

Anlage zu Beschlussvorlage 175/2019

Die Entwicklung der einzelnen Jugendhilfebereiche zeigt die nachfolgende Tabelle:

Produkt	Bezeichnung	Gesamteinnahmen 2019	Gesamtausgaben 2019	Nettoaufwand 2019	Gesamteinnahmen 2020	Gesamtausgaben 2020	Nettoaufwand 2020	Differenz Nettoaufwendungen 2020	Personalaufwendungen 2020
3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2.087.600,00 €	2.649.500,00 €	561.900,00 €	2.149.000,00 €	2.627.500,00 €	478.500,00 €	-83.400,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	240.000,00 €	1.562.000,00 €	1.322.000,00 €	250.000,00 €	1.562.000,00 €	1.312.000,00 €	-10.000,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3620	Jugendarbeit	29.400,00 €	808.450,00 €	779.050,00 €	29.400,00 €	812.450,00 €	783.050,00 €	4.000,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit	160.300,00 €	511.500,00 €	351.200,00 €	160.600,00 €	550.500,00 €	389.900,00 €	38.700,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3632	Förderung der Erziehung in der Familie	90.000,00 €	647.400,00 €	557.400,00 €	103.000,00 €	796.400,00 €	693.400,00 €	136.000,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3633	Hilfe zur Erziehung	3.038.500,00 €	14.780.000,00 €	11.741.500,00 €	3.280.500,00 €	15.805.000,00 €	12.524.500,00 €	783.000,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3635	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen	165.000,00 €	2.020.000,00 €	1.855.000,00 €	170.000,00 €	2.200.000,00 €	2.030.000,00 €	175.000,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3636	Adoptionsvermittlung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3637	Amtsvormundschaft	0,00 €	11.950,00 €	11.950,00 €	0,00 €	11.950,00 €	11.950,00 €	0,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3638	Familien u. Jugendgerichtshilfe	2.500,00 €	18.000,00 €	15.500,00 €	2.500,00 €	18.000,00 €	15.500,00 €	0,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	21.575.000,00 €	41.764.500,00 €	20.189.500,00 €	21.570.000,00 €	42.222.000,00 €	20.652.000,00 €	462.500,00 €	Zahlen liegen noch nicht vor
	insgesamt	27.388.300,00 €	64.773.300,00 €	37.385.000,00 €	27.715.000,00 €	66.605.800,00 €	38.890.800,00 €	1.505.800,00 €	

Im Jugendhilfehaushalt 2020 sind Gesamtausgaben von ca. 66,6 Mio. € vorgesehen. Demgegenüber stehen Gesamteinnahmen von ca. 27,7 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Einnahmen des Landes und Dritter errechnet sich für den Jugendhilfehaushalt 2020 gegenüber dem Haushalt 2019 eine Nettoerhöhung um rund 1,5 Mio. €.

Produkt 3410 Unterhaltsvorschussleistungen

Leistung 34101 – Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
34101.424123000	420.000,00 €	565.000,00 €	145.000,00 €	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Verpflichtete
34101.42193000	38.000,00 €	44.000,00 €	6.000,00 €	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche
34101.42411000	1.629.600,00 €	1.540.000,00 €	-89.600,00 €	Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche seitens des Landes
34101.42490000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige
Gesamteinnahmen	2.087.600,00 €	2.149.000,00 €	61.400,00 €	
Ausgaben				
34101.55730000	2.328.000,00 €	2.200.000,00 €	-128.000,00 €	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
34101.55830000	321.000,00 €	427.000,00 €	106.000,00 €	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
34101.56250000	500,00 €	500,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts und ähnliche Aufwendungen
Gesamtausgaben	2.649.500,00 €	2.627.500,00 €	-22.000,00 €	
Nettoaufwand	561.900,00 €	478.500,00 €	-83.400,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3410	2.087.600,00 €	2.149.000,00 €	61.400,00 €
Gesamtausgaben des Produktes 3410	2.649.500,00 €	2.627.500,00 €	-22.000,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3410	561.900,00 €	478.500,00 €	-83.400,00 €

Unterhaltsvorschussleistungen (Produkt 3410)

Im Unterhaltsvorschussrecht ergab sich zum 01.07.2017 eine Gesetzesänderung. Aufgrund dieser Änderung erfolgte die Ausweitung der Bezugsaltersgrenze vom 12. auf das 18. Lebensjahr und der Wegfall des Höchstleistungszeitraumes von 6 Jahren bzw. 72 Monaten. Daher erhöhten sich mit der Gesetzesänderung die Fallzahlen und entwickelten sich wie folgt:

zum 30.06.2017	397 Fälle
zum 30.09.2017	535 Fälle
zum 31.12.2017	776 Fälle
zum 31.03.2018	800 Fälle
zum 30.06.2018	839 Fälle
zum 30.09.2019	839 Fälle

Unter Berücksichtigung der konstant gebliebenen Fallzahlen sollte der Ausgabeansatz 2.627.500,00 € und der Einnahmeansatz 2.149.000,00 € betragen.

