



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3620** Allg. Förderung junger Menschen

Fachamt: Jugendamt

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.20**

Förderung der Entwicklung von Kindern und von jungen Menschen

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.20**

##### **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII;

##### **36.20.02 Jugendsozialarbeit**

- Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII;
- Im Rahmen der Jugendhilfe werden ihnen lebensweltbezogene und lebenslageorientierte sozialpädagogische Hilfen angeboten, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern;

THH4  
36  
3620
**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Allg. Förderung junger Menschen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2018<br>EUR | Ergebnis<br>2017<br>EUR |
|----------|---|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
|          |   |   | 1                     | 2                     | 3                       |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                     | 0                     | 0                       |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 66                    | 62                    | 0                       |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 0                     | 0                     | 0                       |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 36                    | 24                    | 22                      |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 73                    | 64                    | 63                      |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                     | 0                     | 1                       |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>174</b>            | <b>150</b>            | <b>87</b>               |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 82.791-               | 71.351-               | 68.325-                 |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                     | 458-                  | 470-                    |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 4.488-                | 4.002-                | 3.208-                  |
| 15       | - | Abschreibungen  | 1.651-                | 1.526-                | 1.064-                  |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 300.770-              | 287.770-              | 274.736-                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 2.100-                | 1.670-                | 2.134-                  |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>391.800-</b>       | <b>366.777-</b>       | <b>349.937-</b>         |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>391.626-</b>       | <b>366.627-</b>       | <b>349.850-</b>         |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                     | 0                     | 0                       |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 17.004-               | 12.759-               | 10.145-                 |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 17.004-               | 12.759-               | 10.145-                 |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 339-                  | 419-                  | 285-                    |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>17.343-</b>        | <b>13.178-</b>        | <b>10.430-</b>          |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>408.969-</b>       | <b>379.805-</b>       | <b>360.280-</b>         |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                      **Allg. Förderung junger Menschen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2019     | VE 2019  | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|----------|---|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1               | 2        | 3               | 4               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 109             | 0        | 88              | 85              |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 389.665-        | 0        | 365.251-        | 348.150-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>389.556-</b> | <b>0</b> | <b>365.163-</b> | <b>348.065-</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>389.556-</b> | <b>0</b> | <b>365.163-</b> | <b>348.065-</b> |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                         **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362001**                      **Kinder-,Jugendarbeit**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1               | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 55              | 53              | 0               |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 30              | 21              | 19              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 61              | 54              | 54              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 1               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>146</b>      | <b>128</b>      | <b>74</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 68.253-         | 59.337-         | 56.483-         |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 393-            | 403-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 3.721-          | 3.380-          | 2.682-          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 1.389-          | 1.301-          | 908-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 75.770-         | 75.770-         | 68.084-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 1.720-          | 1.390-          | 1.831-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>150.853-</b> | <b>141.571-</b> | <b>130.391-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>150.707-</b> | <b>141.443-</b> | <b>130.317-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 13.882-         | 10.588-         | 8.121-          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 13.882-         | 10.588-         | 8.121-          |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 285-            | 358-            | 243-            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>14.167-</b>  | <b>10.946-</b>  | <b>8.364-</b>   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>164.874-</b> | <b>152.389-</b> | <b>138.681-</b> |

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

|    |          |  | 2019     | 2018     |
|----|----------|--|----------|----------|
| 17 | 43310000 | Ferienfreizeit                               | 30.000 € | 30.000 € |
|    |          | Jugendagentur Sachkosten                     | 1.000 €  | 1.000 €  |
|    |          | Info Koop ASK Waldenburg                     | 10.000 € | 10.000 € |
|    |          | ASK Kinderdorf Waldenburg DJH                | 270 €    | 270 €    |
|    |          | Kreisjugendring:                             |          |          |
|    |          | Allgemeiner Zuschuss                         | 14.500 € | 14.500 € |
|    |          | Zuschuss für Geschäftsstelle (KT 18.07.2011) | 20.000 € | 20.000 € |
|    |          |  | 75.770 € | 75.770 € |



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3620** Allg. Förderung junger Menschen  
**362001** Kinder-, Jugendarbeit

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 91              | 0          | 75              | 73               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 149.061-        | 0          | 140.269-        | 129.282-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>148.970-</b> | <b>0</b>   | <b>140.194-</b> | <b>129.209-</b>  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>148.970-</b> | <b>0</b>   | <b>140.194-</b> | <b>129.209-</b>  |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                         **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362002**                      **Jugendsozialarbeit**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
|          |   |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|          |   |   | 1               | 2               | 3                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 10              | 9               | 0                |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 0               | 0               | 0                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6               | 4               | 3                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12              | 9               | 9                |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 0                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>28</b>       | <b>22</b>       | <b>13</b>        |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 14.538-         | 12.014-         | 11.842-          |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 66-             | 67-              |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 767-            | 622-            | 526-             |
| 15       | - | Abschreibungen  | 262-            | 224-            | 156-             |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 225.000-        | 212.000-        | 206.653-         |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 380-            | 280-            | 302-             |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>240.947-</b> | <b>225.206-</b> | <b>219.546-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>240.919-</b> | <b>225.184-</b> | <b>219.533-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 3.122-          | 2.171-          | 2.024-           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 3.122-          | 2.171-          | 2.024-           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 54-             | 62-             | 42-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>3.176-</b>   | <b>2.232-</b>   | <b>2.066-</b>    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>244.095-</b> | <b>227.416-</b> | <b>221.599-</b>  |

