.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	44.603,81	12.600	47.500	48.000	48.400	48.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	641.891,14	798.900	741.700	749.100	756.600	764.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	10.195,03	13.700	13.700	13.800	13.900	14.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	19.842,52	26.200	22.700	22.900	23.100	23.400
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	26.801,85	32.800	30.600	30.900	31.200	31.500
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	129.571,55	162.700	151.700	153.200	154.700	156.300
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	3.042,00	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.640,01	130.100	108.000	108.000	108.000	108.000
	• 523200 Aufwendungen für Leasing: EDV	4.982,12	5.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	• 525503 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens: EDV	3.522,40	0	0	0	0	0
	• 525510 Wartung EDV	47.802,74	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	• 526120 Aus- und Fortbildung	2.332,75	38.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	Transferaufwendungen	7.820.812,14	8.079.300	9.023.600	9.023.600	9.023.600	9.023.600
	• 533950 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	7.820.812,14	8.079.300	9.023.600	9.023.600	9.023.600	9.023.600
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.971,54	1.500	600	600	600	600
	• 541110 Reisekosten	266,46	500	500	500	500	500
	• 543172 Gerichts-, Anwalts- u. ähnl. Kosten	0,00	1.000	100	100	100	100
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	8.456,08	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	1.249,00	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	10.600	9.400	3.900	3.300	400
	• 571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	0,00	10.600	9.200	3.700	3.100	200

**Teilergebnisplan**

**3.4.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	0	200	200	200	200
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.765.371,59</b>	<b>9.271.600</b>	<b>10.152.700</b>	<b>10.157.200</b>	<b>10.166.700</b>	<b>10.174.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.186.577,16</b>	<b>- 3.302.000</b>	<b>-3.441.200</b>	<b>-3.445.700</b>	<b>-3.455.200</b>	<b>-3.462.800</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.186.577,16</b>	<b>- 3.302.000</b>	<b>-3.441.200</b>	<b>-3.445.700</b>	<b>-3.455.200</b>	<b>-3.462.800</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.186.577,16</b>	<b>- 3.302.000</b>	<b>-3.441.200</b>	<b>-3.445.700</b>	<b>-3.455.200</b>	<b>-3.462.800</b>



**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**3.4.1.00 Unterhaltsvorschussleistungen**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.387,58	0	0	0	0	0	0
	• 783100 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.591,82	0	0	0	0	0	0
	• 783400 Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	15.795,76	0	0	0	0	0	0
<b>15.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.387,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 18.387,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<b>Produkt</b>	3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktgruppe</b>	3.6.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Kindertagesbetreuung in Tageseinrichtungen durch die Ausreichung von Kreis- und Landeszuwendungen</li> <li>- Sicherstellung des Rechtsanspruchs für jedes Kind im Landkreis auf Kindertagesbetreuung entsprechend Kinderförderungsgesetz</li> <li>- fachliche Anleitung sowie Durchführung von Aus- und Weiterbildungen der Erzieherinnen und Tagesmütter</li> <li>- Grundsätze und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität sowie geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewährleistung weiterentwickeln, anwenden und regelmäßig prüfen</li> <li>- Bearbeitung der Anträge zur Übernahme der Elternbeiträge zur Kindertagesbetreuung</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII insbesondere §§ 22 bis 24 a, 69, 74 a, 90 Kinderförderungsgesetz Sachsen-Anhalt
<b>Zielgruppe</b>	Kinder bis zum Alter von 3 Jahren; Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt schulpflichtige Kinder bis zur Versetzung in den 7. Schuljahrgang
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- altersgerechte Förderung der Gesamtentwicklung des Kindes durch allgemeine u. erzieherische Hilfen und Bildungsangebote, die die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen, seine Gemeinschaftsfähigkeit fördern und Benachteiligungen ausgleichen</li> <li>- Förderung der Inklusion von Kindern und Verbesserung der Chancengleichheit aller Kinder unabhängig von ihrer sozialen und kulturellen Herkunft</li> <li>- Unterstützung der Tagespflege als Alternative zur Förderung in Tageseinrichtungen</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	Projekt "Kita-Einstieg - frühe Bildung" von 2018 bis 2023 Das Bundesprogramm soll den Zugang zu Kindertageseinrichtungen für Kinder aus anderen Ländern bzw. Kulturen erleichtern. Förderung von 80% der Gesamtaufwendungen durch den Bund.