Produkt 3620 Jugendarbeit

Leistung 36201 – Jugendarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36201.42421000	29.400,00 €	29.400,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung des Landes für Ferienprogramme
36201.42490000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige
Gesamteinnahmen	29.400,00 €	29.400,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36201.52380000	7.250,00 €	7.250,00 €	0,00 €	Ausstattung Spielmobil
36201.55510000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Jugendkultur, Bildung, Medien
36201.55511000	23.600,00 €	23.600,00 €	0,00 €	Ferienprogramm Kommunen
36201.55990000	1.300,00 €	1.300,00 €	0,00 €	an Sonstige
36201.55991000	5.800,00 €	5.800,00 €	0,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche - Ferienprogramm
Gesamtausgaben	52.950,00 €	52.950,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	23.550,00 €	23.550,00 €	0,00 €	

Leistung 36202 – Förderung der Jugendarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36202.46290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Weitere sonstige laufende Erträge
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36202.54143000	154.000,00 €	158.000,00 €	4.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände
36202.55510000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Partnerschaften Kreisjugendring
36202.55590000	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Freizeiten
36202.55990000	550.000,00 €	550.000,00 €	0,00 €	Trägervereine Offene Jugendarbeit (freie Träger)
36202.55991000	9.500,00 €	9.500,00 €	0,00 €	Unterhaltung von Jugendeinrichtungen freier Träger
Gesamtausgaben	755.500,00 €	759.500,00 €	4.000,00 €	
Nettoaufwand	755.500,00 €	759.500,00 €	4.000,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3620	29.400,00 €	29.400,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben des Produktes 3620	808.450,00 €	812.450,00 €	4.000,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3620	779.050,00 €	783.050,00 €	4.000,00 €

Im Bereich der Jugendarbeit (Leistung 36201) kann der Ausgabe und Einnahmeansatz des Vorjahres für das Jahr 2020 übernommen werden. Hinsichtlich der Leistung Förderung der Jugendarbeit (36202) können die Ansätze des Vorjahres für 2020 ebenfalls unverändert übernommen werden. Lediglich im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände (36202.54143) ergibt sich eine Erhöhung um 4.000,00 €.

Produkt 3631 Schul- und Jugendsozialarbeit

Leistung 36311 – Jugendsozialarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36311.42423000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung u. Erstattung im Bereich SGB VIII v. Gemeinden
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36311.55510000	7.500,00 €	7.500,00 €	0,00 €	Jugendhilfeplanung
36311.55990000	180.000,00 €	190.000,00 €	10.000,00 €	Beratungsstellen für Alleinerziehende
36311.55991000	100.000,00 €	107.000,00 €	7.000,00 €	Gewaltprävention
36311.55992000	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	Jugendwerkstatt Grünstadt
Gesamtausgaben	347.500,00 €	364.500,00 €	17.000,00 €	
Nettoaufwand	347.500,00 €	364.500,00 €	17.000,00 €	

Leistung 36312 – Schulsozialarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36312.42614200	15.300,00 €	15.300,00 €	0,00 €	Landesbeteiligung Schulsozialarbeit an Berufsbildenden Schulen
36312.44242000	145.000,00 €	145.300,00 €	300,00 €	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Gesamteinnahmen	160.300,00 €	160.600,00 €	300,00 €	
Ausgaben				
36312.52380000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände
36312.52450000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Sachkosten für allgemeinbildende- und Grundschulen
36312.55649000	61.000,00 €	74.000,00 €	13.000,00 €	Kooperation Jugendhilfe u. Schule
36312.55649200	86.000,00 €	95.000,00 €	9.000,00 €	Schulsozialarbeit in allgemeinbildenden Schulen -freie Träger
Gesamtausgaben	162.000,00 €	184.000,00 €	22.000,00 €	
Nettoaufwand	1.700,00 €	23.400,00 €	21.700,00 €	

Leistung 36313 – Kinder- und Jugendschutz				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36313.55510000	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen
Gesamtausgaben	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes			
3631	160.300,00 €	160.600,00 €	300,00 €
Gesamtausgaben des Produktes			
3631	511.500,00 €	550.500,00 €	39.000,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3631			
	351.200,00 €	389.900,00 €	38.700,00 €

Schul- und Jugendsozialarbeit (Produkt 3631)

Im Bereich der Jugendsozialarbeit (Leistung 36311) sollte bei der Haushaltsstelle der Gewaltprävention (36311.55991) aufgrund der Ausgaben der Vorjahre und unter Beachtung zu erwartender Kostensteigerungen der Ansatz von bisher 100.000,00 € auf 107.000,00 € erhöht werden. Auch der Ansatz bei den Beratungsstellen für Alleinerziehende bedarf einer Anpassung, da zum einen die aktuelle Kostenentwicklung zeigt, dass der Ansatz des Vorjahres nicht ausreicht und zum anderen Tarifsteigerungen zu berücksichtigen sind. Für das Jahr 2020 ist der Ansatz um 10.000,00 € auf 190.000,00 € zu erhöhen.

Im Bereich der Schulsozialarbeit (36312) ergeben sich Kostensteigerungen von insgesamt 22.000,00 €. Im Bereich der Leistung Kinder- und Jugendschutz (36313) ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen.

Produkt 3632 Förderung der Erziehung in der Familie

Leistung 36321 Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36321.42423000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung und-erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe /örtlicher Träger /von Gemeinden
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36321.55510000	70.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	Berteuter Umgang, Kinder- u. Jugenderholungen
Gesamtausgaben	70.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	
Nettoaufwand	70.000,00 €	60.000,00 €	-10.000,00 €	

Leistung 36323 Betreuung und Versorgung in Notsituationen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36323.55510000	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
Gesamtausgaben	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	
Nettoaufwand	15.000,00 €	19.000,00 €	4.000,00 €	

Leistung 36324 Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36324.4249000	10.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €	Kostenbeiträge
Gesamteinnahmen	10.000,00 €	18.000,00 €	8.000,00 €	
Ausgaben				
36324.55510000	400.000,00 €	550.000,00 €	150.000,00 €	Unterbringung Mutter/Vater/Kind und Erfüllung Schulpflicht
Gesamtausgaben	400.000,00 €	550.000,00 €	150.000,00 €	
Nettoaufwand	390.000,00 €	532.000,00 €	142.000,00 €	