**Erläuterungen:**

| Ifd. Nr. |          |   | <u>2019</u>                       | <u>2018</u>                       |
|----------|----------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 17       | 43310000 | Netzwerk Rückenwind - Schulsozialarbeit (KT 16.07.2012)<br>Lernende Region (SKB 04.10.2017) | 220.000 €<br>5.000 €<br>225.000 € | 207.000 €<br>5.000 €<br>212.000 € |



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allg. Förderung junger Menschen**  
**362002**                **Jugendsozialarbeit**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 18              | 0          | 13              | 13               |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 240.604-        | 0          | 224.982-        | 218.868-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>240.586-</b> | <b>0</b>   | <b>224.969-</b> | <b>218.856-</b>  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>240.586-</b> | <b>0</b>   | <b>224.969-</b> | <b>218.856-</b>  |



|      |  |
|------|--|
| THH4 | <b>Familie, Jugend und Gesundheit</b>          |
| 36   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>      |
| 3630 | <b>Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien</b> |

Fachamt: Jugendamt

### Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.30

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

### Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.30

#### 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

##### **Sozial- und Lebensberatung:**

- Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten.

##### **Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung:**

- Der/die Personensorgeberechtigte und das Kind oder der Jugendliche sind vor einer Entscheidung über die Inanspruchnahme einer Hilfe zu beraten und auf die möglichen Folgen für die Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen hinzuweisen.

#### 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie

##### **Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie:**

- Dies soll dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen und Konflikte in der Familie gewaltfrei lösen können.

##### **Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII):**

- Mütter oder Väter, die allein für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben, sollen gemeinsam mit dem Kind in einer geeigneten Wohnform betreut und umfassend unterstützt werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung der Hilfe bei der Pflege und Erziehung des Kindes bedürfen.

##### **Betreuungen und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII):**

- Fällt der Elternteil, der die überwiegende Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus, so soll der andere Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden.

##### **Begleitung im Rahmen des Landesprogramm „Mutter/Kind“**

**36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention**

- Hilfe zur Erziehung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie Hilfe für junge Volljährige sind Leistungsangebote für junge Menschen und Personensorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.

**36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren**

- Das Produkt beinhaltet die Mitwirkung nach JGG, die Annahme als Kind, Adoptionsvermittlung und die Mitwirkung beim Familiengericht;

**36.30.05 Beistandschaft/Amtsvormundschaft****Beistandschaft:**

- Beratung, Unterstützung und gesetzliche Vertretung neben dem alleinsorgeberechtigten Elternteil bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen;
- Führung der auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils eingetretenen Beistandschaft für minderjährige Kinder;

**Beratung und Unterstützung ohne / außerhalb formelle(r) Beistandschaft:**

- Information, Beratung und Unterstützung der Anspruchsberechtigten nach § 18 Abs. 1, 2, 4 SGB VIII bei der Ausübung der Personensorge und der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen.

**Öffentliche Beurkundungen und Beglaubigungen:**

- Erstellung von Urkunden personenstandsrechtlichen, sorgerechtlichen und unterhaltsrechtlichen Inhalts einschließlich Beratung und Belehrung;
- Erteilen von vollstreckbaren Unterhaltstiteln und Titelumschreibungen, Ausstellung von Negativbescheinigungen und Führen des Sorgerechtsregisters;

**Amtsvormundschaft / Pflegschaft:**

- Beratung, Unterstützung, Begleitung, Betreuung und gesetzliche Vertretung in Ergänzung oder anstelle eines oder beider Elternteile als parteiliche Interessenvertretung des Kindes; Führung der vom Gericht angeordneten oder Kraft Gesetzes eingetretenen Amtsvormundschaften durch Ausübung der gesamten Personen- und Vermögenssorge;
- Führung von angeordneten Pflegschaften durch Ausübung der Personen- und Vermögenssorge in dem vom Gericht festgelegten Umfang, bzw. zur Regelung des Umgangs vom familienfernen Elternteil.

THH4  
36  
3630
**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2018     | Ergebnis<br>2017   |
|-------------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|             |   |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|             |   |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 271.400            | 111.400            | 219.539            |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.653              | 1.768              | 0                  |
| 4           | + | Sonstige Transfererträge                                | 520.000            | 520.000            | 444.589            |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 897                | 687                | 2.435              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.490.793          | 2.714.949          | 2.453.219          |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                  | 52                 |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.284.743</b>   | <b>3.348.804</b>   | <b>3.119.833</b>   |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 2.505.339-         | 2.549.764-         | 2.340.101-         |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 18.628-            | 19.101-            |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 137.811-           | 134.094-           | 121.575-           |
| 15          | - | Abschreibungen  | 41.559-            | 43.210-            | 30.147-            |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 10.382.000-        | 11.310.080-        | 11.761.837-        |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 321.560-           | 308.380-           | 347.059-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>13.388.269-</b> | <b>14.364.155-</b> | <b>14.619.820-</b> |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>11.103.526-</b> | <b>11.015.351-</b> | <b>11.499.987-</b> |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|             | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 576.590-           | 448.136-           | 368.257-           |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 576.590-           | 448.136-           | 368.257-           |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 8.539-             | 11.875-            | 8.085-             |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>585.130-</b>    | <b>460.011-</b>    | <b>376.342-</b>    |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>11.688.656-</b> | <b>11.475.362-</b> | <b>11.876.328-</b> |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                        **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2019        | VE 2019  | Ansatz 2018        | Ergebnis 2017      |
|----------|---|--|--------------------|----------|--------------------|--------------------|
|          |   |  | EUR                | EUR      | EUR                | EUR                |
|          |   |  | 1                  | 2        | 3                  | 4                  |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.283.090          | 0        | 3.347.036          | 2.881.481          |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 13.329.976-        | 0        | 14.246.985-        | 14.550.778-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>11.046.886-</b> | <b>0</b> | <b>10.899.949-</b> | <b>11.669.297-</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>11.046.886-</b> | <b>0</b> | <b>10.899.949-</b> | <b>11.669.297-</b> |