### Teilergebnisplan

#### 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.307.836,13	33.722.000	35.256.100	34.809.500	33.932.600	33.852.600
	• 414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund: Projekt "Kita-Einstieg - frühe Bildung"	85.000,00	129.000	80.000	80.000	80.000	0
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	30.419.253,43	32.326.000	33.202.600	33.202.600	33.202.600	33.202.600
	• 414101 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land: Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2022	0,00	800.000	900.000	447.400	0	0
	• 414103 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Krippenausbau 2015 - 2018	316.778,95	0	0	0	0	0
	• 414104 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderung gemäß § 23 KiFöG	186.662,71	467.000	644.000	650.000	650.000	650.000
	• 414105 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land: Förderung gemäß § 13a KiFöG	300.141,04	0	299.500	299.500	0	0
	• 414106 Zuweisung nach § 22 Abs. 3 KiFöG	0,00	0	130.000	130.000	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	41.661,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	• 421500 Rückforderung von Elternbeiträgen	41.661,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.113.413,32	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land - Geschwisterermäßigung	1.104.742,32	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	8.671,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	708,09	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	708,09	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>32.463.619,43</b>	<b>35.257.000</b>	<b>38.291.100</b>	<b>37.844.500</b>	<b>36.967.600</b>	<b>36.887.600</b>
10.	Personalaufwendungen	707.296,51	455.300	633.600	639.800	646.300	652.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	7.181,56	7.500	7.600	7.700	7.800	7.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	555.502,25	590.000	496.500	501.400	506.500	511.500
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	9.853,71	7.700	9.000	9.000	9.100	9.200
	• 501216 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD: Entnahme Rückstellung	0,00	- 5.500	0	0	0	0
	• 501260 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 231.600	0	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	3.138,74	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	23.210,78	23.800	19.200	19.400	19.600	19.800
	• 502260 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 9.400	0	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	108.149,47	117.300	97.400	98.300	99.300	100.300

### Teilergebnisplan

#### 3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 503260 SV-Arbeitgeberanteile für tariflich Beschäftigte: Entnahme Rückstellung	0,00	- 48.400	0	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	260,00	300	300	300	300	300
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.002,73	20.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 527103 Aufwendungen für Projekte: Qualitätsentwicklung	22.002,73	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 527107 Aufwendungen für Projekte: "Kita-Einstieg - frühe Bildung"	0,00	20.300	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	41.404.982,23	47.090.500	48.519.600	48.073.000	47.625.600	47.525.600
	• 531200 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden: Kreisanteil	10.406.038,68	10.797.500	11.073.000	11.073.000	11.073.000	11.073.000
	• 531210 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden: Landesanteil	30.419.253,43	32.326.000	33.202.600	33.202.600	33.202.600	33.202.600
	• 531220 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände: Projekt "Kita-Einstieg - frühe Bildung"	0,00	50.000	0	0	0	0
	• 531230 Zuweisung für laufende Zwecke an Gemeinden: Förderung gemäß § 23 KiFöG	90.998,05	233.500	308.000	311.000	311.000	311.000
	• 531243 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden - Krippenausbau 2015 - 2018	316.778,95	0	0	0	0	0
	• 531244 Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden: Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2022	0,00	750.000	700.000	315.000	0	0
	• 531804 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Projekt "Kita-Einstieg - frühe Bildung"	76.248,46	50.000	100.000	100.000	100.000	0
	• 531811 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche: Förderung gemäß § 23 KiFöG	95.664,66	233.500	336.000	339.000	339.000	339.000
	• 531823 Zuschüsse an übrige Bereiche: Kinderbetreuungsfinanzierung 2017 - 2022	0,00	50.000	200.000	132.400	0	0
	• 533100 Soziale Leistungen an natürliche Personen a.v.E.: Übernahme KiTa-Beiträge	0,00	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.054.989,86	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 545200 Übernahme Kostenbeiträge an Gemeinden	2.642.725,96	0	0	0	0	0
	• 545201 Erstattung an Gemeinden - Geschwisterermäßigung	1.104.742,31	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	• 545800 Übernahme Kostenbeiträge an freie Träger/ Eltern	304.181,75	0	0	0	0	0
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	3.339,84	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	200	200	200	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.189.271,33</b>	<b>49.066.300</b>	<b>52.163.400</b>	<b>51.723.000</b>	<b>51.281.900</b>	<b>51.188.200</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.725.651,90</b>	<b>-13.809.300</b>	<b>-13.872.300</b>	<b>-13.878.500</b>	<b>-14.314.300</b>	<b>-14.300.600</b>

**Teilergebnisplan**

**3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.725.651,90	-13.809.300	-13.872.300	-13.878.500	-14.314.300	-14.300.600
25.	Ergebnis	-13.725.651,90	-13.809.300	-13.872.300	-13.878.500	-14.314.300	-14.300.600

**Teilfinanzplan**  
A. Zahlungsübersicht

**3.6.1.00 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege**

Nr.	Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	VE
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	<b>Investitionstätigkeit</b>							
	Einzahlungen							
	Auszahlungen							
11.	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	472,11	0	0	0	0	0	0
	• 783200 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen über 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	472,11	0	0	0	0	0	0
15.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>472,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>- 472,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.2.00 Jugendarbeit

<b>Produkt</b>	3.6.2.00 Jugendarbeit
<b>Produktgruppe</b>	3.6.2 Jugendarbeit
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung von Maßnahmen entsprechend §§ 11 und 12 Sozialgesetzbuch VIII mit Landes- und Kreiszuwendungen - fachliche Anleitung, Beratung und Durchführung von Maßnahmen, Projekten und Einrichtungen der Jugendarbeit freier und kommunaler Träger
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII, insbesondere §§ 11, 12; Beschluss Jugendhilfeausschuss
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Landkreis kommunale und freie Träger; Verbände, Vereine, Gruppen, Initiativen
<b>Ziele</b>	- Schaffung, Erweiterung und Absicherung der Angebote im Zusammenwirken mit beteiligten Trägern, Vereinen, Verbänden und Betroffenen - Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz - Entwicklung und Förderung eines positiven Lebensgefühls - Beitrag zur Entwicklung der geschlechtsspezifischen Identität - Entwicklung und Förderung von Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	Kofinanzierung der Zuweisungen vom Land zur Förderung der Jugendarbeit mit 30% erforderlich