Leistung 36325 Kinderschutz				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36325.42423000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe /örtliche Träger /von Gemeinden
36323.41442000	80.000,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
36325.44242000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land
Gesamteinnahmen	80.000,00 €	85.000,00 €	5.000,00 €	
Ausgaben				
36325.55510000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Kinderschutzbund,-dienst
36325.55513000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Finanzierung von Projekten
36325.55597000	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Frühe Hilfen (über 3- Jährige)
36325.55598000	46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	Bundesinitiative Frühe Hilfen (unter 3-Jährige)
36325.55599000	41.400,00 €	46.400,00 €	5.000,00 €	Landeskinderschutzgesetz
36325.56390000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Geschäftsaufwendungen /Sonstiges
Gesamtausgaben	162.400,00 €	167.400,00 €	5.000,00 €	
Nettoaufwand	82.400,00 €	82.400,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3632	90.000,00 €	103.000,00 €	13.000,00 €
Gesamtausgaben dieses Produktes 3632	647.400,00 €	796.400,00 €	149.000,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3632	557.400,00 €	693.400,00 €	136.000,00 €

Förderung der Erziehung in der Familie (Produkt 3632)

Hierunter fallen der betreute Umgang in konflikthaften Personensorgeverhältnissen, die Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen bei Ausfall der Betreuungsperson, die Unterbringung in Mutter/Vater/Kind - Einrichtungen und der präventive Kinderschutz.

Die Ansätze aus dem Bereich des Betreuten Umganges und der Kinder- und Jugenderholungen (Leistung 36321) können für das Jahr 2020 leicht reduziert werden.

Der Ausgabeansatz für die Betreuung und Versorgung in Notsituationen (Leistung 36323) sollte aufgrund der Ausgaben des Vorjahres und der aktuellen Ausgaben für das Haushaltsjahr 2020 um 4.000,00 € auf 19.000,00 € erhöht werden. Auch der Ansatz der Unterbringung in Mutter/Vater/Kind Einrichtungen (Leistung 36324) muss aufgrund der Fallzahlen und Ausgaben des Vorjahres sowie aufgrund der aktuellen Daten für das kommende Haushaltsjahr um 150.000,00 € erhöht werden. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Fallzahlen in diesem Bereich stark schwanken, jedoch steigend sind. Im Jahr 2015 beliefen sich die Ausgaben auf 38.633,97 €. Im Jahr 2016 wurden 2 Fälle betreut und die Kosten betragen insgesamt 133.991,16 €. Im Jahr 2017 wurden insgesamt 10 Fälle verzeichnet mit einem Kostenvolumen von 327.007,90 €, in 2018 waren es bei 17 Fällen ca. 500.000,00 €. Bereits im ersten Halbjahr 2019 wurden 307.816,91 € für Maßnahmen in Mutter/Vater/Kind Einrichtungen ausgegeben. Prognostisch ist nach derzeitigem Stand auch im Jahr 2020 mit einem ähnlich hohen Fallaufkommen wie in den Jahren 2018 und 2019 zu rechnen. Ausgehend von den aktuellen Fallzahlen und den Ausgaben des Vorjahres sollte der Ansatz auf 550.000,00 € erhöht werden.

Im Bereich der Leistung 36325 Kinderschutz ergeben sich Mehreinnahmen seitens des Landes i.H.v. 5.000,00 € und damit verbunden Mehrausgaben in gleicher Höhe.

Produkt 3633 Hilfe zur Erziehung

Leistung 36331 Institutionelle Beratung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36331.55510000	460.000,00 €	470.000,00 €	10.000,00 €	Beratungsstellen
36331.55510100	50.000,00 €	55.000,00 €	5.000,00 €	Beratungsstellen Abrechnung Vorjahre
36331.55590000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Pflegesatzverhandlungen
36331.55990000	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	Suchtberatung
Gesamtausgaben	550.000,00 €	565.000,00 €	15.000,00 €	
Nettoaufwand	550.000,00 €	565.000,00 €	15.000,00 €	

Leistung 36332 Soziale Gruppenarbeit				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36332.42411000	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36332.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	58.000,00 €	58.000,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36332.55510000	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	Sozialpädagogische Gruppenarbeit
Gesamtausgaben	600.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	542.000,00 €	542.000,00 €	0,00 €	

Leistung 36333 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36333.42411000	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36333.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	55.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36333.5551000	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	Erziehungsbeistandschaft § 30 SGB VIII
Gesamtausgaben	650.000,00 €	650.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	595.000,00 €	595.000,00 €	0,00 €	

Leistung 36334 Sozialpädagogische Familienhilfe				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36334.42411000	280.000,00 €	290.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36334.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	280.000,00 €	290.000,00 €	10.000,00 €	
Ausgaben				
36334.55510000	2.800.000,00 €	2.900.000,00 €	100.000,00 €	Sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII
36334.55590000	320.000,00 €	280.000,00 €	- 40.000,00 €	sonstige Erzieherische Hilfen § 27 Absatz 2 SGB VIII
Gesamtausgaben	3.120.000,00 €	3.180.000,00 €	60.000,00 €	
Nettoaufwand	2.840.000,00 €	2.890.000,00 €	50.000,00 €	

Leistung 36335 Tagesgruppe				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36335.42411000	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36335.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36335.42490000	3.000,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	Kostenbeiträge § 32 SGB VIII
36335.42491000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung Schülerbeförderungskosten
36335.46210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zwangsgelder
Gesamteinnahmen	108.000,00 €	110.000,00 €	2.000,00 €	
Ausgaben				
36335.55520000	1.100.000,00 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €	Tagesgruppen § 32 SGB VIII
Gesamtausgaben	1.100.000,00 €	1.200.000,00 €	100.000,00 €	
Nettoaufwand	992.000,00 €	1.090.000,00 €	98.000,00 €	

