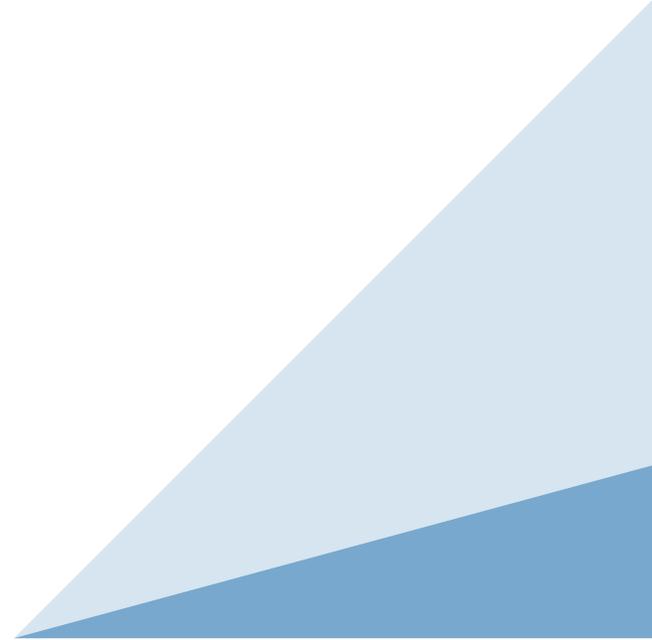


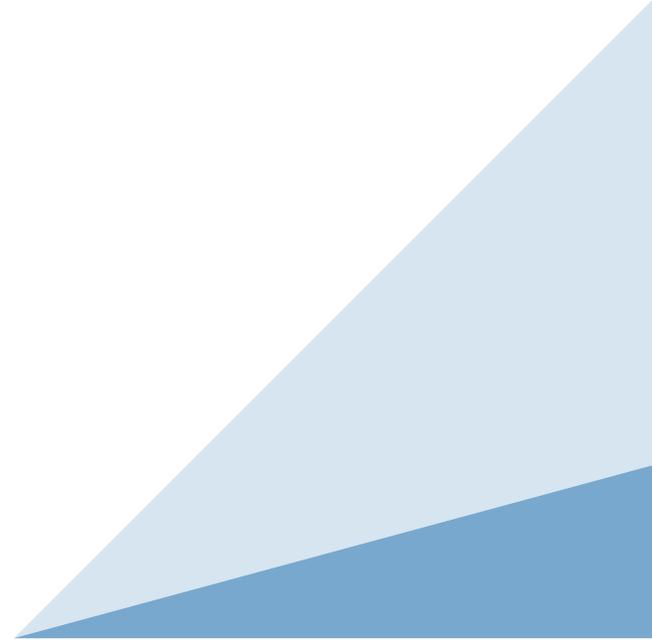
Fachdienst Jugend Haushalt 2023



Haushaltsvolumen der Jahre 2022 und 2023 im Vergleich Ergebnishaushalt FD Jugend Insgesamt

Produkt	2022		2023		Differenz zum Vorjahr	
	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand
BAföG	7.576,00	207.785,00	79.726,00	287.357,00	72.150,00	79.572,00
UVG	4.864.476,00	6.636.538,00	5.303.776,00	7.240.481,00	439.300,00	603.943,00
KITA/TP	908.766,00	2.569.768,00	954.216,00	2.286.698,00	45.450,00	-283.070,00
HxE	4.350.674,00	12.075.250,00	7.394.379,00	16.736.481,00	3.043.705,00	4.661.231,00
Sonst.Leistung	594.373,00	3.879.754,00	1.044.973,00	4.862.880,00	450.600,00	983.126,00
HfjV	1.290.700,00	2.474.695,00	2.962.700,00	3.626.777,00	1.672.000,00	1.152.082,00
Eingl. (alt)	100.250,00	2.155.284,00	0,00	260.762,00	-100.250,00	-1.894.522,00
Eingl. (neu)	0,00	0,00	198.676,00	11.928.015,00	198.676,00	11.928.015,00
Förderung v. Einr.	477.988,00	1.088.364,00	539.918,00	1.305.870,00	61.930,00	217.506,00
Erziehungsberatung	6.700,00	352.435,00	8.000,00	401.164,00	1.300,00	48.729,00
Insgesamt	12.601.503,00	31.439.873,00	18.486.364,00	48.936.485,00	5.884.861,00	17.496.612,00
	-18.838.370,00		-30.450.121,00		11.611.751,00	