**Gesamthaushalt 2019**

**THH4 Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363001 Beratung v. Inanspruchnahme HzE**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
|             |   |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|             |   |   | 1               | 2               | 3                |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 305             | 302             | 0                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 165             | 117             | 1.903            |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 444             | 418             | 412              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 8                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>914</b>      | <b>837</b>      | <b>2.324</b>     |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 449.843-        | 475.405-        | 418.684-         |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 3.019-          | 3.095-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 23.975-         | 22.377-         | 18.255-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 7.662-          | 7.382-          | 5.150-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.890-         | 9.750-          | 7.515-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>493.370-</b> | <b>517.933-</b> | <b>452.698-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>492.456-</b> | <b>517.096-</b> | <b>450.375-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
|             | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 97.270-         | 74.079-         | 59.312-          |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 97.270-         | 74.079-         | 59.312-          |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.575-          | 2.029-          | 1.381-           |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>98.844-</b>  | <b>76.108-</b>  | <b>60.693-</b>   |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>591.301-</b> | <b>593.204-</b> | <b>511.068-</b>  |



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3630** Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien  
**363001** Beratung u. Inanspruchnahme HzE

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 609             | 0          | 535             | 2.270            |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 482.834-        | 0          | 486.691-        | 435.589-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>482.224-</b> | <b>0</b>   | <b>486.156-</b> | <b>433.319-</b>  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>482.224-</b> | <b>0</b>   | <b>486.156-</b> | <b>433.319-</b>  |



**THH4** **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630** **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363002** **Förd. der Erziehung in der Familie**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz 2019     | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1               | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0               |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 112             | 103             | 0               |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 20.000          | 20.000          | 9.206           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 61              | 40              | 37              |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 75.189          | 75.131          | 73.279          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 3               |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>95.362</b>   | <b>95.274</b>   | <b>82.525</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 152.436-        | 145.938-        | 132.871-        |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 943-            | 966-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.410-          | 7.501-          | 7.369-          |
| 15       | - | Abschreibungen  | 2.819-          | 2.527-          | 1.763-          |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 432.600-        | 422.600-        | 488.301-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.140-          | 3.330-          | 3.064-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>600.405-</b> | <b>582.839-</b> | <b>634.333-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>505.044-</b> | <b>487.565-</b> | <b>551.808-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0               |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 46.065-         | 25.459-         | 20.774-         |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 46.065-         | 25.459-         | 20.774-         |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 579-            | 695-            | 473-            |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>46.644-</b>  | <b>26.153-</b>  | <b>21.246-</b>  |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>551.688-</b> | <b>513.718-</b> | <b>573.054-</b> |

**Erläuterungen:**

| Ifd. Nr. |   | 2019  | 2018  |
|----------|---|---|---|
| 4        | 32110000 Kostenbeiträge   | 20.000 €  | 20.000 €  |
| 7        | 34810000 Projekt Stärke<br>Frühe Hilfen   | 40.000 €<br>35.000 €<br>75.000 €                                      | 40.000 €<br>35.000 €<br>75.000 €                                      |
| 17       | 43310000 Projekt Stärke<br>Frühe Hilfen – Familienhebammenbegleiter/innen<br>(KT 02.11.2009)<br>Einzelfallberatung §§ 16 u. 8a SGB VIII InfoKoop<br>Betreuter Umgang<br>Betreuung und Versorgung in Notsituationen<br>1,5 Fälle | 40.000 €<br>155.000 €<br>15.000 €<br>3.000 €<br>44.600 €<br>257.600 € | 40.000 €<br>150.000 €<br>15.000 €<br>3.000 €<br>44.600 €<br>252.600 € |
|          | 43320000 Gemeinsame Unterbringung Väter oder Mütter<br>(2,5 Fälle)  | 175.000 €   | 170.000 €   |
|          | Gesamtsumme Transferaufwendungen  | 432.600 €   | 422.600 €   |



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                    **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363002**                **Förd.d.Erziehung in der Familie**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 95.249          | 0          | 95.171          | 82.685           |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 596.619-        | 0          | 576.332-        | 630.207-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>501.369-</b> | <b>0</b>   | <b>481.161-</b> | <b>547.522-</b>  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>501.369-</b> | <b>0</b>   | <b>481.161-</b> | <b>547.522-</b>  |



THH4  
36  
3630  
363003

**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019     | Ansatz<br>2018     | Ergebnis<br>2017   |
|----------|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |   |   | EUR                | EUR                | EUR                |
|          |   |   | 1                  | 2                  | 3                  |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 271.400            | 111.400            | 219.539            |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 663                | 654                | 0                  |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 500.000            | 500.000            | 435.383            |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 360                | 254                | 237                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.414.369          | 2.638.520          | 2.378.649          |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                  | 0                  | 23                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.186.791</b>   | <b>3.250.828</b>   | <b>3.033.832</b>   |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 1.065.803-         | 1.080.942-         | 980.090-           |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                  | 8.213-             | 8.424-             |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 61.138-            | 57.088-            | 54.137-            |
| 15       | - | Abschreibungen  | 16.666-            | 15.992-            | 11.158-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 9.949.400-         | 10.887.480-        | 11.273.536-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 283.390-           | 276.380-           | 313.089-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>11.376.396-</b> | <b>12.326.095-</b> | <b>12.640.434-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>9.189.605-</b>  | <b>9.075.267-</b>  | <b>9.606.602-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                  | 0                  | 0                  |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 255.238-           | 194.335-           | 159.987-           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 255.238-           | 194.335-           | 159.987-           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 3.424-             | 4.395-             | 2.993-             |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>258.662-</b>    | <b>198.730-</b>    | <b>162.980-</b>    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>9.448.266-</b>  | <b>9.273.997-</b>  | <b>9.769.582-</b>  |