Leistung 36336 Vollzeitpflege				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36336.42411000	240.000,00 €	250.000,00 €	10.000,00 €	Kostenerstattung des Landes
36336.42412000	1.350.000,00 €	1.100.000,00 €	- 250.000,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36336.42413000	- €	350.000,00 €	350.000,00 €	Kostenerstattung von Gemeinden
36336.42490000	60.000,00 €	70.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge
36336.42491000	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge Pflegekinder für andere JA (Vorleistung für)
36336.42492000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung außerhalb des SGB VIII
36336.42493000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Sonstige (Pflegekinder für andere JA)
36336.46210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zwangsgelder eigene Pflegekinder
36336.46211000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zwangsgelder Pflegekinder anderer JA
Gesamteinnahmen	1.665.000,00 €	1.785.000,00 €	120.000,00 €	
Ausgaben				
36336.55510000	1.300.000,00 €	1.650.000,00 €	350.000,00 €	Eigene Pflegefälle § 33 SGB VIII und Betreuung
36336.55512000	600.000,00 €	500.000,00 €	- 100.000,00 €	Sonderpflege
36336.55621000	1.350.000,00 €	1.450.000,00 €	100.000,00 €	Vorleistung gem. § 86 VI SGB VIII für andere JA
36336.55643000	500.000,00 €	500.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattungen nach SGB VIII an LK/Städte
36336.56390000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Geschäftsaufwendungen /Sonstiges
Gesamtausgaben	3.760.000,00 €	4.110.000,00 €	350.000,00 €	
Nettoaufwand	2.095.000,00 €	2.325.000,00 €	230.000,00 €	

Leistung 36337 Heimerziehung und betreutes Wohnen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36337.42411000	430.000,00 €	430.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36337.42412000	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36337.42413000	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	Kostenerstattung von Gemeinden
36337.42490000	60.000,00 €	100.000,00 €	40.000,00 €	Zweckgleiche Leistungen (BAB, BaföG, Rente)
36337.42491000	280.000,00 €	300.000,00 €	20.000,00 €	Kostenbeiträge
36337.42492000	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge für junge Volljährige
36337.44259000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Erstattung von Miet- und Nebenkosten
36337.46210000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Betreutes Wohnen
				Zwangsgelder
Gesamteinnahmen	872.500,00 €	982.500,00 €	110.000,00 €	
Ausgaben				
36337.55510000	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	0,00 €	Betreutes Wohnen § 34 SGB VIII
36337.55520000	4.000.000,00 €	4.500.000,00 €	500.000,00 €	Heimerziehung § 34 SGB VIII
Gesamtausgaben	5.000.000,00 €	5.500.000,00 €	500.000,00 €	
Nettoaufwand	4.127.500,00 €	4.517.500,00 €	390.000,00 €	

UMA Durchlaufender Posten				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36337.424111	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	- 500.000,00 €	Kostenerstattung des Landes für UMA
36337.424901	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36337.424902	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
36337.424903	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36337.55511	2.000.000,00 €	1.500.000,00 €	- 500.000,00 €	Kosten UMA

Leistung 36338 Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36338.42411000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36337.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36337.42413000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Gemeinden
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36338.55510000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung § 35
Gesamtausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3633	3.038.500,00 €	3.280.500,00 €	242.000,00 €	
Gesamtausgaben des Produktes 3633	14.780.000,00 €	15.805.000,00 €	1.025.000,00 €	
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3633	11.741.500,00 €	12.524.500,00 €	783.000,00 €	

Hilfen zur Erziehung (Produkt 3633) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und Hilfen für junge Volljährige (Produkt 3635)

Gesamtüberblick

Gem. § 26 AGKJHG ist seit 2003 eine Festschreibung des Landesanteils für die Kostenbeteiligung an den Hilfen zur Erziehung, der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Hilfen für junge Volljährige erfolgt. 2003 gewährte das Land für alle Kommunen 40,4 Mio. Euro. Für die Folgejahre wurde jeweils der Vorjahresbetrag um 2% erhöht. Entsprechend aller Ausgaben der Landkreise und kreisfreien Städte wurde jeweils eine Quote gebildet, aus der sich der Landesanteil errechnet. Der vom Land zur Verfügung gestellte Betrag wird nicht an die Entwicklung der Kosten in der Jugendhilfe angepasst und daher beläuft sich die Landesbeteiligung jährlich auf aktuell ungefähr 10 %.

Entwicklung der Fallzahlen im Bereich der Hilfe zur Erziehung

Jahr 2002	360
Jahr 2003	400
Jahr 2004	380
Jahr 2005	438
Jahr 2006	473
Jahr 2007	505
Jahr 2008	524
Jahr 2009	587
Jahr 2010	610
Jahr 2011	618
Jahr 2012	640
Jahr 2013	611
Jahr 2014	670
Jahr 2015	709
Jahr 2016	1049
Jahr 2017	1072
Jahr 2018	1237
Jahr 2019 (bisher)	1048

Zu den Fallzahlen ist anzumerken, dass es bis zum Jahre 2015 nur möglich war die Anzahl der laufenden Fälle abzubilden. Aufgrund der Einführung der Fachanwendung ProSoz 14+ in der wirtschaftlichen Jugendhilfe im Jahre 2016 konnten schrittweise die Auswertungsmöglichkeiten erweitert werden. Im Zuge der Einführung des Controllings in der Kreisverwaltung Bad Dürkheim wurde festgelegt, dass künftig alle am Stichtag 31.12. des jeweiligen Jahres laufenden und im jeweiligen Jahr beendeten Fälle gelistet werden.

Institutionelle Beratung (Leistung 36331)

Der Ansatz für die Abschlagszahlungen an die Erziehungs- und Schwangerenberatungsstellen (36331.5551) sollte aufgrund der aktuellen Ausgaben für das Jahr 2020 um 10.000,00 € erhöht werden. Im Bereich der Suchtberatung sind aufgrund eines Präventionsprogrammes für das Haushaltsjahr 2020 weiterhin 30.000,00 € zu veranschlagen.

