

# Teilhaushalt

## Fachbereich 51

*Kinder, Jugend und Familie*



Teilhaushalt:

FB 51 - Kinder, Jugend und Familie

Strategische Ziele 2013 - 2016

Lfd. Nr.	Beschreibung	Bezugspunkt im Programm- und Handlungsrahmen Nr.
1.	Schaffung verbesserter Lebensperspektiven insbesondere für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch gezielte Qualitätsverbesserung in Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Tagespflege und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit; Angestrebt wird eine Verbesserung der Qualität in Bezug auf die Personalressourcen und die sächliche und räumliche Ausstattung mit einem Schwerpunkt auf den Stadtteilen mit besonderem Entwicklungsbedarf. Ausbau präventiver niedrigschwelliger Angebote; Nach Möglichkeit dauerhafte Fortführung erfolgreicher bisher zeitlich beschränkter Projekte in der präventiven Jugend- und Sozialarbeit; Unterstützung beim Übergang in Ausbildung und Beruf	
2.	Weitere Qualitätsentwicklung aller ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen zur Erziehung unter der Prämisse eines koordinierten Einsatzes von Hilfen; Optimierung des Fallmanagements, um beste Ergebnisse für den jeweiligen Einzelfall zu erreichen; Durch eine vorherige Einzelfallprüfung alternativer Hilfeformen soll eine Begrenzung der Heimunterbringungszahlen auf das erreichte niedrige Niveau gewährleistet werden. Ausgangspunkt der Förderung ist die Familie, die Stärkung der Selbstkompetenz sowie die Entwicklung von eigenen Potentialen und Kompetenzen zur Selbsthilfe	
3.	Quantitativer und qualitativer Ausbau der Tagesbetreuung für Kinder bis zur Beendigung des Grundschulalters; Dabei soll bis 2014 eine weitestgehende Bedarfsdeckung in allen Bereichen erreicht werden. Gleichzeitig müssen Qualitätsverbesserungen im U3-, Kindergarten- und Grundschulbereich angestrebt werden, wie z. B. eine Verbesserung des Betreuungsschlüssels. Dabei ist ein Schwerpunkt auf Stadtteile mit besonderem Förderbedarf zu legen. Ausbau und Weiterentwicklung der außerschulischen Bildungsinfrastruktur in Kindertagesstätten und der Kinder- und Jugendarbeit sowie in den Ganztagsgrund- und -hauptschulen	



# **Teilergebnishaushalt**

## Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.757.644,20	8.050.100	<b>8.738.100</b>	8.220.996	8.385.416	8.553.124
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	82.865,15	102.941	<b>98.976</b>	103.878	100.705	100.658
4	Sonstige Transfererträge	1.922.258,49	1.359.400	<b>1.401.400</b>	1.429.428	1.458.017	1.487.177
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.233.374,47	2.775.800	<b>3.109.400</b>	3.140.524	3.171.959	3.203.709
6	Privatrechtliche Entgelte	1.195.572,43	1.252.200	<b>1.250.900</b>	1.263.159	1.275.541	1.288.046
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.778.171,19	6.014.400	<b>5.552.400</b>	5.576.860	5.601.809	5.627.257
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.098,96					
9	Aktiviertete Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	Sonstige ordentliche Erträge	67,21					
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.971.052,10</b>	<b>19.554.841</b>	<b>20.151.176</b>	<b>19.734.845</b>	<b>19.993.446</b>	<b>20.259.971</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13	Aufwendungen für aktives Personal	29.966.857,64	30.357.007	<b>33.112.246</b>	33.990.732	34.693.141	35.686.947
14	Aufwendungen für Versorgung	785.011,47	878.059	<b>856.301</b>	873.428	890.897	908.714
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.011.338,12	2.080.700	<b>2.425.000</b>	2.069.770	2.036.901	2.053.398
16	Abschreibungen	492.177,71	573.623	<b>519.377</b>	529.673	517.467	523.655
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen	54.364.019,37	66.419.700	<b>73.332.900</b>	73.153.700	73.995.000	73.995.000
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172.036,55	8.041.400	<b>7.664.100</b>	7.690.026	7.706.909	7.722.052
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.791.440,86</b>	<b>108.350.489</b>	<b>117.909.924</b>	<b>118.307.328</b>	<b>119.840.315</b>	<b>120.889.767</b>
<b>21</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Zeilen 12 - 20)</b>	<b>-74.820.388,76</b>	<b>-88.795.648</b>	<b>-97.758.748</b>	<b>-98.572.483</b>	<b>-99.846.868</b>	<b>-100.629.795</b>

## Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
22	Außerordentliche Erträge	64.409,58	200	<b>200</b>	200	200	200
23	Außerordentliche Aufwendungen	48.501,63					
<b>24</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 22 - 23)</b>	<b>15.907,95</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-74.804.480,81</b>	<b>-88.795.448</b>	<b>-97.758.548</b>	<b>-98.572.283</b>	<b>-99.846.668</b>	<b>-100.629.595</b>
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.053.965,31	3.206.321	<b>3.313.159</b>	3.313.159	3.313.159	3.313.159
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.053.965,31	-3.206.321	<b>-3.313.159</b>	-3.313.159	-3.313.159	-3.313.159
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-77.858.446,12</b>	<b>-92.001.770</b>	<b>-101.071.707</b>	<b>-101.885.442</b>	<b>-103.159.827</b>	<b>-103.942.755</b>

**Haushaltsvermerk**

Für den Teilhaushalt des Fachbereiches 51 wird ein Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO mit den tatbestandlichen Voraussetzungen der unechten Deckungsfähigkeit nach § 18 und § 19 GemHKVO, der gegenseitigen Deckungsfähigkeit nach § 19 GemHKVO und der Übertragbarkeit nach § 20 GemHKVO gebildet. Der Budgetvermerk umfasst im Teilergebnishaushalt sämtliche Erträge und Aufwendungen mit Ausnahme der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, der Aufwendungen für Abschreibungen, der Zuführungen zu den Rückstellungen und der Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen. Nicht zum Budget gemäß § 4 Abs. 3 GemHKVO gehören die Instandhaltungsprojekte mit den Budgetzuordnungen „Global \_\_“, „Programm \_\_“ und „Projekte \_\_“. Die Instandhaltungsprojekte sind entsprechend ihrer Budgetzuordnung nur innerhalb dieses Budgets gegenseitig deckungsfähig.

**Sperrvermerk**

Zeile: 18 – Transferaufwendungen  
Sachkonto: 431810 – Zuschuss an übrige Bereiche  
Betrag: 50.000 €  
Aufhebung: Beschluss des Verwaltungsausschusses

Die Mittel sollen nur zur Verfügung gestellt werden, wenn tatsächlich ein Jugendtreff im Östlichen Ringgebiet eingerichtet wird.

**Erläuterungen****zu Zeile 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen):**

davon

- Zuweisungen vom Bund für die Ausweitung der Kompetenzagentur, Projekt Schulverweigerung - Die 2. Chance, für die Internationale Jugendarbeit, Erstattungen für Fortbildungen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ), Offensive Frühe Chancen 453.900 €
- Zuweisungen vom Land u. a. für das entgeltfreie dritte Kindergartenjahr, die Sprachförderung in Kindertagesstätten, die städtische Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung, Eingliederungshilfen in städtische Kindertagesstätten, Tagespflege, Jugendsozialarbeit, Ambulante Maßnahmen für straffällige Jugendliche, Kinder- und Teenyklubs sowie Koordinierung Kinderschutz 8.284.200 €

**zu Zeile 4 (Sonstige Transfererträge):**

davon

- Kostenersatz außerhalb von Einrichtungen für das Unterhaltsvorschussgesetz, die Vollzeitpflege, Tagesgruppen, Inobhutnahmen sowie für sonstige betreute Wohnformen 717.400 €
- Kostenbeiträge, Aufwand- und Kostenersatz innerhalb von Einrichtungen für das Unterhaltsvorschussgesetz, allgemeine Heimerziehung, Inobhutnahmen und gemeinsame Wohnformen 684.000 €



**Haushaltsplan 2013**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

**zu Zeile 5 (Öffentlich-rechtliche Entgelte):**

davon

- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte u. a. für die Tagespflege, Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung in und an Schulen, das Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper, Kinder- und Jugenderholung und den Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste, Kinder- und Jugenderholung, Internationale Jugendarbeit, FiBS sowie für städtische Kinder- und Teenyklubs 3.109.400 €

