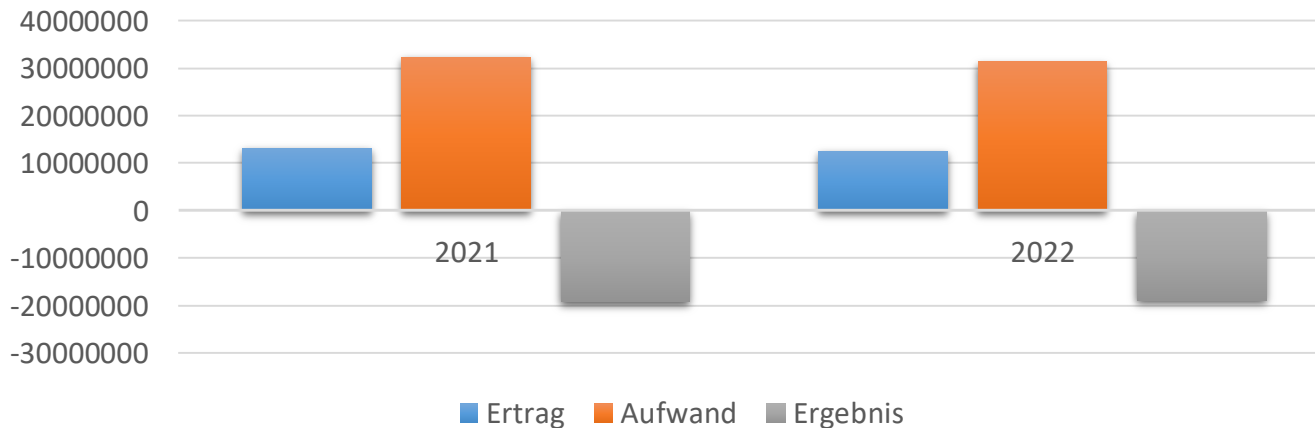


Fachdienst Jugend Haushalt 2022



Haushaltsvolumen der Jahre 2021 und 2022 im Vergleich Ergebnishaushalt FD Jugend Insgesamt

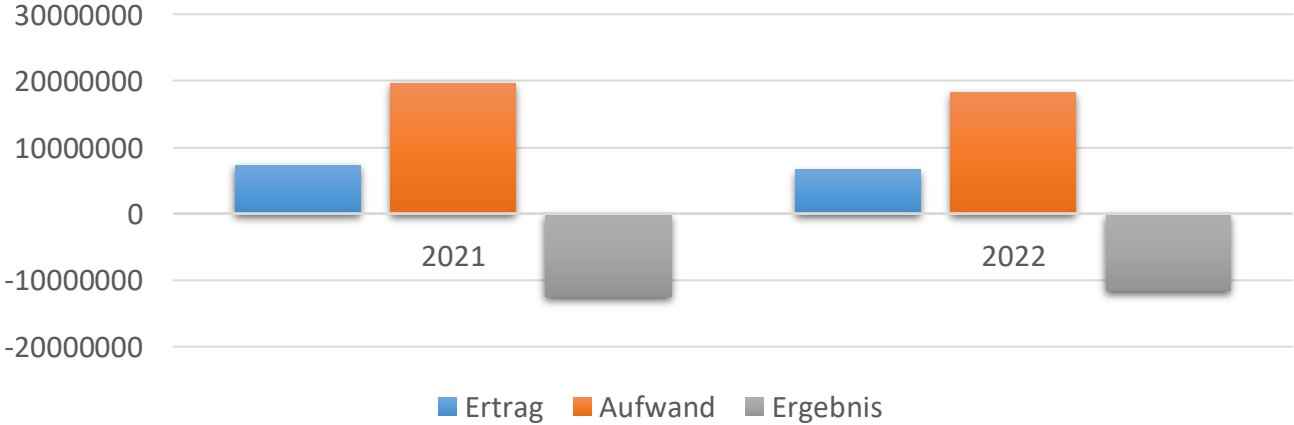
2021		Produkt	2022	
Ertrag	Aufwand		Ertrag	Aufwand
6.476,00	186.285,00	BAföG	7.576,00	207.785,00
4.654.076,00	6.309.706,00	UVG	4.864.476,00	6.632.223,00
1.017.926,00	2.555.452,00	KITA/TP	908.766,00	2.567.125,00
7.116.588,00	22.073.377,00	Sonst.Leistung	6.335.997,00	20.556.054,00
326.437,00	1.316.048,00	Sonst.Einrichtung	484.688,00	1.438.561,00
13.121.503,00	32.440.868,00		12.601.503,00	31.401.748,00
-19.319.365,00			-18.800.245,00	