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

|   |          |  |             |
|---|----------|--|-------------|
| 2 | 31410000 | Zuweisung Land § 29d FAG (Pers. Kosten für UMA)              | 111.400 €   |
|   |          | Zuweisung Land (Anteil Schulbegleitung § 35a SGB VIII)       | 160.000 €   |
|   |          |  | 271.400 €   |
| 4 | 32210000 | Kostenbeiträge für stationäre u. teilstationäre Hilfen       | 500.000 €   |
| 7 | 34810000 | Kostenerstattung für minderjährige und volljährige Ausländer |             |
|   |          | 2 UMA's Heimerziehung á 63.667 €                             | 127.334 €   |
|   |          | 5 vollj. unbegl. Ausländer Erz.Beist. á 10.965 €             | 54.825 €    |
|   |          | 9 volljährige Flüchtlinge Heimerziehung á 52.826 €           | 475.434 €   |
|   |          | 23 volljährige Flüchtlinge § 41 B JW á 18.577 €              | 427.271 €   |
|   |          | Gesamterstattung Land  | 1.084.864 € |
|   | 34820000 | Kostenerstattung für Vollzeitpflege und sonst. Hilfen        | 250.000 €   |
|   |          | 2 KE für Erziehungsstellen (§ 34 und 35 a SGB VIII)          | 78.333 €    |
|   |          |  | 1.413.197 € |