Soziale Gruppenarbeit (Leistung 36332) und Erziehungsbeistandschaften (Leistung 36333)

Im Bereich der Erziehungsbeistandschaften (Haushaltsstelle 36333.5551) sind die Fallzahlen konstant. Daher kann der Ansatz in Höhe von 650.000,00 € unverändert für das Jahr 2020 übernommen werden. Zusätzlich zu den Einzelmaßnahmen werden Soziale Gruppenarbeiten (Leistung 36332) durchgeführt, so in Bad Dürkheim, Grünstadt, Haßloch und Lambrecht. Aufgrund der vergangenen bzw. aktuellen Ausgabenentwicklung sollte der Ansatz der Haushaltsstelle 36332.5551 bei 600.000,00 € verbleiben. Die Gruppenmaßnahmen werden teilweise in Zusammenarbeit und in Räumlichkeiten von Schulen an zwei bis vier Tagen in der Woche angeboten. Rund 40 Kinder und Jugendliche besuchen aktuell diese Gruppenangebote.

Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) (Leistung 36334)

Durchschnittliche Fallzahlen SPFH und sonstige erzieherische Hilfen § 27.2	
Jahr	
2016	391
2017	458
2018	478
2019 (bis 11.10.2019)	411

Aktuell bestehen im Bereich der Sozialpädagogischen Familienhilfe neben den Einzelfallhilfen auch Gruppenfamilienhilfen. Neben den Sozialpädagogischen Familienhilfen werden unter der Haushaltsstelle 36334.5559 sonstige erzieherische Hilfen gem. § 27 (2) SGB VIII verbucht. Aktuell werden hier neben Einzelfällen auch Multi-Familien-Trainings in Form von Gruppenmaßnahmen und die ZOFF Gruppe gezahlt. Die Gruppenangebote ermöglichen ein Lernen in der Gemeinschaft, sind sozialräumlich orientiert und fördern dadurch soziale Kompetenzen und Beziehungen. Durch die Bündelung von Einzelmaßnahmen lassen sich zum einen finanzielle Ressourcen einsparen und zum anderen fachliche gebotene Ausgestaltungen der Einzelhilfen bedarfsgerecht einsetzen. Aufgrund der hohen Fallzahlen sowie zu erwartender Entgeltsteigerungen sollte der Ansatz der Haushaltsstelle 36334.5551 für das Jahr 2020 um 100.000,00 € angehoben werden. Der Ansatz der Haushaltsstelle 36334.5559 kann um 40.000,00 € reduziert werden.

Tagesgruppenunterbringung (Leistung 36335)

In 2018 gab es im Bereich der Tagesgruppen 45 Fälle und bisher in 2019 (11.10.2019) sind es 46 Fälle. Da es neben den gestiegenen Fallzahlen oftmals erforderlich ist die Beförderungskosten der Kinder und Jugendlichen zu übernehmen, entstehen auch in diesem Bereich Mehrkosten. Um dem Fallanstieg und den damit verbundenen Kosten Rechnung zu tragen, ist es erforderlich, den Ansatz im Jahr 2020 um 100.000,00 € auf 1.200.000,00 € anzuheben.

Vollzeitpflege (Leistung 36336)

Da Heimunterbringungen im Vergleich zur Unterbringung in Pflegestellen wesentlich teurer sind, wird zur Vermeidung von Heimunterbringungen weiterhin versucht Vollzeitpflegestellen vorrangig zu belegen. Die Fallzahlen sind im Bereich der eigenen Pflegefälle leicht steigend (Fälle 2018: 258, Fälle bisher in 2019: 274). Um den steigenden Fallzahlen und den Entgeltsteigerungen gerecht zu werden, sollte der Ansatz der Haushaltsstelle 36336.5551 um 350.000,00 € angehoben werden.

Im Bereich der Vorleistungsfälle (Fälle, in denen wir aufgrund unserer örtlichen Zuständigkeit leisten, aber andere Jugendämter kostenersatzpflichtig sind) ist die Fallzahl als auch das Erstattungsvolumen leicht steigend. In diesen Fällen erhalten wir die gezahlten Kosten im Wege der Kostenerstattung von dem erstattungspflichtigen Jugendamt zurück. Jedoch ist auch im Bereich der Vorleistungsfälle mit einer Entgelterhöhung der Anbieter zu rechnen. Daher sollte der Ausgabeansatz unter 36336.55621 auf 1.450.000 € erhöht werden.

Die benötigten Mittel zur Befriedigung der Fälle, für die der Landkreis Bad Dürkheim gegenüber anderen Jugendämtern erstattungspflichtig ist, hängen stark von der Zahl und Höhe der geltend gemachten Forderungen der anderen Jugendämter ab. Abhängig ist ein Kostenerstattungsanspruch grundsätzlich von dem Wohnort /gewöhnlichen Aufenthalt der Personensorgeberechtigten. Aufgrund der Ausgaben des aktuellen Jahres sowie des Vorjahres kann der Ansatz unter 36336.55643 für das Haushaltsjahr 2020 beibehalten werden.

Betreutes Wohnen (Leistung 36337)

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen des betreuten Wohnens. Während im Jahr 2017 insgesamt 31 Fälle (laufende und beendete) betreut wurden, waren es in 2018 41 Fälle und bisher in 2019 sind es 30 Fälle. Gerade bei Jugendlichen ist diese kostengünstigere Alternative zu einer Heimunterbringung die ideale Hilfe, um junge Menschen in die Selbständigkeit zu führen. Da mit konstanten Fallzahlen zu rechnen ist, sollte der Ansatz des Vorjahres übernommen werden.