Haushaltsvolumen der Jahre 2021 und 2022 im Vergleich Ergebnishaushalt Bewirtschaftungsbereich Fachdienst Jugend

2021	
Ertrag	Aufwand
7.275.610,00	19.683.410,00
-12.407.800,00	

2022	
Ertrag	Aufwand
6.629.750,00	18.266.575,00
-11.636.825,00	



Fachdienst Jugend Ergebnishaushalt 2022



Produkt 038010; BAföG Verwaltung

Keine Änderungen zum Vorjahr.

	2021	2022	Differenz
Ertrag	250,00	250,00	0,00 →
Aufwand	2.400,00	2.400,00	0,00 →
Ergebnis	-2.150,00	-2.150,00	0,00 →

Produkt 056010; Gewährung von Leistungen nach dem UVG

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
5478100	Erstattung von sozialen Leistungen vom Land	3.150.000,00	3.360.000,00	210.000,00	*1
7210420	Leistungen an Berechtigte nach UVG	4.500.000,00	4.800.000,00	300.000,00	
6850000	Reisekosten	250,00	1.200,00	950,00	*2

*1 Es werden weiterhin steigende Fallzahlen aufgrund der Corona bedingten Arbeitsmarktsituation erwartet.

40 % d. Aufwendungen werden vom Bund, 30 % d. Aufwendungen werden vom Land erstattet (70%).

Aufwand: 4.800.000€ = 100 %; Ertrag: 3.360.000€ = 70 %

*2 Anpassung an aktuelle Entwicklung bzw. aktuellen Bedarf

	2021	2022	Differenz	
Ertrag	4.650.250,00	4.860.250,00	210.000,00	↗
Aufwand	5.556.950,00	5.857.900,00	300.950,00	↗
Ergebnis	-906.700,00	-997.650,00	90.950,00	↗

Produkt 061010; Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	6.040,00	6.040,00	*1
6063000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300,00	300,00	
6133000	Aufwendungsentschädigung f. Honorarkräfte	0,00	125.800,00	125.800,00	
6161000	Instandhaltung v. Einrichtungen	0,00	300,00	300,00	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	5.440,00	5.440,00	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	150.000,00	0,00	-150.000,00	*2
7251150	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen in Kindertagesstätten	400.000,00	283.000,00	-117.000,00	*3
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendersersatz,Kostenersatz in E.	290.000,00	325.000,00	35.000,00	
6070000	Aufw.für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	2.220,00	2.220,00	
6104200	Aufw.für Fahrtkosten/Transfer	0,00	5.630,00	5.630,00	*4
6131000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtlich Tätige	0,00	6.570,00	6.570,00	
6179000	And.sonstige Aufwendungen f. Bezogene Leistungen	0,00	580,00	580,00	*5
6810000	Aufw.f. Zeitungen u.Fachlit. d.Verw. u.ähnl. Einr.	2.400,00	2.800,00	400,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500,00	0,00	-2.500,00	*6
7111420	Sonst. Zuweis.; "Gute Mittagsverpflegung in Kitas"	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	*7
7250121	Landesförderung Fachberatung nach § 32b (3) HKJGB	80.000,00	60.000,00	-20.000,00	*8

*1 Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen (insg. 131.840 €) und Erträge (insg. 6.040 €) der Tagespflegestützpunkte

*2 Bundeszuweisung f. Kita-Einstieg (Welcome Gruppe) (Projekt zum 31.12.2020 ausgelaufen), Ertrag fällt weg. Aufwand wurde um Anteil f. Kita-Einstieg reduziert (insg. 17.000 €) sowie an aktuelle Gegebenheiten angepasst.