Fachdienst Jugend Ergebnishaushalt 2023



Produkt 038010; BAföG Verwaltung

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5150900	Erträge aus Zwangsgeldern	250,00	0,00	-250,00	*1
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	0,00	50.000,00	50.000,00	*2
6082000	Materialaufw.f.Ausst.Gegenstände inkl. Kleingeräte	100,00	0,00	-100,00	*1
6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	800,00	0,00	-800,00	*1
6832000	Telefonkosten	200,00	50,00	-150,00	*1
6850000	Reisekosten	300,00	100,00	-200,00	*1
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	0,00	-1.000,00	*1
7172000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	120.000,00	120.000,00	*3

Ab 01.01.2023: IKZ mit der Stadt Kassel

*1 Ansätze fallen ganz oder teilweise weg (Sachbearbeiter noch bis zum 01.03.2023 im Dienst)

*2 Für die IKZ ist eine Landesförderung von 50.000 € vorgesehen

*3 Kostenerstattung von 95.000 € + Weiterleitung der hälftigen Landesförderung von 25.000 €

Produkt 056010; Gewährung von Leistungen nach dem UVG

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.360.000,00	3.500.000,00	140.000,00	*1
5470200	Übergel. UH-Ansprüche bürgerl. UHPfl.	1.500.000,00	1.800.000,00	300.000,00	
7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG	4.800.000,00	5.000.000,00	200.000,00	
7281000	Sonstige soz. Erst. An Land	1.050.000,00	1.260.000,00	210.000,00	

*1 Steigende Fallzahlen aufgrund den Auswirkungen des Ukrainekrieges und der Inflation

	2022	2023	Differenz	
Ertrag	4.860.250,00	5.300.250,00	440.000,00	↗
Aufwand	5.857.900,00	6.267.900,00	410.000,00	↗
Ergebnis	-997.650,00	-967.650,00	-30.000,00	↘

Produkt 061010; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5471100	Kostenbeitrag u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz in Einrichtungen	325.000,00	370.000,00	45.000,00	*1
6070000	Aufw.für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.200,00	0,00	-2.200,00	*2
6104200	Aufw.für Fahrtkosten/Transfer	5.630,00	0,00	-5.630,00	
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige	6.570,00	0,00	-6.570,00	
6179000	And.sonstige Aufwendungen f. Bezogene Leistungen	580,00	0,00	-580,00	
6133000	Aufwendungsentschädigung f. Honorarkräfte	125.800,00	30.500,00	-95.300,00	*3
7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	*4
7250460	Fortbildung Kindergartenfachberatung	8.000,00	4.000,00	-4.000,00	*4
7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	283.000,00	260.000,00	-23.000,00	*4

*1 Anpassung an die Entwicklung und die Auswirkungen der neuen Tagespflegesatzung

*2 Das Projekt Kita-Bauernhof wird im Jahr 2023 nicht umgesetzt

*3 Veranschlagt sind die Vorhaltepauschalen im Bereich Tagespflegestützpunkte. Der Bedarf ist niedriger als erwartet und wird zurzeit erneut ermittelt

*4 Anpassung an aktuelle Entwicklung bzw. aktuellen Bedarf

	2022	2023	Differenz
Ertrag	904.040,00	949.040,00	45.000,00 ↗
Aufwand	2.011.970,00	1.872.690,00	-139.280,00 ↘
Ergebnis	-1.107.930,00	-923.650,00	-184.280,00 ↘

Produkt 063010; Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5478120	Zuw. Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh. AsylbLG)	40.000,00	82.000,00	42.000,00	*1
5478205	Erst. Soz. Leistungen Gemeinden/GV Hilfen f. junge ausl. Flüchtlinge	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	*1
6880010	Supervision	14.100,00	10.000,00	-4.100,00	*2
7250210	Soziale Gruppenarbeit, § 29 SGB VIII	15.000,00	15.900,00	900,00	*2
7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	790.000,00	830.000,00	40.000,00	*2
7250270	Vollzeitpflege ohne besonderen Förderbedarf, § 33 (1) SGB VIII	1.300.000,00	1.477.000,00	177.000,00	*3
7250290	Vollzeitpflege mit besonderem Förderbedarf, § 33 (2) SGB VIII	500.000,00	580.000,00	80.000,00	*3
7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, § 30 SGB VIII	100.000,00	125.000,00	25.000,00	*4
7250315	Aufwendungen im Rahmen des Umgangsrechts, § 18 SGB VIII	5.000,00	8.000,00	3.000,00	*2
7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten, § 34 SGB VIII	4.500.000,00	5.012.000,00	512.000,00	*5
7251020	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, § 34 SGB VIII	2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	*1
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	800.000,00	1.000.000,00	200.000,00	*6