Heimunterbringungen (Leistung 36337)

Über dieses Produkt erfolgen die Auszahlungen der Maßnahmen der Heimerziehung, als auch die Abwicklung von Kostenerstattungen bei Heimfällen. Im Jahr 2018 wurden durchschnittlich 124 Fälle betreut und bisher in 2019 119 Fälle. Da die Fallzahlen im Bereich der Heimunterbringungen leicht steigen, sollte der Ansatz um 500.000,00 € auf 4.500.000,00 € für das Haushaltsjahr 2020 erhöht werden.

Unbegleitete Minderjährige Ausländerinnen und Ausländer

Aufgrund der Verteilung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern auf die einzelnen Bundesländer / Kommunen werden durch den Landkreis Bad Dürkheim derzeit 70 UMAs betreut. Da sich die Fallzahlen in den nächsten Monaten / Jahren aufgrund der Altersstruktur, vorbehaltlich neuer Verteilungen, kontinuierlich verringern werden kann der Ansatz der Haushaltsstelle 36337.55511 für das Jahr 2020 auf 1.500.000,00 € reduziert werden. Die Kosten, die für die Unterbringung und Betreuung minderjähriger Ausländerinnen und Ausländer entstehen, stellen einen "durchlaufenden Posten" dar.

Produkt 3635 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendhilfe

Leistung 36351 Inobhutnahme, Notaufnahme				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36351.42493000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge Inobhutnahmen, Notaufnahmen
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36351.55520000	40.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	Inobhutnahmen, Notaufnahmen
Gesamtausgaben	40.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	
Nettoaufwand	40.000,00 €	70.000,00 €	30.000,00 €	

Leistung 36352 Ambulante Leistungen (Eingliederungshilfe)				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36352.42411000	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36352.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
Gesamteinnahmen	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36352.55510000	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €	Frühförderung
36352.55511000	1.350.000,00 €	1.450.000,00 €	100.000,00 €	ambulante Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
Gesamtausgaben	1.430.000,00 €	1.530.000,00 €	100.000,00 €	
Nettoaufwand	1.320.000,00 €	1.420.000,00 €	100.000,00 €	

Leistung 36353 Teilstationäre Leistungen (Eingliederungshilfe)				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36353.42411000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36353.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36354.42490000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenbeiträge
Gesamteinnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36353.55520000	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	teilstationäre Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
Gesamtausgaben	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	90.000,00 €	90.000,00 €	0,00 €	

Leistung 36354 Stationäre Leistungen (Eingliederungshilfe)				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36354.42411000	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	Kostenerstattung des Landes
36354.42412000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattung von Landkreisen
36354.42490000	10.000,00 €	15.000,00 €	5.000,00 €	Kostenbeiträge
Gesamteinnahmen	45.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €	
Ausgaben				
36354.55520000	450.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	stationäre Eingliederungshilfe § 35 a SGB VIII
Gesamtausgaben	450.000,00 €	500.000,00 €	50.000,00 €	
Nettoaufwand	405.000,00 €	450.000,00 €	45.000,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3635	165.000,00 €	170.000,00 €	5.000,00 €
Gesamtausgaben des Produktes 3635	2.020.000,00 €	2.200.000,00 €	180.000,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3635	1.855.000,00 €	2.030.000,00 €	175.000,00 €

Inobhutnahme und Eingliederungshilfe (Produkt 3635)

Im Bereich der Inobhutnahmen sind die Fallzahlen stark schwankend. Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2015 auf 12.065,02 €, in 2016 auf 42.268,28 €, im Jahr 2017 auf 42.328,53 € und im Jahr 2018 auf 71.567,77 €. In Anbetracht der Ausgaben der Vorjahre sollte der Ansatz auf 70.000,00 € für das Jahr 2020 erhöht werden.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendhilfe (Leistung 36352) ergibt sich weiterhin ein hoher und intensiver Bedarf. In 2017 wurden 61 Fälle und im Jahr 2018 insgesamt 81 Fälle im ambulanten Bereich (laufende und beendete) betreut. Im Jahr 2019 wurden bisher 74 Fälle (laufende und beendete) in Schulen und Kindertagesstätten in Form von ambulanten Maßnahmen begleitet und betreut. Aufgrund des aktuellen Fallaufkommens und der zu erwartenden Entgelterhöhungen ist der Ansatz im ambulanten Bereich (Leistung 36352.55511) um 100.000,00 € auf 1.450.000,00 € zu erhöhen. Der Ausgabeansatz im Bereich der Frühförderung (36352.5551) kann unverändert in das Jahr 2020 übertragen werden.

In den vergangenen Jahren wurden im Bereich der Eingliederungshilfe keine Fälle im teilstationären Bereich betreut. Für teilstationäre Maßnahmen sollte der Ausgabeansatz (HHStelle 36353.5551) für das kommende Jahr 2020 mit 100.000,00 € geplant werden.

Im Bereich der stationären Hilfen wurden im Jahr 2018 14 Fälle und in 2019 bisher 9 Fälle betreut. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass die stationären Fälle, aufgrund der besonderen Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen und der dadurch erforderlichen Einrichtungen, sehr kostenintensiv sind. Jedoch kann aufgrund der aktuellen Fallzahlen der Ansatz in Höhe von 450.000,00 € unverändert übernommen werden.

Produkt 3636 Adoptionsvermittlung

Leistung 36362- Beratung von Bewerbern				
Doppik Hhst.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36362.4310000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
Gesamtausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3636			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtausgaben des Produktes 3636			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3636			
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Wie auch in den vergangenen Jahren ist beim Produkt 3636 Adoptionsvermittlung nicht mit Einnahmen oder Ausgaben zu rechnen. Daher können die Ansätze auch für das Jahr 2020 bei 0,00 € verbleiben.