*3 Erhöhung der Kostenbeiträge aufgrund neuer Tagespflegesatzung

*4 Veranschlagt sind die erwarteten Aufwendungen (insg. 15.000 €) für das Projekt Kita-Bauernhof, eine Kooperation zw. Bauernhöfen und Kitas (Umsetzung in Planung)

*5 Anpassung an aktuelle Entwicklung bzw. aktuellen Bedarf

*6 Veranschlagt waren fälschlicher Weise Haftpflichtversicherungsbeiträge, Beiträge fallen bei Produkt 063010 (Bereich Vollzeitpflege) an und wurden dort entsprechend veranschlagt

*7 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten

*8 Anpassung an aktuelle Entwicklung

	2021	2022	Differenz
Ertrag	1.013.000,00	904.040,00	-108.960,00 ↘
Aufwand	2.009.250,00	2.011.990,00	2.740,00 ↗
Ergebnis	-996.250,00	-1.107.950,00	111.700,00 ↗

Produkt 063010; Hilfe zur Erziehung

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	750.000,00	500.000,00	-250.000,00	
7250210	Soziale Gruppenarbeit	63.000,00	15.000,00	-48.000,00	
7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	1.200.000,00	1.300.000,00	100.000,00	
7250290	Vollzeitpflege mit besond.Förderbedarf (außh.v.E.)	600.000,00	500.000,00	-100.000,00	*1
7250315	Leistungen im Rahmen des Umgangsrechts	8.500,00	5.000,00	-3.500,00	
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	150.000,00	110.000,00	-40.000,00	
7251010	Jugendhilfe in Einr.; Heimpflegekosten	4.900.000,00	4.500.000,00	-400.000,00	
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	65.000,00	40.000,00	-25.000,00	*2
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	30.000,00	48.000,00	18.000,00	*3
6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision	10.000,00	14.100,00	4.100,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	4.200,00	2.700,00	*4
7250250	Sozialpäd.Familienhilfe; Einsatz v.Familienhelfern	1.050.000,00	790.000,00	-260.000,00	*5
7250260	Hilf.z.Erziehung in einer Tagesgruppe/Familienpfl.	180.000,00	260.000,00	80.000,00	*6

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

***2** Personalkostenerstattung umA, Anpassung an die Zahlung für das 1. Quartal 2021

***3** Aufgrund SGB VIII Reform, Corona bedingtem Ausfall von Fortbildungen und neuem Sachgebiet Pflegekinderdienst (ca. 10.000 €) sowie ambulanten Dienst (ca. 8.000 €) ergibt sich ein erhöhter Bedarf

***4** Berücksichtigt sind Versicherungsbeiträge für Vollzeitpflege. (Zuwachs von 2.500 € die bisher fälschlicher Weise bei Produkt 061010 veranschlagt waren sowie Zuwachs von 200 € aufgrund gestiegener Anzahl Pflegefamilien)

***5** Ein Teil der ambulanten Jugendhilfeleistungen im Landkreis wird künftig intern durch eigenes Personal umgesetzt werden, die Aufwendungen für Erbringung von Fachleistungsstunden reduzieren sich daher .

***6** neue Tagesgruppe in Edertal, es werden höhere Fallzahlen erwartet

	2021	2022	Differenz
Ertrag	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00 →
Aufwand	11.125.580,00	10.477.900,00	-647.680,00 ↘
Ergebnis	-7.325.580,00	-6.677.900,00	-647.680,00 ↘