## Erläuterungen:

| Kennzahlen zum Produkt  |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------------|-----------|
| Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien  |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
| Kennzahlen von K 01 bis K 31  |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
| ( = Hilfeart, die erbrachte Geldleistung, die jew. Personenanzahl und die durchschnittliche Kosten je Fall) |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
| Hilfeart  | Aufwendungen                                 |                     |                     | Kinder je Hilfe |               | Kosten je Kind     |           |
|   | Planansatz                                   | Rechn.-Erg.         |                     | 2019            | 2018          | 2019               | 2018      |
|   | 2019   | 2018                | 2017                | 2019            | 2018          | 2019               | 2018      |
| § 27 Flex. Hilfe  | 693.000 €                                    | 670.000 €           | 611.712 €           | 58,0            | 65,0          | 11.948 €           | 10.308 €  |
| § 27 andere Hilfe   | 31.200 €                                     | 30.300 €            | 0 €                 | 0,5             | 0,5           | 11.948 €           | 60.600 €  |
| § 27 externe Schüler  | 190.000 €                                    | 160.000 €           | 187.493 €           | 93,0            | 85,0          | 2.043 €            | 1.882 €   |
| § 28 Erziehungsberatung   | 324.000 €                                    | 320.000 €           | 307.245 €           | 310,0           | 310,0         | 1.045 €            | 1.032 €   |
| § 29 Soz. Gruppenarbeit   | 214.000 €                                    | 230.000 €           | 206.164 €           | 210,0           | 230,0         | 1.019 €            | 1.000 €   |
| § 35 a ambulant   | 1.050.000 €                                  | 911.880 €           | 1.145.793 €         | 68,0            | 68,0          | 15.441 €           | 13.410 €  |
| § 30 Erziehungsbeistand   |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
| § 31 Soz.Päd. Familienhilfe   | 882.000 €                                    | 861.730 €           | 912.776 €           | 81,0            | 85,0          | 10.889 €           | 10.138 €  |
| § 41 ambulant (Erz.-Beistand)   |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
| <b>ausserh. Einrichtungen (ambulant)<br/>43310000</b>   | <b>3.384.200 €</b>                           | <b>3.183.910 €</b>  | <b>3.371.183 €</b>  | <b>820,5</b>    | <b>843,5</b>  |                    |           |
| § 32 Tagesgruppe  | 270.000 €                                    | 283.500 €           | 269.309 €           | 14,0            | 15,0          | 19.286 €           | 18.900 €  |
| § 33 Vollzeitpflege   | 1.100.000 €                                  | 988.000 €           | 966.493 €           | 76,0            | 76,0          | 14.474 €           | 13.000 €  |
| § 34 Heimerziehung (mit unbegl. mind. Flüchtlinge)  | 1.910.000 €                                  | 2.655.000 €         | 2.927.042 €         | 30,0            | 45,0          | 63.667 €           | 59.000 €  |
| § 34 Indiv. Zusatzleist.  | 30.000 €                                     | 50.000 €            | 17.084 €            |                 |               |                    |           |
| § 34 Erziehungsstellen  | 100.000 €                                    | 45.000 €            | 77.691 €            | 3,0             | 1,0           | 33.333 €           | 45.000 €  |
| § 34 BJW  | 24.200 €                                     | 114.000 €           | 158.078 €           | 1,0             | 5,0           | 24.200 €           | 22.800 €  |
| § 35 ISE  | 0 €  | 0 €                 | 0 €                 |                 | 0,0           |                    |           |
| § 35 a Heimerziehung  | 1.210.000 €                                  | 1.095.274 €         | 1.250.270 €         | 19,0            | 19,0          | 63.684 €           | 57.646 €  |
| § 35a IZL   | 30.000 €                                     | 30.000 €            | 29.670 €            |                 |               |                    |           |
| § 35a Erziehungsst.   | 0 €  | 0 €                 | 0 €                 | 1,0             | 0,0           | 0 €                |           |
| § 35a Vollzeitpflege  | 15.000 €                                     | 13.000 €            | 14.609 €            | 1,0             | 1,0           | 15.000 €           | 13.000 €  |
| § 35a Tagesgruppe   | 60.000 €                                     | 37.800 €            | 41.342 €            | 3,0             | 2,0           | 20.000 €           | 18.900 €  |
| § 41 Heimerziehung (davon 10 Ausl.)   | 1.215.000 €                                  | 1.728.000 €         | 1.677.533 €         | 23,0            | 36,0          | 52.826 €           | 48.000 €  |
| § 41 BJW (davon 25 Ausl.)   | 483.000 €                                    | 570.000 €           | 180.891 €           | 26,0            | 25,0          | 18.577 €           | 22.800 €  |
| § 41 Vollzeitpflege   | 63.000 €                                     | 44.000 €            | 46.743 €            | 5,0             | 4,0           | 12.600 €           | 11.000 €  |
| § 42 Inobhutnahme   | 55.000 €                                     | 50.000 €            | 116.658 €           | 20,0            | 20,0          | 2.750 €            | 2.500 €   |
| <b>in Einrichtungen (stationär) 43320000</b>  | <b>6.565.200 €</b>                           | <b>7.703.574 €</b>  | <b>7.773.413 €</b>  | <b>222</b>      | <b>249</b>    |                    |           |
| <b>Summe Transferaufwand ambulant und stationär</b>   | <b>9.949.400 €</b>                           | <b>10.887.484 €</b> | <b>11.144.596 €</b> | <b>1042,5</b>   | <b>1092,5</b> |                    |           |
| Erstattung an JH-Träger § 33 u. § 41 i.V.m.33 (44520000)  | 250.000 €                                    | 250.000 €           | 266.872 €           |                 |               |                    |           |
| <b>Gesamtsumme Transferaufwand</b>  | <b>10.199.400 €</b>                          | <b>11.137.484 €</b> | <b>11.411.468 €</b> |                 |               |                    |           |
| <b>Kennzahl K 32:</b>   | 2013   | 2014                | 2015                | 2016            | 2017          | 2018               | 2019      |
| <b>Anteil aller Hilfeempf. an Bevölkerung 0-21 Jahren</b>   |  |                     |                     |                 |               | geschätzt          | geschätzt |
| Bevölkerung U 21 (Stand 1.Jan)  | 23.613                                       | 23.255              | 22.950              | 23.324          | 23.675        | 24.020             | 24.380    |
| Hilfeempfänger  | 969,0  | 964,0               | 1057,5              | 1057,5          | 1.047         | 1057,0             | 1047,0    |
| %-Anteil  | 4,10%  | 4,15%               | 4,61%               | 4,53%           | 4,42%         | 4,40%              | 4,29%     |
| Aufwendungen für minderjährige und junge Volljährige Ausländer  |  |                     |                     |                 |               |                    |           |
| § 34 Heimerziehung  | 2 minderjährige unbegl. Ausländer á 63.667 € |                     |                     |                 |               | 127.334 €          |           |
| § 41 Erz.Beist.   | 5 volljährige unbegl. Ausländer á 10.965 €   |                     |                     |                 |               | 54.825 €           |           |
| § 41 Heimerziehung  | 10 volljährige Ausländer á 52.826 €          |                     |                     |                 |               | 528.260 €          |           |
| § 41 BJW  | 25 volljährige Ausländer á 18.577 €          |                     |                     |                 |               | 464.425 €          |           |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>   |  |                     |                     |                 |               | <b>1.174.844 €</b> |           |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                         **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363003**                      **Individ.Zi.f.junge Menschen u. Fam.**

| Ifd.<br>Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017  |
|-------------|---|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|             |   |  | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               |
|             |   |  | 1                 | 2          | 3                 | 4                 |
| 1           | +   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 2.186.129         | 0          | 3.250.174         | 2.795.392         |
| 2           | -   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 11.352.034-       | 0          | 12.282.273-       | 12.613.151-       |
| 3           | =   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>9.165.906-</b> | <b>0</b>   | <b>9.032.099-</b> | <b>9.817.759-</b> |
| 9           | =   | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16          | =   | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17          | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18          | =   | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>9.165.906-</b> | <b>0</b>   | <b>9.032.099-</b> | <b>9.817.759-</b> |



**THH4** **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630** **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363004** **Mitwirkung in gerichtlichen Verf.**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
|             |   |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|             |   |   | 1               | 2               | 3                |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 263             | 263             | 0                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 142             | 102             | 95               |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 386             | 369             | 364              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 7                |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>791</b>      | <b>734</b>      | <b>467</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 394.725-        | 400.039-        | 351.240-         |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 2.675-          | 2.742-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 21.515-         | 19.571-         | 15.980-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 6.600-          | 6.429-          | 4.485-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 11.230-         | 8.490-          | 6.284-           |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>434.070-</b> | <b>437.203-</b> | <b>380.731-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>433.279-</b> | <b>436.469-</b> | <b>380.264-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
|             | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 83.955-         | 62.852-         | 51.236-          |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 83.955-         | 62.852-         | 51.236-          |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.356-          | 1.767-          | 1.203-           |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>85.311-</b>  | <b>64.619-</b>  | <b>52.439-</b>   |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>518.590-</b> | <b>501.088-</b> | <b>432.703-</b>  |