Produkt 3637 Amtsvormundschaft

Leistung 36371 Amtsvormundschaft				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36371.56250000	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
36371.56990000	750,00 €	750,00 €	0,00 €	sonstige laufende Aufwendungen
Gesamtausgaben	10.750,00 €	10.750,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	10.750,00 €	10.750,00 €	0,00 €	

Leistung 36372 Pflegerschaft				
Doppik Hhst.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36372.56250000	150,00 €	150,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
36372.56990000	250,00 €	250,00 €	0,00 €	Sonstige lfd. Aufwendungen
Gesamtausgaben	400,00 €	400,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	400,00 €	400,00 €	0,00 €	

Leistung 36373 Beistandschaft				
Doppik Hhst.	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Differenz	Bezeichnung
Ausgaben				
36373.56250000	800,00 €	800,00 €	0,00 €	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
Gesamtausgaben	800,00 €	800,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	800,00 €	800,00 €	0,00 €	

Gesamtausgaben des Produktes 3637	11.950,00 €	11.950,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3637	11.950,00 €	11.950,00 €	0,00 €	

Im Bereich der Amtsvormundschaften/Pflegerschaften/Beistandschaften können die Ausgabeansätze für Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und ähnliche Aufwendungen für das Jahr 2020 unverändert beibehalten werden.

Produkt 3638 Jugendgerichtshilfe

Leistung 36382 Jugendgerichtshilfe				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 20120	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36382.46210000	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	Bußgelder Maßnahmefond Jugendrechtsinitiative
Gesamteinnahmen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
Ausgaben				
36382.55510000	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Aufwand Maßnahmefond Jugendrechtsinitiative
Gesamtausgaben	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes				
3638	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €	
Gesamtausgaben des Produktes 3638				
18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €		
Nettoaufwand des gesamten				
Produktes 3638	15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	

Da seitens der Gerichte und der Staatsanwaltschaft entschieden wird, ob und in welcher Höhe Bußgelder an die Jugendrechtsinitiative überwiesen werden, sollte der Einnahmeansatz aufgrund der tatsächlichen Einnahmen der vergangenen Jahre bei 2.500,00 € verbleiben. Der Vertrag zwischen dem Pfälzischen Verein und der Kreisverwaltung, hinsichtlich der Vermittlung in gemeinnützige Arbeit im Jugendstrafrecht, läuft zum Ende des Jahres 2019 aus. Der Ansatz von 18.000,00 € soll künftig für Kurse (bspw. Anti-Aggressionstraining) für die Jugendlichen bereitstehen. Somit soll der Ausgabeansatz in Höhe von 18.000,00 € für das Jahr 2020 beibehalten werden.

Produkt 3610 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Leistung 36102 - Zuschüsse für Tagespflegestellen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36102.42490000	240.000,00 €	250.000,00 €	10.000,00 €	Kostenbeiträge Tagespflege
36102.43100000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen
36102.44290000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Kostenerstattungen, -umlagen von übrigen Bereichen
Gesamteinnahmen	240.000,00 €	250.000,00 €	10.000,00 €	
Ausgaben				
36102.55510000	1.500.000,00 €	1.500.000,00 €	0,00 €	Zuschüsse Tagespflegestellen
36102.55510100	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	Leistungen außerhalb von Einrichtungen Vorjahre
36102.52381000	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	Geringwertige Wirtschaftsgüter Tagespflege
36102.56390000	32.000,00 €	32.000,00 €	0,00 €	Qualifizierung und Weiterbildung von Tagespflegepersonen
Gesamtausgaben	1.562.000,00 €	1.562.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	1.322.000,00 €	1.312.000,00 €	- 10.000,00 €	

36103 - Vermittlung von Betreuungsstellen				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36103.42790000	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse für Vermittlung von Betreuungsstellen
Gesamteinnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes 3610	240.000,00 €	250.000,00 €	10.000,00 €	
Gesamtausgaben des Produktes 3610	1.562.000,00 €	1.562.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand des gesamten Produktes 3610	1.322.000,00 €	1.312.000,00 €	- 10.000,00 €	

Grundlegend hat die Umsetzung der Tagespflege als Ergänzung zum Angebot der Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren, gerade vor dem Hintergrund der Erfüllung bestehender Rechtsansprüche, stetig an Bedeutung gewonnen. Ausgehend von den aktuellen Ausgaben und denen der Vorjahre sollte der Ausgabeansatz für das Jahr 2020 auf 1.500.000,00 € verbleiben und der Einnahmeansatz auf 250.000,00 € erhöht werden.

Produkt 3650 Tageseinrichtungen für Kinder

Leistung 36502 Betrieb und Finanzierung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36502.41442000	21.500.000,00 €	21.500.000,00 €	0,00 €	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land
36502.41443000	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	Erstattungen kommunaler Träger aus Personalkostenabrechnungen
36502.41490000	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	Erstattungen freier Träger aus Personalkostenabrechnungen
36502.4241000	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €	Verwaltungskostenpauschale 3% Sprachförderung
Gesamteinnahmen	21.575.000,00 €	21.570.000,00 €	-5.000,00 €	
Ausgaben				
36502.54143000	21.500.000,00 €	21.500.000,00 €	0,00 €	Personalkostenabschläge an kommunale Träger
36502.54143100	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €	0,00 €	Abschläge Elternbeiträge, Sozialfonds, Betreuungsbonus, Fachkräfte, Spiel- und Lernstube an kommunale Träger
36502.54143200	2.300.000,00 €	2.000.000,00 €	-300.000,00 €	Personalkostenabrechnungen kommunale Träger
36502.54190000	10.500.000,00 €	11.250.000,00 €	750.000,00 €	Personalkostenabschläge an freie Träger
36502.54191000	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	0,00 €	Abschläge Elternbeiträge, Sozialfonds, Betreuungsbonus, Fachkräfte, Spiel- und Lernstube an freie Träger
36502.54192000	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	0,00 €	Personalkostenabrechnungen freier Träger
36502.54192010	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Personalkostenabrechnung freie Träger - Betreuungsgeld
36502.55590000	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	Übernahme Krippen- und Hortbeiträge kommunale Träger
36502.55990010	18.000,00 €	18.000,00 €	0,00 €	Übernahme Krippen- und Hortbeiträge freier Träger
36502.56390000	2.500,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	Geschäftsaufwendungen/Sonstiges
Gesamtausgaben	41.760.500,00 €	42.218.000,00 €	457.500,00 €	
Nettoaufwand	20.185.500,00 €	20.648.000,00 €	462.500,00 €	