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

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	132.900,00	69.000,00	-63.900,00	*1
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	73.000,00	53.000,00	-20.000,00	*2
5478205	Erst.soz.Leist.v.Gem./GV f.unbegl.minderj.Flüchtl.	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	*3
7251020	Jugendh.in Einr.; Hilfen f.unbegl.minderj.Flüchtl.	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	
6131000	Aufwandsentschädigung ehrenamtl.Tätige	4.000,00	2.500,00	-1.500,00	*4
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	22.300,00	30.000,00	7.700,00	*5
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.200,00	1.400,00	200,00	*6
7178000	Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	5.000,00	3.000,00	-2.000,00	*7
7250430	Versorgung von Kindern in Notsituationen	15.000,00	10.000,00	-5.000,00	
7250440	Verfahren JGG; Honorarmittel f.soz.Trainingskurse	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	
7250500	Jugendhilfeleist. außerh.v. Einr.; Frühe Hilfen	110.000,00	90.000,00	-20.000,00	
7251000	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. innerhalb Einricht.	1.300.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	
7250001	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	180.700,00	183.700,00	3.000,00	*8
7250450	Pflegeelternfortbildung, Seminare und Honorarkost.	1.300,00	6.300,00	5.000,00	*9

*1 ESF-Förderung für das Projekt Jugend mit Perspektive "Jump" läuft zum 30.06.2022 aus, daher nur noch ca. 50 % der bisher erwarteten Erträge

*2 Personalkostenerstattung umA, Anpassung an die Zahlung für das 1. Quartal 2021

*3 Korrespondiert, Aufwand = Ertrag, Anpassung aufgrund gesunkener Fallzahlen im umA Bereich

*4 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten. Veranschlagt sind die Aufwandsentschädigungen für den Jugendhilfeausschuss

*5 Anpassung an aktuellen Bedarf: Aufgrund SGB VIII Reform, Adoptionswirkungsgesetz und Vormundschaftsreform ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf

*6 Berücksichtigt sind Versicherungsbeiträge für amtlich betreute Personen sowie für Bereitschaftspflegestellen. (Beitrag für Bereitschaftspflege (200 €) bisher fälschlicher Weise im Budget 06310 abgebildet.)

*7 Anpassung an aktuelle Gegebenheiten

*8 Veranschlagt sind die Aufwendungen für "Pakt für den Nachmittag". Ansatz vom FD 3.1 kalkuliert, Orientierung an HH-Ansatz 2019 vor Pandemiebeginn

*9 Anpassung an aktuellen Bedarf Pflegeelternfortbildung (5.000€) und Supervision f. Bereitschaftspflegeeltern (5 x 260,00 € = 1.300€)

	2021	2022	Differenz
Ertrag	661.460,00	527.560,00	-133.900,00 ↘
Aufwand	2.264.030,00	1.898.930,00	-365.100,00 ↗
Ergebnis	-1.602.570,00	-1.371.370,00	-231.200,00 ↗

Produkt 063030; Hilfen für junge Volljährige

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	200.000,00	150.000,00	-50.000,00	*1
5478204	Erst.v.soz.Leist.v.Gem./GV f. volljährige Flüchtli.	1.300.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	
7250270	Vollzeitpflege ohne besond. Förderbedarf (außh.vE)	70.000,00	50.000,00	-20.000,00	
7250310	Hilfen für Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	140.000,00	120.000,00	-20.000,00	
7250320	Eingliederungshilfe f.seelisch Behind./ambul.Maßn.	50.000,00	40.000,00	-10.000,00	
7251110	Jugendhilfe in Einr.; Hilfen für junge Volljährige	275.000,00	200.000,00	-75.000,00	
7251120	Jugendhilfe in Einr.; Hilf. f.volljährige Flüchtli.	1.300.000,00	1.000.000,00	-300.000,00	
7251140	Eingl.Hilfe f.seel.Behind.i.stat.Einr.üb.Tag u.Na.	580.000,00	500.000,00	-80.000,00	
5478120	Zuw.Land n.d.Landesaufnahmegesetz (außerh.AsylbLG)	43.000,00	40.000,00	-3.000,00	*2
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	5.000,00	2.500,00	*3

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

*2 Personalkostenerstattung umA, Anpassung an die Zahlung für das 1. Quartal 2021

*3 Aufgrund SGB VIII Reform und Corona bedingtem Ausfall von Fortbildungen ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf

	2021	2022	Differenz
Ertrag	1.643.700,00	1.290.700,00	-353.000,00 ↘
Aufwand	2.432.100,00	1.929.600,00	-502.500,00 ↗
Ergebnis	-788.400,00	-638.900,00	-149.500,00 ↗

Produkt 063040; Eingliederungshilfe für seelisch beh. Kinder u. Jugendliche

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
5471100	Kostenbeitr.u Aufwendungsersatz,Kostenersatz in E.	150.000,00	100.000,00	-50.000,00	*1
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	3.000,00	5.000,00	2.000,00	*2

*1 Anpassung an aktuelle Entwicklung

*2 Aufgrund SGB VIII Reform und Corona bedingtem Ausfall von Fortbildungen ergibt sich erhöhter Fortbildungsbedarf

	2021	2022	Differenz
Ertrag	150.250,00	100.250,00	-50.000,00 ↘
Aufwand	1.815.700,00	1.907.700,00	92.000,00 ↗
Ergebnis	-1.665.450,00	-1.807.450,00	142.000,00 ↗

Produkt 066020; Erziehungsberatungsstelle

Sachkonto	Bezeichnung	HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
6832000	Telefonkosten	450,00	585,00	135,00	*1
6850000	Reisekosten	4.900,00	6.370,00	1.470,00	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.500,00	5.850,00	1.350,00	
6880010	Aufw. für Ausbildung in Supervision	2.500,00	3.250,00	750,00	

***1** Erhöhter Bedarf um ca. 30 % aufgrund weiterer Stelle

	2021	2022	Differenz
Ertrag	6.700,00	6.700,00	0,00 →
Aufwand	31.950,00	35.655,00	3.705,00 ↗
Ergebnis	-25.250,00	-28.955,00	3.705,00 ↗

Fachdienst Jugend Finanzhaushalt 2022



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

InvestNr	InvNrBez		HPL 2021	HPL 2022	Differenz	Bemerkung
042-KB	Investive Landesförd.v.Tageseinr.(kleine Bauförd.)	Einzahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00	*1
		Auszahlungen	50.000,00	50.000,00	0,00	
neu: 042-KIB23	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2021 - 2023	Einzahlungen	0,00	500.000,00	500.000,00	*2
		Auszahlungen	0,00	500.000,00	500.000,00	
042-KIB24	Zuw. Landesprg. Kinderbetreuung 2020 - 2024	Einzahlungen	500.000,00	298.414,00	-201.586,00	*3
		Auszahlungen	500.000,00	298.414,00	-201.586,00	
042-KIBF20	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2017-20	Einzahlungen	1.000.000,00	800.000,00	-200.000,00	*4
		Auszahlungen	1.000.000,00	800.000,00	-200.000,00	
042-KIBF21	Zuw.InvestPrg Kinderbetreuungsfinanzierung 2020-21	Einzahlungen	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	*5
		Auszahlungen	1.000.000,00	1.400.000,00	400.000,00	
042-KITA	Zuweisungen für Kindertagesstätten	Auszahlungen	1.890.000,00	1.340.000,00	-550.000,00	*6

***1** 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** Angesichts der großen Nachfrage nach investiven Fördermitteln stellt das Land Hessen weitere Landesmittel 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 810.000 € vorgesehen: 110.000 € Kita "Halle Waldeck" (Korbach) + 300.000 € VE f. 2023 + 500.000 € VE f. 2024, 400.000 € Familienzentrum "An der Marburger Straße" (Frankenberg), 221.165 € Kita Feuerrotes Spielmobil (Volkmarsen) + 159.555 € VE für 2023, 10.000 € Ev. Kita Gemünden,

50.000 € Maßnahmen f. gesunde Mittagsverpflegung, 18.835 € Unvorhergesehenes

Für private Träger sind insgesamt 530.000 € vorgesehen: 340.724 € DRK-Kita Königsquelle II (Bad Wildungen), 59.072 € DRK-Kita Südring (Korbach), 60.000 € Ev. Kita Mühlhausen (Twistetal), 50.000 € Maßnahmen f. gesunde Mittagsverpflegung, 20.204 € Unvorhergesehenes

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**



danke