### Teilergebnisplan

#### 3.6.2.00 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	640.772,23	700.400	706.000	706.000	706.000	706.000
	• 414000 Zuweisungen vom Bund: Bundesprogramm "Demokratie leben"	77.951,14	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 414110 Zuweisungen vom Land zur Förderung der Jugendarbeit	554.295,77	565.400	571.000	571.000	571.000	571.000
	• 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	8.525,32	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.491,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für Schulfahrten	1.135,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 448101 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land für ehrenamtliche Tätigkeit	356,57	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>642.263,80</b>	<b>702.400</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>	<b>708.000</b>
10.	Personalaufwendungen	68.250,53	66.800	74.400	75.000	76.000	76.800
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.154,48	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.890,19	50.400	56.100	56.600	57.200	57.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	719,22	700	1.100	1.100	1.200	1.200
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	941,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	2.198,97	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	10.268,05	10.000	11.300	11.400	11.500	11.600
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	78,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	• 526120 Aus- und Fortbildung	1.270,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
13.	Transferaufwendungen	888.198,09	948.800	957.700	957.700	957.700	957.700
	• 531200 Zuschüsse für Jugendklubs und -häuser an Gemeinden	9.620,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	• 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche: Bundesprogramm "Demokratie leben"	85.015,97	139.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	• 531810 Zuschüsse für Jugendklubs und -häuser an freie Träger	747.604,32	737.300	745.200	745.200	745.200	745.200
	• 531830 Zuschüsse für Kinder- und Jugendberufshilfen	39.104,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 531840 Zuschüsse für Jugendverbandsarbeit	500,00	500	500	500	500	500
	• 531850 Zuschüsse für außerschulische Jugendbildung	2.232,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 531860 Zuschüsse für Schulfahrten	1.135,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 533130 Zuschüsse an einkommensschwache Familien für Freizeiterholungsmaßnahmen	2.985,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	• 541110 Reisekosten	2.387,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



### Teilergebnisplan

#### 3.6.2.00 Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	356,57	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>960.462,81</b>	<b>1.019.400</b>	<b>1.036.100</b>	<b>1.036.700</b>	<b>1.037.700</b>	<b>1.038.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 318.199,01</b>	<b>- 317.000</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-330.500</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 318.199,01</b>	<b>- 317.000</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-330.500</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 318.199,01</b>	<b>- 317.000</b>	<b>-328.100</b>	<b>-328.700</b>	<b>-329.700</b>	<b>-330.500</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.10 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

<b>Produkt</b>	3.6.3.10 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
<b>Produktgruppe</b>	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Förderung von Maßnahmen entsprechend § 13 Sozialgesetzbuch VIII mit Landes- und Kreiszuwendungen - Fachliche Anleitung, Beratung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten der Jugendsozialarbeit verschiedener Träger und Einrichtungen im Landkreis - Beratung und Durchführung von Maßnahmen und Projekten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes entsprechend § 14 Sozialgesetzbuch VIII
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII, insbesondere §§ 13, 14; Beschluss Jugendhilfeausschuss
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene im Landkreis; kommunale und freie Träger; Schulen, Träger betrieblicher / außerbetrieblicher Ausbildung und Beschäftigungsangeboten, Bundesagentur für Arbeit, Jobcenter
<b>Ziele</b>	- Förderung der schulischen und beruflichen Ausbildung zur Eingliederung in die Arbeitswelt und der sozialen Integration zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen bzw. Überwindung individueller Beeinträchtigungen junger Menschen
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	

**Teilergebnisplan**

**3.6.3.10 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	Personalaufwendungen	35.037,10	34.200	27.800	28.000	28.400	28.700
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	2.154,48	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	25.439,40	24.400	19.100	19.300	19.500	19.700
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	304,50	300	400	400	400	400
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	941,62	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	1.082,28	1.100	900	900	900	900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	5.036,82	4.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	78,00	100	100	100	100	100
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 527100 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	1.568,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.605,64</b>	<b>35.200</b>	<b>28.800</b>	<b>29.000</b>	<b>29.400</b>	<b>29.700</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.605,64</b>	<b>- 35.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 36.605,64</b>	<b>- 35.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 36.605,64</b>	<b>- 35.200</b>	<b>-28.800</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.400</b>	<b>-29.700</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.20 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