36504 Fachberatung				
Doppik Hhst.	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz	Bezeichnung
Einnahmen				
36504.44290000	- €	- €	- €	Einnahmen durch Privatpersonen
Ausgaben				
36504.54143000	4.000,00 €	0,00 €	-4.000,00 €	Fachberatung
36504.56290000	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	Fachberatung Auszahlung an Dritte
Gesamtausgaben	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	
Nettoaufwand	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	

Gesamteinnahmen des Produktes				
3650	21.575.000,00 €	21.570.000,00 €	-5.000,00 €	

Gesamtausgaben des Produktes			
3650	41.764.500,00 €	42.222.000,00 €	457.500,00 €
Nettoaufwand des gesamten			
Produktes 3650	20.189.500,00 €	20.652.000,00 €	462.500,00 €

Kindertagesstätten (Produkt 3650)

Der größte Anteil an den Ausgaben in der Jugendhilfe mit ca. 20,6 Millionen Euro betrifft den Kindertagesstättenbereich.

Seit August 2010 ist der Besuch für alle Kinder vom vollendeten zweiten Lebensjahr an beitragsfrei. Der den Einrichtungen hierdurch ausfallende Anteil an den Personalkosten wird teilweise durch Landesmittel ausgeglichen. Die Abwicklung erfolgt über den Kreishaushalt. Aufgrund des bisherigen Ausbaus der Plätze für Kinder ab zwei Jahren wird für 2020 erneut die Bonuszahlung des Landes für alle Verbandsgemeinden/Städte eingeplant. Die Bonuszahlung erfolgt aufgrund der Betreuung von mindestens 10% der Zweijährigen in den Einrichtungen und Tagespflegestellen.

Zur Finanzierung der Personalkosten wurde für das Jahr 2020 eine Tarifierhöhung in Höhe von 1,06 v.H. eingeplant.

Es bestehen weiterhin offene Widersprüche hinsichtlich der Sitzgemeindeanteile von verschiedenen Ortsgemeinden. Daher ist auch im Jahr 2020 mit möglichen Rückzahlungen zu rechnen. Abhängig ist dies von der Vorlage der prüffähigen Unterlagen der Träger sowie der Prüfung dieser. Derzeit bestehen 55 Widersprüche aus den Jahren 2010- 2018.

Unter der Haushaltsstelle 36502.54143 werden die Personalkostenabschläge für die kommunalen Träger und unter der Haushaltsstelle 36502.5419 die Abschläge der freien Träger verbucht. Aufgrund von erforderlichen Mehrpersonalgenehmigungen und Änderungen in den Betriebserlaubnissen ergeben sich Stellenmehrungen. Dieses in den Einrichtungen benötigte Mehrpersonal führt zu Kostensteigerungen. Aufgrund der aktuellen Ausgaben sowie der Ausgabenentwicklung der Vorjahre sollten unter Einbeziehung der Tarifierhöhung von 1,06 %, sowie des benötigten Mehrpersonals der Ansatz bei den kommunalen Trägern auf 21.500.000,00 € und bei den freien Trägern auf 11.250.000,00 € festgelegt werden.

Unter den Haushaltsstellen 36502.541431 (kommunal) und 36502.54191 (frei) werden die Abschläge für die Elternbeiträge, die Abrechnung des Sozialfonds, der Betreuungsbonus, die Fachkräfte sowie die Kosten der Spiel- und Lernstube und des Kita Plus Programmes verbucht. Seitens des Landes werden jährlich Abschlagszahlungen für die Beitragsfreiheit an das Kreisjugendamt gezahlt. Eine Abrechnung der Beitragsfreiheit mit dem Land kann immer nur in Zusammenhang mit der Abrechnung der Personalkosten des jeweiligen Jahres erfolgen. Die Landesabrechnungen der Jahre 2012 bis 2016 liegen dem Land zur Prüfung vor. Da die endgültige Abrechnung des Landes der Jahre 2012 bis 2016 noch nicht erfolgte, ist im folgenden Haushaltsjahr mit einer endgültigen Abrechnung und damit auch mit einer Rückzahlungsverpflichtung an das Land zu rechnen. Aufgrund der Ausgaben der Vorjahre sowie der zu erwartenden Tarifierhöhungen sollte der Ansatz der Haushaltsstelle 36502.541431 bei 4.000.000,00 € sowie bei der Haushaltsstelle 36502.54191 bei 2.000.000,00 € verbleiben.

Die Rückstände im Bereich der Personalkostenabrechnungen konnten aufgearbeitet werden. Da die endgültigen Personalkosten jedoch immer erst im Folgejahr abgerechnet werden können, kann im Bereich der kommunalen Träger (HHStelle 36502.541432) der Ansatz leicht reduziert werden und somit auf 2.000.000,00 € festgelegt werden. Im Bereich der freien Träger (HHStelle 3502.54192) sollte weiterhin ein Ansatz von 1.400.000,00 € eingeplant werden.