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3630** Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien  
**363004** Mitwirkung in gericht.Verfahren

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 529             | 0          | 471             | 460              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 424.963-        | 0          | 412.484-        | 367.279-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>424.434-</b> | <b>0</b>   | <b>412.013-</b> | <b>366.819-</b>  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>424.434-</b> | <b>0</b>   | <b>412.013-</b> | <b>366.819-</b>  |



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3630** Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien  
**363005** Beistandschaft/Amtsvormundschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
|             |   |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|             |   |   | 1               | 2               | 3                |
| 2           | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0                |
| 3           | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 311             | 445             | 0                |
| 6           | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 168             | 173             | 161              |
| 7           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 406             | 512             | 513              |
| 10          | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 10               |
| 11          | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>885</b>      | <b>1.130</b>    | <b>685</b>       |
| 12          | - | Personalaufwendungen                                    | 442.532-        | 447.440-        | 457.218-         |
| 13          | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 3.778-          | 3.874-           |
| 14          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 22.774-         | 27.557-         | 25.833-          |
| 15          | - | Abschreibungen  | 7.812-          | 10.880-         | 7.591-           |
| 17          | - | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0                |
| 18          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.910-         | 10.430-         | 17.107-          |
| 19          | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>484.027-</b> | <b>500.085-</b> | <b>511.623-</b>  |
| 20          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>483.142-</b> | <b>498.955-</b> | <b>510.938-</b>  |
| 21          | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
|             | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 94.063-         | 91.410-         | 76.947-          |
| 22          | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 94.063-         | 91.410-         | 76.947-          |
| 23          | - | kalkulatorische Kosten                                  | 1.605-          | 2.990-          | 2.036-           |
| 24          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>95.668-</b>  | <b>94.400-</b>  | <b>78.983-</b>   |
| 25          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>578.811-</b> | <b>593.355-</b> | <b>589.921-</b>  |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3630**                        **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**  
**363005**                    **Beistandschaft/Amtsvormundschaft**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019  | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|-------------|---|--|-----------------|------------|-----------------|------------------|
|             |   |  | EUR             | EUR        | EUR             | EUR              |
|             |   |  | 1               | 2          | 3               | 4                |
| 1           | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 574             | 0          | 685             | 675              |
| 2           | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 473.526-        | 0          | 489.205-        | 504.553-         |
| 3           | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>472.952-</b> | <b>0</b>   | <b>488.520-</b> | <b>503.878-</b>  |
| 9           | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 16          | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 17          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
| 18          | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>472.952-</b> | <b>0</b>   | <b>488.520-</b> | <b>503.878-</b>  |



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

**Fachamt: Jugendamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.50**

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.50**

**36.50.02 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tagespflege**

- Förderung der Entwicklung des Kindes durch Betreuung, Bildung und Erziehung des Kindes;
- Vermittlung von Kindern in Tagespflegeplätze;
- Förderung der Zusammenarbeit zwischen Tagespflegepersonen und Personensorgeberechtigten;
- Werbung, Auswahl, Schulung, Beratung und Begleitung der Pflegepersonen/-Stellen (Zuschuss kit – Familiäre Kindertagesbetreuung Hohenlohekreis e.V.);
- Übernahme Tagespflegekosten und Versicherungen;

**36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

THH4  
36  
3650
**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017  |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |   |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |   |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.100.000         | 969.600           | 0                 |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 167               | 188               | 0                 |
| 4        | + | Sonstige Transfererträge                                | 0                 | 0                 | 7.432             |
| 5        | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 450.000           | 408.000           | 390.260           |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 91                | 73                | 68                |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 40.274            | 36.333            | 892.164           |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 6                 |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.590.533</b>  | <b>1.414.194</b>  | <b>1.289.929</b>  |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 256.918-          | 288.452-          | 279.426-          |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 2.235-            | 2.290-            |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 14.552-           | 15.521-           | 13.873-           |
| 15       | - | Abschreibungen  | 4.213-            | 4.587-            | 3.196-            |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 2.370.000-        | 2.228.500-        | 1.973.212-        |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 157.650-          | 127.000-          | 149.529-          |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>2.803.334-</b> | <b>2.666.295-</b> | <b>2.421.527-</b> |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>1.212.801-</b> | <b>1.252.101-</b> | <b>1.131.597-</b> |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 58.143-           | 59.093-           | 42.064-           |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 58.143-           | 59.093-           | 42.064-           |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 866-              | 1.261-            | 857-              |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>59.008-</b>    | <b>60.354-</b>    | <b>42.921-</b>    |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>1.271.809-</b> | <b>1.312.455-</b> | <b>1.174.519-</b> |

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

|    |          |  |                  |                  |
|----|----------|--|------------------|------------------|
| 2  | 31410000 | Zuweisung Kleinkindförderung § 29c FAG                                   |                  |                  |
|    |          |  | 2019             | 2018             |
| 5  | 33210000 | Kostenbeiträge Kinder > 3 Jahre  | 90.000 €         | 270.000 €        |
|    | 33220000 | Kostenbeiträge Kinder < 3 Jahre  | <u>360.000 €</u> | <u>138.000 €</u> |
|    |          |  | 450.000 €        | 408.000 €        |
| 7  | 34810000 | Strukturförderung Land   | 40.000 €         | 36.000 €         |
| 17 | 43180000 | Tagespflegegelder  | 1.733.000 €      | 1.559.000 €      |
|    |          | Auszahlung an KIT (33 % FAG-Mittel,<br>Struktur- und Landkreisförderung) | 367.000 €        | 359.000 €        |
|    | 43310000 | 200 Kinder in Tageseinrichtungen á 1.350 €                               | <u>270.000 €</u> | <u>310.000 €</u> |
|    |          |  | 2.370.000 €      | 2.228.500 €      |
| 18 | 44580000 | Versicherungsbeiträge  | 150.000 €        | 120.000 €        |