*1 Auswirkungen von voraussichtl. Neuzuweisungen von unbegl. minderjährigen Flüchtlingen

*2 Anpassungen an aktuellen Bedarf

*3 Anpassung aufgrund der Erhöhung des Pflegegeldes

*4 Anpassung an die steigenden Fallzahlen; die internen Betreuungshelfer sind bereits voll ausgelastet

*5 Anpassung aufgrund von zunehmend komplexeren Fällen und höheren Entgelten bedingt durch die Kostensteigerungen.

*6 Anpassung an die steigende Anzahl an Fallübernahmen

	2022	2023	Differenz
Ertrag	4.345.000,00	7.387.000,00	3.042.000,00
Aufwand	10.477.900,00	14.511.700,00	4.033.800,00
Ergebnis	-6.132.900,00	-7.124.700,00	991.800,00

Produkt 063020; Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	69.000,00	0,00	-69.000,00	*1
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	53.000,00	110.000,00	57.000,00	*2
5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.	150.000,00	600.000,00	450.000,00	*2
6880010	Supervision	0,00	6.000,00	6.000,00	*3
7250001	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	183.700,00	186.700,00	3.000,00	*4
7250090	Maßnahmen der Jugendsozialarbeit	342.600,00	360.050,00	17.450,00	*5
7250430	Versorgung von Kindern in Notsituation, § 20 SGB VIII	10.000,00	10.600,00	600,00	*4
7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare u. Honorarkosten	6.300,00	5.000,00	-1.300,00	*4
7250480	Jugendhilfeplanung gem. § 80 KJHG	30.000,00	10.000,00	-20.000,00	*6
7250500	Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen	90.000,00	92.500,00	2.500,00	*7
7251020	Jugendh.i.Einr.; Hilfen f. unbegl. Minderj. Flüchtl., §§ 19, 42a SGB VIII	150.000,00	600.000,00	450.000,00	*2

*1 ESF-Förderung für das Projekt Jugend mit Perspektive "Jump" lief zum 30.06.2022 aus, seit 01.07.2022 erfolgt Finanzierung zu 100 % durch Landkreis

*2 Auswirkungen von voraussichtl. Neuzuweisungen von unbegl. minderjährigen Flüchtlingen

*3 Supervision von Vormündern

*4 Anpassung an aktuellen Bedarf

*5 Leistungen für das Projekt JUMP i.H.v. 315.000€ "Jugend mit Perspektive"; LinA 15.000 € u. Durchstarter 30.050 €

*6 Organisationsuntersuchung mit anschließender Personalbemessung soll intern erfolgen

*7 Kostenfälle durch internen Dienst gesunken; 7.500 € für das Familienpatenprojekt eingeplant

	2022	2023	Differenz
Ertrag	527.560,00	965.560,00	438.000,00 ↗
Aufwand	1.898.930,00	2.357.180,00	458.250,00 ↗
Ergebnis	-1.371.370,00	-1.391.620,00	-20.250,00 ↗

Produkt 063030; Hilfen für junge Volljährige

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	150.000,00	80.000,00	-70.000,00	*1
5478120	Zuw. Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh. AsylbLG	40.000,00	82.000,00	42.000,00	*2
5478204	Erst. Soz. Leistungen Gemeinden/GV f. volljährige ausl. Flüchtl.	1.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	*2
7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf, §§ 41,33 SGB VIII	50.000,00	52.800,00	2.800,00	*1
7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer, §§ 41,30 SGB VIII	120.000,00	80.000,00	-40.000,00	*1
7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn., §§ 41,35a SGB VIII	40.000,00	0,00	-40.000,00	*3
7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige, §§ 41,34 SGB VIII	200.000,00	211.000,00	11.000,00	*1
7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für volljährige Flüchtlinge, §§ 41,34 SGB VIII	1.000.000,00	2.700.000,00	1.700.000,00	*2
7251140	Eingl. Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u. Nacht, §§ 41,35a SGB VIII	500.000,00	0,00	-500.000,00	*3
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV	10.000,00	20.000,00	10.000,00	*1