<b>Produkt</b>	3.6.3.20 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Institutionen</li> <li>- Ermittlung der Zielvorstellungen und des Bedarfs der Träger, Einrichtungen, Dienste u.a. in allen sozialen Bereichen des Landkreises</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen</li> <li>- Erarbeitung von Planungs- und Entscheidungsvorschlägen in Abstimmung mit den übrigen örtlichen und überörtlichen Planungen</li> <li>- Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung</li> <li>- Erstellung von Hilfeplänen</li> <li>- Förderung der Familien sowie Anregung, Begleitung und Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen und Konflikten durch Wissensvermittlung und Qualifizierung</li> <li>- Beratung von Müttern und Vätern, die allein für ein Kind unter 6 Jahren sorgen sowie in Notsituationen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Sozialgesetzbuch VIII §§ 8a, 18 - 21, 37, 39, 40, 90 ff und entsprechende Verordnungen; Beschlüsse der politischen Gremien
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Familien, Alleinerziehende; Kinder, Jugendliche, junge Volljährige Leistungsanbieter, Leistungserbringer, Leistungsträger, Wohlfahrtsverbände, freie und private Träger der Jugendhilfe, Vereine, Verbände, Städte und Gemeinden
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stärkung der Erziehungskompetenz der Mütter, Väter und anderer Erziehungsberechtigter</li> <li>- Schaffung der Bedingungen für eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen förderliche Wahrnehmung der Elternverantwortung und Angebote zur Lösung von Problemen zwischen den Eltern z.B. bei Trennung und Scheidung</li> <li>- Berücksichtigung der Ressourcen der jungen Menschen und ihrer Familien sowie ihres sozialen Umfeldes</li> <li>- Unterstützung bei der (gewaltfreien) Bewältigung von Konflikt- und Krisensituationen in der Familie durch vorbeugende Angebote</li> <li>- Schaffung von Angeboten gemeinsamer Wohn- und Lebensformen für Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben und aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung dieser Hilfen bedürfen</li> <li>- Sicherung einer förderlichen Entwicklung von Kindern und deren Mütter/Väter bei Notsituationen der Familien</li> <li>- Festigung der sozialen und gesundheitsfördernden Lebensweise von Familien mit geringem Einkommen</li> </ul>

### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.20 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.355,91	144.200	145.000	145.000	145.000	145.000
	• 414100 Zuweisungen vom Land - lokale Netzwerke Kinderschutz	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 414102 Zuweisungen vom Land - Netzwerk frühe Hilfen	160.236,35	134.200	135.000	135.000	135.000	135.000
	• 414400 Zuweisungen für lfd. Zwecke von gesetzlichen SV	9.119,56	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	41.268,07	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	• 422100 Kostenbeiträge Mutter-Kind-Betreuung	41.268,07	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.798,35	0	0	0	0	0
	• 448220 Erträge aus Erstattungen für Heimkosten von anderen Landkreisen	129,35	0	0	0	0	0
	• 448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	6.669,00	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	2.817,46	0	0	0	0	0
	• 456110 Zwangsgelder	100,00	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	2.717,46	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>230.239,79</b>	<b>182.200</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
10.	Personalaufwendungen	817.145,17	955.000	999.500	1.009.500	1.019.600	1.030.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	68.259,00	84.000	73.000	73.700	74.400	75.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	497.847,58	586.400	656.600	663.100	669.700	676.500
	• 501202 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	57.145,72	42.100	45.700	46.200	46.600	47.100
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	7.265,94	9.500	13.400	13.600	13.700	13.800
	• 501212 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD - Förderprojekte	585,02	900	900	900	1.000	1.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	49.953,31	74.200	32.600	32.900	33.300	33.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	21.113,36	24.200	27.500	27.800	28.100	28.400
	• 502202 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	2.071,13	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	98.370,99	119.000	134.300	135.600	137.000	138.400
	• 503202 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte - Förderprojekte	10.321,12	8.500	9.100	9.200	9.300	9.400
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	4.212,00	4.400	4.400	4.500	4.500	4.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.801,34	0	0	0	0	0
	• 525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	6.384,76	0	0	0	0	0
	• 525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens - Begegnungsstätte	3.416,58	0	0	0	0	0
13.	Transferaufwendungen	1.074.624,80	951.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000	1.052.000
	• 531800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche - lokale Netzwerke Kinderschutz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.20 Weitere Maßnahmen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 531820 Zuschüsse für sonstige Förderung - Netzwerk frühe Hilfen	184.091,86	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 531823 Zuschüsse für Familienbildung	24.000,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	• 533220 Gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind	843.697,00	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 533226 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Notsituationen	22.835,94	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	968,42	0	0	0	0	0
	• 541110 Reisekosten	8,70	0	0	0	0	0
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	811,87	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	147,85	0	0	0	0	0
16.	bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
	• 571120 Abschreibungen auf Sammelposten	0,00	0	300	300	300	300
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.902.539,73</b>	<b>1.906.000</b>	<b>2.051.800</b>	<b>2.061.800</b>	<b>2.071.900</b>	<b>2.082.300</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.672.299,94</b>	<b>- 1.723.800</b>	<b>-1.861.800</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.892.300</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.672.299,94</b>	<b>- 1.723.800</b>	<b>-1.861.800</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.892.300</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.672.299,94</b>	<b>- 1.723.800</b>	<b>-1.861.800</b>	<b>-1.871.800</b>	<b>-1.881.900</b>	<b>-1.892.300</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.30 Hilfe zur Erziehung