### Entwicklungen in der Tagespflege

| Jahr      | Transferleistungen |             |              | Plätze Tagespflege           |   |           |
|-----------|--------------------|-------------|--------------|------------------------------|---|-----------|
|           | Aufwand            | Erträge     | Nettoaufwand | Plätze/Kinder in Tagespflege |   |           |
|           | 4318*/<br>4458*    |             |              | finanziert<br>d.HOK          | Kinder gesamt über KIT<br>(in Klammer belegte Plätze) |           |
|           |                    |             |              |                              | U 3   | 3 - 14 J. |
| 2019 Plan | 2.250.000 €        | 1.590.000 € | 660.000 €    | 390                          | 251 (238)   | 188 (178) |
| 2018 Plan | 2.045.000 €        | 1.414.194 € | 630.806 €    | 390                          | 235 (209)   | 225 (211) |
| 2017      | 1.882.559 €        | 1.271.419 € | 611.140 €    | 367                          | 200 (180)   | 175 (170) |
| 2016      | 1.708.218 €        | 1.105.914 € | 602.304 €    | 349                          | 190 (170)   | 170 (165) |
| 2015      | 1.506.678 €        | 943.534 €   | 563.144 €    | 326                          | 190 (170)   | 170 (165) |
| 2014      | 1.287.851 €        | 606.070 €   | 681.781 €    | 296                          | 198 (159)   | 178 (166) |
| 2013      | 1.075.935 €        | 566.563 €   | 509.372 €    | 228                          | 132 (106)   | 178 (174) |
| 2012      | 820.333 €          | 525.258 €   | 295.075 €    | 140                          | 101 (91)  | 148 (136) |
| 2011      | 593.000 €          | 222.000 €   | 371.000 €    | 130                          | 103 (79)  | 138 (115) |
| 2005      | 204.000 €          | 42.000 €    | 162.000 €    | 57                           | 116   |           |
| 2000      | 200.000 €          | 18.630 €    | 181.370 €    |                              | 75  |           |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förd.v.Kindern in Tageseinr.,-pflege**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz<br>2019    | VE<br>2019 | Ansatz<br>2018    | Ergebnis<br>2017  |
|----------|---|--|-------------------|------------|-------------------|-------------------|
|          |   |  | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               |
|          |   |  | 1                 | 2          | 3                 | 4                 |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.590.365         | 0          | 1.414.006         | 1.278.738         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 2.797.275-        | 0          | 2.660.118-        | 2.425.446-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.206.910-</b> | <b>0</b>   | <b>1.246.112-</b> | <b>1.146.708-</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>1.206.910-</b> | <b>0</b>   | <b>1.246.112-</b> | <b>1.146.708-</b> |



**THH4** Familie, Jugend und Gesundheit  
**36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
**3680** Kooperation und Vernetzung

**Fachamt: Jugendamt**

#### **Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.80**

Kooperation und Vernetzung

#### **Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.80**

##### **36.80.01 Kooperation und Vernetzung**

Unter diesem Produkt werden nur Leistungen erfasst, die über die Planungs- und Kooperationsleistungen der Produktgruppen 36.20 bis 36.50 hinaus gehen.

Dies können insbesondere sein:

- Intensivierung der Vernetzung im Sozialraum;
- Maßnahmen mit dem Ziel, Kooperation und Vernetzung zu erreichen und weiterzuentwickeln, insbesondere zwischen Trägern der Jugendhilfe und Sozialhilfe u. a.;
- Unterstützung von Selbsthilfe, bürgerschaftlichem Engagement und ehrenamtlicher Arbeit, Erschließung von Ressourcen im Jugendhilfebereich;
- Unterstützung und Initiierung von wohngebietsbezogenen Arbeitsgemeinschaften und Regionalkonferenzen;
- Wahrnehmen sozialer und struktureller Entwicklungen im Gemeinwesen;
- Initiierung/Durchführung von Projekten und Regelangeboten zu sozialen Problemen im Gemeinwesen;
- Beratung und Vermittlung bei Konflikten zwischen sozialen Gruppen;