*1 Anpassung an aktuelle Entwicklung/aktuellen Bedarf/aktuelle Fallzahlenentwicklung

*2 Auswirkungen von voraussichtl. Neuzuweisungen von unbegl. minderjährigen Flüchtlingen

*3 Ansätze werden im neuen Produkt Eingliederungshilfe dargestellt

	2022	2023	Differenz
Ertrag	1.290.700,00	2.962.700,00	1.672.000,00 ↗
Aufwand	1.929.600,00	3.073.400,00	1.143.800,00 ↗
Ergebnis	-638.900,00	-110.700,00	-528.200,00 ↘

Produkt 063050; Eingliederungshilfe

- Reform des SGB VIII führt zur Gesamtzuständigkeit für die erzieherischen und Eingliederungshilfen aller Kinder und Jugendlichen unter dem Dach des SGB VIII
- Für einen reibungslosen Übergang werden die separaten Aufgabenbereiche der Fachdienste Jugend und Soziale Angelegenheiten bereits zum 01.01.2023 zusammengeführt
- In diesem Zusammenhang erfolgt auch die Zusammenlegung der Produkte 063040 und 059020 (teilweise) unter dem neuen Produkt 063050 „Eingliederungshilfe“

Produkt 063050; Eingliederungshilfe

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5101000	Öffentl. rechtl. Verwaltungsgebühren (SGB VIII)	0,00	50,00	50,00	
5150900	Erträge aus Zwangsgeldern (SGB VIII)	0,00	200,00	200,00	
5471100	Kostenbeitr./Kostenersatz in Einrichtg. (SGB VIII)	0,00	100.000,00	100.000,00	
5471100	Kostenbeitr./Kostenersatz in Einrichtg. (SGB IX)	0,00	29.700,00	29.700,00	
5471300	Leist.v.Sozleistungsträgern innerh. (Dritte)	0,00	67.000,00	67.000,00	
5471400	Sonst. Ersatzleistg. Innerh. (Dritte)	0,00	1.500,00	1.500,00	
6082000	Materialaufwand/Kleingeräte	0,00	100,00	100,00	
6771000	Aufw. f. Sachverst./Rechtsanw./Gerichtsk.	0,00	1.900,00	1.900,00	
6832000	Telefongebühren	0,00	480,00	480,00	
6850000	Reisekosten	0,00	4.600,00	4.600,00	
6880000	Fort- und Weiterbildung	0,00	11.200,00	11.200,00	
6880010	Supervision	0,00	2.000,00	2.000,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	200,00	200,00	
7230400	Frühförderung	0,00	775.000,00	775.000,00	*1
7230410	Integrationsplatz	0,00	3.670.000,00	3.670.000,00	*2
7230440	Hilfen z. Förderung d. Verständigg.m.d. Umwelt	0,00	55.000,00	55.000,00	*3
7230470	Hilfen z.teilh.a.gemeinschaftl./kulturellen Leben	0,00	30.000,00	30.000,00	*4
7230500	Sozialhilfe außh.v.E.; Sonst. Eingliederungshilfe	0,00	165.000,00	165.000,00	*5
7230510	Hilfe z. angem. Schulausbildung, § 75 SGB IX i.V.m.§112	0,00	980.000,00	980.000,00	*3
7235510	Hilfe z. angem. Schulausbildung (stationär)	0,00	2.120.000,00	2.120.000,00	*6
7250110	Förderung von Kindern in Tagespflege	0,00	10.000,00	10.000,00	*7
7250320	EGH f. seelisch Beh. Ambul. Maßnahmen (SGB VIII)	0,00	491.000,00	491.000,00	*8
7251000	Jugendhilfeleist. Natürl. Pers. Innerhalb Einricht. (SGB VIII)	0,00	1.899.000,00	1.899.000,00	*8
7251140	EGH f. seelisch beh.in stat. Einrichtungen (SGB VIII)	0,00	755.000,00	755.000,00	*3
7282000	Sonstige soziale Erstattungen Gemeinden/GV (SGB VIII)	0,00	30.000,00	30.000,00	
7970000	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	40.000,00	40.000,00	

*1 Kalkuliert wird mit 130 Fällen á 40 Fördereinheiten und dem erhöhten Entgelt von rd. 142 €/Fördereinheit.

*2 Kalkuliert wird mit 170 Fällen und einem Durchschnittsbetrag von mtl. 1.750 €.

*3 Kalkulationsgrundlage ist der Durchschnitt der letzten drei Jahre.