<b>Produkt</b>	3.6.3.30 Hilfe zur Erziehung
<b>Produktgruppe</b>	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung der Personensorgeberechtigten</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen auf Hilfe zur Erziehung</li> <li>- Erarbeitung von Hilfsangeboten und Vorhalten einer bedarfsgerechten Hilfe</li> <li>- Hilfeplanung unter Einbeziehung aller Beteiligten</li> <li>- Erstellung eines Hilfeplanes</li> <li>- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Institutionen</li> <li>- Beratung, Prüfung, Auswahl und Unterstützung von Pflegeeltern, Pflegeelternbewerbern</li> <li>- Vermittlung von Pflegekindern</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 - 37, 39, 40, 90 ff
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Familien, Alleinerziehende sowie andere Personensorge- und Erziehungsberechtigte, Pflegeeltern Kinder, Jugendliche
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen</li> <li>- Sicherung des Verbleibs des Kindes in der Familie bzw. der Rückkehr in die Familie nach Fremdunterbringung oder Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie</li> <li>- Lösung von Konflikten zwischen Familienmitgliedern</li> <li>- Wiederherstellung tragfähiger Familienbeziehungen</li> <li>- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfekräfte des Kindes/Jugendlichen und seiner Familie</li> <li>- Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes</li> <li>- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen</li> </ul>
<b>Erläuterungen/Vermerke</b>	Zuschüsse für ambulante Erziehungshilfen: Konto 531800 ab 2016 mit unter Konto 533130

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.30 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.043,04	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Erziehungsberatungsstellen	60.000,00	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	• 414700 Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300,00	0	0	0	0	0
	• 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.743,04	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	828.379,88	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 422100 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.:Kostenbeiträge von Eltern, Rente/ Ausbildungsvergütung	795.813,06	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	• 422500 Ersatz von sozialen Leistungen i.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	32.566,82	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911.746,80	400.500	610.500	610.500	610.500	610.500
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	29.687,80	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 448200 Kostenerstattung für Pflegegeld von anderen Landkreisen	660.845,34	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000
	• 448220 Erstattungen für Heimkosten von anderen Landkreisen	217.698,05	80.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	• 448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	3.515,61	500	500	500	500	500
6.	sonstige ordentliche Erträge	26.811,14	100	100	100	100	100
	• 456110 Zwangsgelder	4.000,00	100	100	100	100	100
	• 458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	17.409,08	0	0	0	0	0
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	5.402,06	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.833.980,86</b>	<b>1.160.600</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.473.600</b>	<b>1.473.600</b>
10.	Personalaufwendungen	1.143.035,46	1.124.900	1.415.500	1.429.800	1.444.000	1.458.600
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	41.928,24	43.300	52.300	52.800	53.300	53.900
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	856.109,35	839.200	1.057.100	1.067.700	1.078.400	1.089.200
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	15.108,00	14.200	20.500	20.700	20.900	21.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	19.213,83	21.700	22.900	23.200	23.400	23.600
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	36.513,51	35.000	44.200	44.700	45.100	45.600
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	171.900,53	169.100	216.100	218.300	220.500	222.700
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	2.262,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.814,85	15.300	27.500	27.500	27.500	27.500
	• 523110 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	0	600	600	600	600
	• 523210 Aufwendungen für Leasing: Kfz	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	• 525100 Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	• 525110 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900



### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.30 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Supervision</li> <li>• 526120 Aus- und Fortbildung</li> <li>• 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</li> </ul>	5.700,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13.	Transferaufwendungen	17.547.265,72	17.807.000	20.537.000	20.537.000	20.537.000	20.537.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 531890 Zuschüsse an freie Träger/ Erziehungsberatungsstellen</li> <li>• 533130 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.: Einzelfallhilfen</li> <li>• 533221 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Vollzeitpflege</li> <li>• 533222 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Tagesgruppe</li> <li>• 533223 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Heimkinder</li> <li>• 533227 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: begleitete Elternschaft</li> </ul>	228.000,00	345.000	350.000	350.000	350.000	350.000
		1.564.470,21	1.705.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000
		4.050.523,75	3.995.000	4.166.000	4.166.000	4.166.000	4.166.000
		940.863,96	1.085.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
		10.368.728,97	10.320.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
		394.678,83	357.000	445.000	445.000	445.000	445.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	778.548,00	596.200	623.200	623.200	623.200	623.200
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 541110 Reisekosten</li> <li>• 543100 Bücher und Zeitschriften</li> <li>• 543171 Sachverständigenkosten</li> <li>• 545200 Erstattung Heimkosten an andere Landkreise</li> <li>• 545201 Erstattung Pflegegelder an andere Landkreise</li> <li>• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)</li> <li>• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen</li> </ul>	13.445,90	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		2.103,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5.416,56	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		258.173,12	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		461.642,76	360.000	380.000	380.000	380.000	380.000
		33.913,54	0	0	0	0	0
		3.852,50	0	0	0	0	0
17.	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.484.664,03</b>	<b>19.543.400</b>	<b>22.603.200</b>	<b>22.617.500</b>	<b>22.631.700</b>	<b>22.646.300</b>
18.	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.650.683,17</b>	<b>-18.382.800</b>	<b>-21.129.600</b>	<b>-21.143.900</b>	<b>-21.158.100</b>	<b>-21.172.700</b>
22.	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.650.683,17</b>	<b>-18.382.800</b>	<b>-21.129.600</b>	<b>-21.143.900</b>	<b>-21.158.100</b>	<b>-21.172.700</b>
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>-17.650.683,17</b>	<b>-18.382.800</b>	<b>-21.129.600</b>	<b>-21.143.900</b>	<b>-21.158.100</b>	<b>-21.172.700</b>

### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.31 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche

<b>Produkt</b>	3.6.3.31 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche
<b>Produktgruppe</b>	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vorläufige Inobhutnahme nach unbegleiteter Einreise</li> <li>- Inobhutnahme zur Abwendung einer dringenden Gefahr und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen</li> <li>- Clearing-Verfahren durchführen</li> <li>- Rechtshandlungen für Kinder und Jugendliche vornehmen</li> <li>- Entscheidung über Gewährung von Hilfe zur Erziehung</li> <li>- Erarbeitung von Hilfsangeboten und Vorhalten einer bedarfsgerechten Hilfe</li> <li>- Hilfeplanung unter Einbeziehung aller Beteiligten</li> <li>- Zusammenarbeit mit freien Trägern der Jugendhilfe und anderen Institutionen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII §§ 27 - 37, 39, 40 - 42f, 90ff
<b>Zielgruppe</b>	unbegleitete minderjährige ausländische Jugendliche
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen, insbesondere der deutschen Sprache und der Schul- und Berufsausbildung</li> <li>- Hinwirkung auf Familienzusammenführung</li> <li>- Schaffung einer auf Dauer angelegten Lebensperspektive außerhalb der Familie</li> <li>- Aktivierung und Stärkung der Selbsthilfekräfte des Kindes/ Jugendlichen</li> <li>- rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes</li> <li>- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen</li> </ul>

**Teilergebnisplan**

**3.6.3.31 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	23.784,00	0	0	0	0	0
	• 422100 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.: Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	23.160,84	0	0	0	0	0
	• 422500 Ersatz von sozialen Leistungen i.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	623,16	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.755,06	1.086.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	1.003.715,46	1.086.000	668.000	668.000	668.000	668.000
	• 448101 Ausgleichszahlung UMA gem. § 6 Abs. 2 Verwaltungsvereinbarung	20.000,00	0	0	0	0	0
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	39,60	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	• 456110 Zwangsgelder	100,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.047.639,06</b>	<b>1.086.000</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>	<b>668.000</b>
10.	Personalaufwendungen	146.381,69	130.800	74.800	75.500	76.300	77.000
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	11.544,84	12.000	6.600	6.600	6.700	6.800
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	102.139,20	88.600	48.100	48.600	49.100	49.600
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	1.738,79	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	5.416,30	6.100	6.600	6.700	6.800	6.800
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	4.259,19	3.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	20.555,37	17.900	9.600	9.700	9.800	9.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	728,00	800	800	800	800	800
13.	Transferaufwendungen	1.096.794,87	1.066.000	658.000	658.000	658.000	658.000
	• 533130 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.	1.575,87	0	0	0	0	0
	• 533131 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.: junge Volljährige	56.739,43	80.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	• 533220 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: gemeinsame Unterbringung von Mutter und Kind	51.609,54	78.000	0	0	0	0
	• 533221 Pflegekinder UMA	8.954,00	13.000	0	0	0	0
	• 533223 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Heimkinder	721.929,12	605.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	• 533224 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: junge Volljährige - stationär	152.836,73	185.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	• 533230 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Heimkinder - Inobhutnahme	103.150,18	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.182,56	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.31 Hilfe zur Erziehung für unbegleitete minderjährige ausländische Kinder und Jugendliche

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 543171 Sachverständigenkosten	14.542,53	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	• 545200 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	807,38	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	832,65	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.259.359,12</b>	<b>1.216.800</b>	<b>742.800</b>	<b>743.500</b>	<b>744.300</b>	<b>745.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 211.720,06</b>	<b>- 130.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 211.720,06</b>	<b>- 130.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 211.720,06</b>	<b>- 130.800</b>	<b>-74.800</b>	<b>-75.500</b>	<b>-76.300</b>	<b>-77.000</b>

## Teilergebnisplan

### 3.6.3.40 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

<b>Produkt</b>	3.6.3.40 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe
<b>Produktgruppe</b>	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beratung junger Volljähriger</li> <li>- Beratung der Personensorgeberechtigten hinsichtlich Eingliederungshilfe für ein Kind oder Jugendlichen, welches seelisch behindert bzw. von einer seelischen Behinderung bedroht ist</li> <li>- Bearbeitung von Anträgen</li> <li>- Erarbeitung von Hilfsangeboten hinsichtlich einer notwendigen und geeigneten Hilfeform</li> <li>- Hilfeplanung und Einbeziehung aller Beteiligten</li> <li>- Erstellung von Hilfeplänen</li> <li>- Inobhutnahme zur Abwendung einer dringenden Gefahr und zum Schutz der Kinder und Jugendlichen</li> <li>- Zusammenarbeit mit freien Trägern und anderen Institutionen</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sozialgesetzbuch VIII §§ 28 - 30, 33 - 37, 40 - 41, 90 ff; Sozialgesetzbuch IX §§ 5, 6, 9
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Familien, Alleinerziehende, andere Personensorge- und Erziehungsberechtigte Kinder, Jugendliche, junge Volljährige
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung des jungen Menschen</li> <li>- Förderung der Erziehungskompetenz der Personensorgeberechtigten</li> <li>- Unterstützung der sozialen Integration des jungen Volljährigen</li> <li>- Befähigung des jungen Menschen zur Krisen- und Konfliktbewältigung</li> <li>- Rechtzeitige Gewährung der geeigneten und notwendigen Leistungen unter Einbeziehung des sozialen Umfeldes</li> <li>- Abbau und Vermeidung von sozialen und materiellen Benachteiligungen</li> <li>- Verhinderung bzw. Abwendung von Gefährdung von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Entgegenwirkung einer drohenden seelischen Behinderung bzw. Beseitigung und Milderung einer bereits vorhandenen seelischen Behinderung</li> <li>- Sicherung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben trotz Behinderung</li> </ul>

### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.40 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3.	Sonstige Transfererträge	218.481,82	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 422100 Ersatz von sozialen Leistungen i. E.:Kostenbeiträge von Eltern, Rente/ Ausbildungsvergütung junge Volljährige	218.163,66	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	• 422500 Ersatz von sozialen Leistungen i.E.: Rückzahlung gewährter Hilfen	318,16	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.908,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• 448100 Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 448200 Kostenerstattung für Pflegegeld von anderen Landkreisen	3.855,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 448220 Erstattungen für Heimkosten von anderen Landkreisen	92.218,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 448400 Kostenerstattungen von gesetzlichen SV	834,60	0	0	0	0	0
6.	sonstige ordentliche Erträge	13.629,48	100	100	100	100	100
	• 456110 Zwangsgelder	400,00	100	100	100	100	100
	• 459110 Zahlungseingang auf Niederschlagungen	13.229,48	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>329.019,87</b>	<b>165.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>	<b>215.100</b>
10.	Personalaufwendungen	415.297,38	388.200	508.100	513.300	518.300	523.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	10.937,92	11.300	11.800	12.000	12.100	12.200
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	316.685,68	294.300	387.000	390.900	394.800	398.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	5.741,77	5.000	7.900	8.000	8.100	8.100
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	4.928,61	5.600	5.800	5.900	5.900	6.000
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	13.318,52	12.300	16.400	16.600	16.700	16.900
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	63.164,88	59.100	78.600	79.300	80.100	80.900
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	520,00	600	600	600	600	600
13.	Transferaufwendungen	3.904.510,16	3.530.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000	3.856.000
	• 533130 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.:ambulante Eingliederungshilfe/ Einzelfallhilfen	938.145,22	960.000	960.000	960.000	960.000	960.000
	• 533131 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.:ambulante Eingliederungshilfe/ Einzelfallhilfen - junge Volljährige	110.598,13	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	• 533221 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Vollzeitpflege	65.676,23	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000
	• 533224 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: junge Volljährige - stationär	1.057.332,07	842.000	966.000	966.000	966.000	966.000
	• 533225 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Eingliederungshilfe	1.393.850,01	1.315.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000	1.452.000

**Teilergebnisplan**

**3.6.3.40 Hilfe für junge Volljährige, Inobhutnahme, Eingliederungshilfe**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 533230 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Heimkinder - Inobhutnahme	273.546,94	172.000	214.000	214.000	214.000	214.000
	• 533231 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen i.E.: Pflegekinder - Inobhutnahme	65.361,56	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	158.898,97	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	285,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 545100 Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 545200 Erstattung Heimkosten an andere Landkreise	108.588,83	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• 545201 Erstattung Pflegegelder an andere Landkreise	34.522,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• 547310 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (Niederschlagungen)	2.169,83	0	0	0	0	0
	• 547320 Wertkorrektur auf Forderungen	13.332,90	0	0	0	0	0
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.478.706,51</b>	<b>3.953.200</b>	<b>4.419.100</b>	<b>4.424.300</b>	<b>4.429.300</b>	<b>4.434.500</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.149.686,64</b>	<b>- 3.788.100</b>	<b>-4.204.000</b>	<b>-4.209.200</b>	<b>-4.214.200</b>	<b>-4.219.400</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 4.149.686,64</b>	<b>- 3.788.100</b>	<b>-4.204.000</b>	<b>-4.209.200</b>	<b>-4.214.200</b>	<b>-4.219.400</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 4.149.686,64</b>	<b>- 3.788.100</b>	<b>-4.204.000</b>	<b>-4.209.200</b>	<b>-4.214.200</b>	<b>-4.219.400</b>

### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.50 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

<b>Produkt</b>	3.6.3.50 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen
<b>Produktgruppe</b>	3.6.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktbereich</b>	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktklasse</b>	3 Soziales und Jugend