THH4  
36  
3680
**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kooperation und Vernetzung**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten      | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2018  | Ergebnis<br>2017 |
|----------|---|---|-----------------|-----------------|------------------|
|          |   |   | EUR             | EUR             | EUR              |
|          |   |   | 1               | 2               | 3                |
| 2        | + | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0               | 0               | 0                |
| 3        | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 105             | 108             | 0                |
| 6        | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 57              | 42              | 39               |
| 7        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 148             | 143             | 141              |
| 10       | + | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0               | 0               | 3                |
| 11       | = | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>311</b>      | <b>292</b>      | <b>182</b>       |
| 12       | - | Personalaufwendungen                                    | 163.764-        | 164.084-        | 151.368-         |
| 13       | - | Versorgungsaufwendungen                                 | 0               | 1.025-          | 1.051-           |
| 14       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 8.121-          | 7.714-          | 6.361-           |
| 15       | - | Abschreibungen  | 2.652-          | 2.633-          | 1.837-           |
| 17       | - | Transferaufwendungen                                    | 0               | 0               | 0                |
| 18       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 4.030-          | 3.320-          | 2.418-           |
| 19       | = | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>178.568-</b> | <b>178.777-</b> | <b>163.035-</b>  |
| 20       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>178.257-</b> | <b>178.485-</b> | <b>162.853-</b>  |
| 21       | + | Erträge aus internen Leistungen                         | 0               | 0               | 0                |
|          | - | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 32.196-         | 25.204-         | 20.085-          |
| 22       | - | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 32.196-         | 25.204-         | 20.085-          |
| 23       | - | kalkulatorische Kosten                                  | 545-            | 723-            | 493-             |
| 24       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>32.742-</b>  | <b>25.927-</b>  | <b>20.577-</b>   |
| 25       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>210.999-</b> | <b>204.412-</b> | <b>183.430-</b>  |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3680**                      **Kooperation und Vernetzung**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2019     | VE 2019  | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|----------|---|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1               | 2        | 3               | 4               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 205             | 0        | 184             | 180             |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 174.952-        | 0        | 172.164-        | 158.317-        |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>174.747-</b> | <b>0</b> | <b>171.979-</b> | <b>158.137-</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>174.747-</b> | <b>0</b> | <b>171.979-</b> | <b>158.137-</b> |



**THH4**                    **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3690**                    **Unterhaltsvorschussleistungen**

**Fachamt: Jugendamt**

**Kurzbeschreibung Produktgruppe 36.90**

Unterhaltsvorschussleistungen

**Produkte innerhalb der Produktgruppe 36.90**

**36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**

- Bearbeitung von Anträgen gemäß UVG sowie Heranziehung der Unterhaltspflichtigen;
- Beratung von alleinerziehenden Elternteilen;

THH4  
36  
3690
**Familie, Jugend und Gesundheit**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Unterhaltsvorschussleistungen**

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |   | Ansatz 2019       | Ansatz 2018       | Ergebnis 2017     |
|----------|----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR               | EUR               | EUR               |
|          |                            |   | 1                 | 2                 | 3                 |
| 2        | +                          | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3        | +                          | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 221               | 223               | 0                 |
| 4        | +                          | Sonstige Transfererträge                                | 405.000           | 400.000           | 352.154           |
| 6        | +                          | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 120               | 86                | 80                |
| 7        | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 820.371           | 600.349           | 406.750           |
| 10       | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 7                 |
| 11       | =                          | <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.225.712</b>  | <b>1.000.658</b>  | <b>758.991</b>    |
| 12       | -                          | Personalaufwendungen                                    | 300.849-          | 265.651-          | 205.741-          |
| 13       | -                          | Versorgungsaufwendungen                                 | 0                 | 2.607-            | 2.677-            |
| 14       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 19.801-           | 18.488-           | 16.775-           |
| 15       | -                          | Abschreibungen  | 5.560-            | 5.431-            | 3.789-            |
| 17       | -                          | Transferaufwendungen                                    | 1.500.000-        | 1.300.000-        | 970.983-          |
| 18       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 10.600-           | 8.430-            | 8.600-            |
| 19       | =                          | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.836.811-</b> | <b>1.600.607-</b> | <b>1.208.564-</b> |
| 20       | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>611.099-</b>   | <b>599.949-</b>   | <b>449.573-</b>   |
| 21       | +                          | Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|          | -                          | Aufwand für Leistungsverrechnung                        | 76.129-           | 57.405-           | 46.358-           |
| 22       | -                          | Aufwendungen für interne Leistungen                     | 76.129-           | 57.405-           | 46.358-           |
| 23       | -                          | kalkulatorische Kosten                                  | 1.143-            | 1.493-            | 1.016-            |
| 24       | =                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>77.271-</b>    | <b>58.898-</b>    | <b>47.374-</b>    |
| 25       | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>688.370-</b>   | <b>658.846-</b>   | <b>496.947-</b>   |

**Erläuterungen:**

Ifd. Nr.

|    |          |  | 2019        | 2018        |
|----|----------|--|-------------|-------------|
| 4  | 32110000 | § 5 Rückerstattung von betreuendem Elternteil  | 5.000 €     | 10.000 €    |
|    | 32120000 | § 7 übergeg. UH-Ansprüche  | 400.000 €   | 390.000 €   |
| 7  | 34810000 | Nettobeteiligung Bund/Land an UHV-Aufwendungen<br>(70% Anteil Transferleistungen = 1.050.000 € (Ifd. Nr. 17)<br>abzügl. 60% an Erträgen aus übergeg. UH-Ansprüche<br>= 240.000 € (Ifd. Nr. 4)) | 810.000 €   | 600.000 €   |
|    | 34820000 | Erstattung von anderen JuHITräger  | 10.000 €    | 0 €         |
| 17 | 43310000 | Aufwand Transferleistungen   | 1.500.000 € | 1.300.000 € |



**THH4**                      **Familie, Jugend und Gesundheit**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3690**                      **Unterhaltsvorschussleistungen**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ansatz 2019     | VE 2019  | Ansatz 2018     | Ergebnis 2017   |
|----------|---|--|-----------------|----------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR             | EUR      | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1               | 2        | 3               | 4               |
| 1        | + | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen) | 1.225.491       | 0        | 1.000.436       | 754.934         |
| 2        | - | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | 1.828.719-      | 0        | 1.595.176-      | 1.264.696-      |
| 3        | = | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>603.228-</b> | <b>0</b> | <b>594.740-</b> | <b>509.762-</b> |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                               | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18       | = | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>603.228-</b> | <b>0</b> | <b>594.740-</b> | <b>509.762-</b> |