*4 kalkuliert wird mit 14 Fällen, wobei ein Teil davon im FD Soziale Angelegenheiten verbleibt

*5 Kalkulationsgrundllage ist die Prognose für das Jahr 2022

*6 Kalkuliert wird mit 29 Fällen/Jahr und 5800 €/Fall/Monat + einer Steigerung von 5 % aufgrund von Entgelterhöhungen

*7 Mehrkosten für Tagespflegefälle aufgrund von einer Behinderung sind durch die EGH zu tragen.

*8 Anpassung an aktuellen Bedarf und Kostensteigerung durch Entgelterhöhung

Produkt 066020; Erziehungsberatungsstelle

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
5488000	Kostenerst. Übr. Bereiche	6.700,00	8.000,00	1.300,00	*1

*1 Die Förderung der Onlineberatung wurde auf 8.000 € erhöht

	2022	2023	Differenz
Ertrag	6.700,00	8.000,00	1.300,00 ↗
Aufwand	35.655,00	35.655,00	0,00 →
Ergebnis	-28.955,00	-27.655,00	-1.300,00 ↘

Fachdienst Jugend Finanzhaushalt 2023



Produkt 066010; Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

InvestNr	InvNrBez		HPL 2022	HPL 2023	Differenz	Bemerkung
042-KB	Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	Einzahlungen	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	*1
		Auszahlungen	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	
042-KIB23	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	Einzahlungen	500.000,00	500.000,00	0,00	*2
		Auszahlungen	500.000,00	500.000,00	0,00	
042-KIB24	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	Einzahlungen	298.414,00	298.414,00	0,00	*3
		Auszahlungen	298.414,00	298.414,00	0,00	
042-KIBF20	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	Einzahlungen	800.000,00	1.242.494,00	442.494,00	*4
		Auszahlungen	800.000,00	1.242.494,00	442.494,00	
042-KIBF21	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	Einzahlungen	1.400.000,00	575.114,00	-824.886,00	*5
		Auszahlungen	1.400.000,00	575.114,00	-824.886,00	
042-KITA	Zuweisungen für Kindertagesstätten	Auszahlungen	1.340.000,00	890.000,00	-450.000,00	*6

*1 Anpassung an die Förderhöhe der Vorjahre. Dargestellt werden die möglichen Ein- und Auszahlungen aus der investiven Landesförderung nach § 32d HKJGB. Gefördert werden Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen mit Gesamtkosten im Umfang von 10.000-50.000 €.

*2 Insgesamt stehen Mittel in Höhe von 1.954.988 € zum Ausbau und zur Erhaltung einer bedarfsgerechten Infrastruktur in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege in den Jahren 2021 bis 2023 zur Verfügung.

*3 Dem Landkreis wurden aus dem Landesprogramm "Kinderbetreuung" 2020 - 2024 Fördergelder in Höhe von 1.193.657 € zur Weiterleitung an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen bewilligt. Diese Mittel können in vier Jahrestanchen in den Jahren 2021-2024 abgerufen werden.

*4 Dargestellt sind die erwarteten Mittelabrufe zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2017-2020. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 5.405.029 € zur Weiterleitung an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen bewilligt.

*5 Dargestellt sind die erwarteten Mittelabrufe zum Investitionsprogramm "Kinderbetreuungsfinanzierung" 2020-2021. Insgesamt wurden Mittel in Höhe von 2.706.813 € zur Weiterleitung an Kindertageseinrichtungen und Tagespflegepersonen bewilligt.

*6 Hierbei handelt es sich um die Zuschüsse aus kreiseigenen Mittel. Für kommunale Maßnahmen sind insgesamt 770.000 € vorgesehen: 300.000 € Kita "Halle Waldeck" (Korbach) + 499.463 € VE f. 2023, 222.835 € Ev. Kita Volkmarsen, 28.000 € Rhaenaer Kükennest, 95.000 € Kita Meininghausen + 36.587 € VE f. 2024, 40.000 € Ev. Kita Mühlhausen, 25.000 € Waldkita Vöhl, 50.000 € Maßnahmen f. gesunde Mittagsverpflegung, 9.165 € Unvorhergesehenes
Für private Träger sind insgesamt 120.000 € vorgesehen: 57.734 € Ev. Kita Wetterburg, 50.000 € Maßnahmen f. gesunde Mittagsverpflegung, 12.266 € Unvorhergesehenes

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



danke