<b>Produktverantwortlicher</b>	Amt 51 - Amtsleiterin Frau Kühn
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorbereitung und Vermittlung von Kindern mit dem Ziel der Adoption</li> <li>- Beratung und Unterstützung alleinerziehender Elternteile zur Klärung von Vaterschafts-, Unterhalts- und Sorgerechtsangelegenheiten minderjähriger Kinder sowie Volljähriger bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres zur Klärung von Unterhaltsangelegenheiten</li> <li>- gesetzliche Vertretung von minderjährigen Kindern durch Wahrnehmung der Personen- und / oder Vermögenssorge sowie Rechenschaftspflicht gegenüber dem Familiengericht</li> <li>- als Beistand Feststellen der Vaterschaft und / oder Geltendmachung und Durchsetzung der Unterhaltsansprüche minderjähriger Kinder</li> <li>- Erstellen von Urkunden und Teilausfertigungen/Negativbescheinigungen</li> <li>- Beratung der Eltern hinsichtlich der Ausübung der Personensorge und des Umgangs in Trennungs- und Scheidungsverfahren</li> <li>- Erarbeitung von Stellungnahmen zur Unterstützung des Familiengerichts zur Entscheidungsfindung bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person des Kindes / Jugendlichen betreffen</li> <li>- Beratung, Betreuung und Begleitung von straffälligen Jugendlichen und jungen Heranwachsenden sowie ihrer Sorgeberechtigten während und nach Ermittlungs- oder Straftaten</li> </ul>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Adoptionsvermittlungsgesetz; Bürgerliches Gesetzbuch; Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit; Sozialgesetzbuch VIII; Bürgerliches Gesetzbuch; Zivilprozessordnung; Jugendgerichtsgesetz; Strafgesetzbuch und angrenzende Gesetze; Beurkundungsgesetz
<b>Zielgruppe</b>	Eltern, Pflegeeltern, Familien, minderjährige Kinder, Jugendliche, junge Volljährige; ausländische Mitbürger straffällige Jugendliche und Heranwachsende sowie deren Sorgeberechtigte/ Familien
<b>Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ermöglichung einer neuen Familie für Kinder durch Adoption</li> <li>- Unterstützung und Begleitung der Adoptivkinder bei der Identitätsfindung</li> <li>- Schaffung einer gesetzlichen Vertretung von minderjährigen Kindern</li> <li>- Feststellen der Vaterschaft und Sicherung der Unterhaltsansprüche minderjähriger und volljähriger Kinder (bis Vollendung des 21. Lebensjahres)</li> <li>- Vermittlung von Kindern in Pflegefamilien und Sicherung des Verbleibes von Kindern in Pflegefamilien</li> <li>- Verbesserung der Lebens- und Erziehungsbedingungen für Kinder und Jugendliche; Entwicklung von Lösungsstrategien zur Vermeidung von Problemen und Konflikten, um Kindern und Jugendlichen positive Lebensbedingungen zu erhalten</li> <li>- jugendadäquates Reagieren auf delinquentes Verhalten junger Menschen, um Kriminalisierung, Stigmatisierung sowie Entwicklungsstörungen zu verhindern und die Wiedereingliederung in die Gesellschaft für straffällige junge Menschen zu fördern</li> <li>- Schaffung von Urkunden personenstands-, sorge- und unterhaltsrechtlichen Inhalts um rechtliche Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern zu begründen</li> </ul>



### Teilergebnisplan

#### 3.6.3.50 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	0	0	0	0	0
	• 448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600,00	0	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.	Personalaufwendungen	1.441.499,37	1.498.900	1.367.400	1.375.700	1.389.600	1.403.500
	• 501100 Dienstaufwendungen für Beamte	140.787,47	164.900	129.400	130.700	132.000	133.300
	• 501181 Dienstaufwendungen	11.250,40	0	0	0	0	0
	• 501200 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	974.655,28	984.500	920.900	930.100	939.400	948.800
	• 501210 Leistungsentgelt gemäß § 18 TVöD	18.763,26	19.200	18.400	18.600	18.800	19.000
	• 501280 Aufwand ATZ: Bildung RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.700	0	0	0
	• 501291 Aufstockungsbetrag ATZ: Entnahme RST tariflich Beschäftigte	0,00	0	-1.100	0	0	0
	• 502110 Umlage Beamtenversorgung	53.094,08	81.600	60.600	61.200	61.900	62.500
	• 502200 Beiträge ZVK für tariflich Beschäftigte	41.375,17	41.500	39.100	39.500	39.900	40.300
	• 502280 ZVK ATZ: Bildung RST	0,00	0	400	0	0	0
	• 503200 SV-Arbeitgeberanteil für tariflich Beschäftigte	194.553,71	197.200	186.300	188.200	190.100	192.000
	• 503280 SV Arbeitnehmer ATZ: Bildung Rückstellung	0,00	0	1.200	0	0	0
	• 503290 SV Arbeitnehmer ATZ: Entnahme RST	0,00	0	-800	0	0	0
	• 504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	7.020,00	10.000	7.300	7.400	7.500	7.600
12.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.454,49	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	• 526120 Aus- und Fortbildung	4.454,49	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	Transferaufwendungen	1.916,14	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• 531820 Zuschüsse für ambulante Maßnahmen der Jugendgerichtshilfe	1.450,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• 533130 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen a.v.E.: Vormundschaftskinder	466,14	500	500	500	500	500
14.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	• 541110 Reisekosten	5.506,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	• 543171 Sachverständigenkosten	1.125,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
<b>17.</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.454.501,68</b>	<b>1.521.700</b>	<b>1.390.900</b>	<b>1.399.200</b>	<b>1.413.100</b>	<b>1.427.000</b>
<b>18.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.453.901,68</b>	<b>- 1.521.700</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.399.200</b>	<b>-1.413.100</b>	<b>-1.427.000</b>
<b>22.</b>	<b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>- 1.453.901,68</b>	<b>- 1.521.700</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.399.200</b>	<b>-1.413.100</b>	<b>-1.427.000</b>
<b>25.</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>- 1.453.901,68</b>	<b>- 1.521.700</b>	<b>-1.390.900</b>	<b>-1.399.200</b>	<b>-1.413.100</b>	<b>-1.427.000</b>