**zu Zeile 6 (Privatrechtliche Entgelte):**

davon

- Mieten und Pachten für Musikprojekt Löwenhertz Braunschweig 57.000 €
- Erträge aus Verkauf für Essensversorgung für städtische Kindertagesstätten und Kinder- und Teenyklubs 1.190.200 €

**zu Zeile 7 (Kostenerstattungen und Kostenumlagen):**

davon

- Erstattungen vom Bund für den Bundesfreiwilligendienst 146.700 €
- Erstattungen vom Land für das Unterhaltsvorschussgesetz und Elterngeld 2.829.400 €
- Erstattungen vom Land für die Refinanzierung des temporären Ausbaus der Zentralen Aufnahme - und Ausländerbehörde 1.500.000 €
- Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden u. a. für Allgemeine Heimerziehung, Vollzeitpflege sowie Inobhutnahmen 920.000 €
- Erstattung von übrigen Bereichen für Essengeldausfälle im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes 156.300 €

**zu Zeile 15 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen):**

davon

- Grundstücke und bauliche Anlagen/ Instandhaltungen 16.100 €
- Erwerb von Vermögensgegenständen (GVG; Festwert) 633.700 €
- Aufwendungen Betriebs- und Geschäftsausstattung 69.300 €
- Reinigung 26.100 €
- Kfz- Versicherungsbeiträge und -Steuer und Kfz- Betriebskosten 35.200 €
- Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 142.200 €
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 24.000 €
- Planungskosten 10.900 €
- Veranstaltungen 296.400 €
- Lebensmittel 803.600 €
- Aufwendungen für Wartung Software / EDV-Kosten 90.800 €
- Sonstige Verbrauchsmittel 24.200 €

**Haushaltsplan 2013**

Stadt Braunschweig

**Teil-Ergebnishaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

- Sonstige Sachaufwendungen 119.950 €
- Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 99.300 €

**zu Zeile 18 (Transferaufwendungen):**

davon

- Zuschüsse an übrige Bereiche u. a. für Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuung der Freien Träger, Betriebsträger und der Eltern-Kind-Gruppen, Tagespflege, Erziehungsberatung, sonstige Angebote der Familienbildung und Familienberatung, Kinder- und Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Kinder- und Teenyklubs, Schulkindbetreuung in und an Schulen / OGS sowie Jugendfreizeiteinrichtungen der Freien Träger 43.874.700 €
- Jugendhilfeleistungen außerhalb von Einrichtungen 12.807.700 €
- Jugendhilfeleistungen innerhalb von Einrichtungen 13.250.500 €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz 3.400.000 €

**zu Zeile 19 (Sonstige ordentliche Aufwendungen):**

davon

- Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände u. a. für Vollzeitpflege, Allgemeine Heimerziehung, Inobhutnahmen sowie für Eingliederungshilfe 984.000 €
- Erstattung an die Sonderrechnung Hochbau und Gebäudemanagement 6.449.500 €
- Dienstreisen, Fahrkostenersatz 64.400 €
- Aufwand für ehrenamtliche + sonstige Tätigkeiten 72.100 €
- Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten 34.700 €

## Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>						
314010 Zuweisungen vom Bund	860.486	318.900	453.900	462.978	472.238	481.682
314110 Zuweisungen vom Land	7.837.144	7.029.000	7.605.900	7.758.018	7.913.178	8.071.442
314113 IM Zuweisungen vom Land	25.688	692.100	678.300			
314410 Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	240					
314710 Zuschüsse von privaten Unternehmen	23.927	10.100				
314720 Zuschüsse Festwert von privaten Unternehmen	1.000					
314810 Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.710					
314820 Zuschüsse Festwert von übrigen Bereichen	1.450					
<b>* Zuwend. und allg. Umlagen, außer f. Inv.</b>	<b>8.757.644</b>	<b>8.050.100</b>	<b>8.738.100</b>	<b>8.220.996</b>	<b>8.385.416</b>	<b>8.553.124</b>
<b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>						
357120 Auflösung sonstige SoPo (zweckgebunden)	4.090	4.042	4.089	4.090	2.772	2.725
316120 Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)	78.775	66.005	74.512	74.093	72.238	72.238
316125 lfdPr-Auflösung SoPo Invest.Zuwendung (zweckgeb.)		32.894	20.375	25.695	25.695	25.695
<b>* Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>82.865</b>	<b>102.941</b>	<b>98.976</b>	<b>103.878</b>	<b>100.705</b>	<b>100.658</b>
<b>Sonstige Transfererträge</b>						
321150 Kostenersatz außerh. von Einr.	1.196.264	687.400	717.400	731.748	746.383	761.311
322110 Kostenbeiträge+Aufwendungsersatz,Kosteners.iE öT	238					
322150 Kostenbeiträge, Aufwend.- u. Kostenersatz i.E.	725.756	672.000	684.000	697.680	711.634	725.866
<b>* Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.922.258</b>	<b>1.359.400</b>	<b>1.401.400</b>	<b>1.429.428</b>	<b>1.458.017</b>	<b>1.487.177</b>
<b>Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>						
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.233.374	2.775.800	3.109.400	3.140.524	3.171.959	3.203.709
<b>* Öffentl.-rechtl. Entgelte, außer f. Inv.</b>	<b>4.233.374</b>	<b>2.775.800</b>	<b>3.109.400</b>	<b>3.140.524</b>	<b>3.171.959</b>	<b>3.203.709</b>
<b>Privatrechtliche Entgelte</b>						
341110 Mieten und Pachten	66.930	57.000	57.000	57.570	58.146	58.727
342110 Erträge aus Verkauf	1.127.435	1.191.600	1.190.200	1.201.852	1.213.621	1.225.507
346110 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	2.500	2.600	2.626	2.652	2.679
346120 Erträge private Telefongebühren	255	200	200	202	204	206
346130 Erträge Abzug Verpflegung	812	900	900	909	918	927

## Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>* Privatrechtliche Entgelte</b>	<b>1.195.572</b>	<b>1.252.200</b>	<b>1.250.900</b>	<b>1.263.159</b>	<b>1.275.541</b>	<b>1.288.046</b>
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>						
348010 Erstattung Bund	37.916	176.000	146.700	149.634	152.627	155.679
348110 Erstattung Land	3.227.989	4.275.500	4.329.400	4.329.400	4.329.400	4.329.400
348210 Erstattung Gemeinden und Gemeindeverbänden	443.087	914.000	920.000	938.400	957.168	976.311
348810 Erstattung von übrigen Bereichen	69.179	648.900	156.300	159.426	162.615	165.867
<b>* Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.778.171</b>	<b>6.014.400</b>	<b>5.552.400</b>	<b>5.576.860</b>	<b>5.601.809</b>	<b>5.627.257</b>
<b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>						
363120 Zwangsgelder	750					
363290 Sonstige Nebenforderungen	349					
<b>* Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.099</b>					
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>						
358310 Ertrag Auflösung oder Herabsetzung EWB Forderungen	67					
<b>* Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>67</b>					
<b>** Ordentliche Erträge</b>	<b>19.971.052</b>	<b>19.554.841</b>	<b>20.151.176</b>	<b>19.734.845</b>	<b>19.993.446</b>	<b>20.259.971</b>
<b>Aufwendungen für aktives Personal</b>						
401110 Beamtenbezüge	2.287.237	2.574.417	2.647.165	2.743.621	2.796.717	2.850.876
401210 Tariflich Beschäftigte Entgelt	20.721.544	20.942.684	22.958.692	23.466.469	23.933.394	24.409.658
401910 Beschäftigungsentgelte	312.594	235.300	235.300	240.006	244.806	249.702
402220 AG-Anteil Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigt	1.801.725	1.799.769	1.979.705	2.023.495	2.063.757	2.104.825
402240 AG-Anteil Zusatzversicherung Tarifl.Besch.Azubi	2					
403210 gesetzl. Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.341.304	4.413.731	4.690.158	4.795.593	4.892.557	4.991.459
403910 gesetzl. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	220	200	200	204	208	212
404110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl. f.Beschäftigte	211.031	184.307	221.714	226.150	230.673	235.286
405110 Rückstellung für Pensionen Beamte	360.594	370.524	738.749	715.049	741.720	745.206
406110 Rückstellungen für Beihilfen	40.914	47.448	100.992	106.546	115.709	121.483
407110 Rückstellungen für Altersteilzeit	-316.760	-211.372	-460.429	-326.400	-326.400	-21.760
407120 Rückstellung für nicht genommenen Urlaub Beamte	10.215					
407130 Rückstellung für Überstunden Beamten	3.951					

## Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
407140 Sonstige Personalrückstellungen	72.405					
407220 Rückstellung nicht genom. Urlaub tarifl. Beschäft.	115.978					
407230 Rückstellung für Überstunden tarifl. Beschäftigte	3.904					
<b>* Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>29.966.858</b>	<b>30.357.007</b>	<b>33.112.246</b>	<b>33.990.732</b>	<b>34.693.141</b>	<b>35.686.947</b>
<b>Aufwendungen für Versorgung</b>						
411110 Versorgungsaufwendungen für Beamte	698.518	778.764	760.678	775.892	791.410	807.238
414110 Beihilfe+Unterstützungsleist.+dgl.Versorgungsempf.	86.493	99.295	95.623	97.536	99.487	101.476
<b>* Aufwendungen für Versorgung</b>	<b>785.011</b>	<b>878.059</b>	<b>856.301</b>	<b>873.428</b>	<b>890.897</b>	<b>908.714</b>
<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>						
421110 Grundst.+baul.Anlagen - Instandhaltungen	49.760	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
421160 Grundst.+baul.Anlagen - sonstige Bauunterhaltung	9.700					
421270 Infrastrukturverm. - Unterhaltung Grünanlagen	1.360	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422110 Aufwend.Unterhaltung Betr.u. Gesch.Ausstatt.	8.407	67.600	69.300	68.100	68.100	69.600
422120 Unterhaltung Maschinen u. techn. Anlagen	393					
422130 Unterhaltung Fahrzeuge ( Rep.+Ersatzteile)	15.825	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
422140 Aufwendungen für Wartung Software	53.613	61.500	61.500	61.500	61.500	60.000
422210 Geringwertige Vermögensgegenstände bis 150 Euro	137.166	84.800	84.800	85.648	86.504	87.370
422900 Erwerb Vermögensgegenstände Festwert	171.622	451.900	548.900	253.700	204.500	204.500
423110 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.745	700	700	707	714	721
424100 Reinigung	11.725	59.000	26.100	26.361	26.625	26.891
424110 Grundstücksabgaben	1.313	2.300	2.300	2.323	2.346	2.370
424190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	7.923		3.000	3.030	3.060	3.091
425110 Kfz - Betriebskosten (Tanken, GEZ, HU)	20.477	16.700	16.500	16.665	16.832	17.000
425120 Kfz-Versicherungsbeiträge -Steuer	22.265	18.700	18.700	18.887	19.076	19.267
426110 Aufwand Dienst-+Schutzkleidung,pers.Ausrüst.	1.358	1.900	1.900	1.919	1.938	1.957
426120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	128.884	135.700	142.200	143.622	145.058	146.509
427110 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30.399	27.000	24.000	24.240	24.482	24.727
427115 Planungskosten	1.979	10.900	10.900	11.009	11.119	11.230
427125 Lebensmittel	753.138	777.600	803.600	811.386	819.250	827.192
427130 Repräsentationsaufwendungen	1.033	500	500	505	510	515

## Haushaltsplanung 2013

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

Stadt Braunschweig

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
427135 medizinischer Sachbedarf	1.953	1.850	1.850	1.868	1.887	1.906
427140 Veranstaltungen	319.201	236.500	296.400	299.364	302.358	305.381
427145 EDV-Kosten	14.203	27.800	29.300	29.593	29.889	30.188
427150 Schulsport	1					
427155 Sonstige Verbrauchsmittel	59.444	16.200	24.200	24.442	24.686	24.933
427180 Veröffentlichungen	38.185	10.800	10.800	10.908	11.017	11.127
427190 Sonstige Sachaufwendungen	57.177	41.950	119.950	45.400	45.854	46.312
427193 IM Sonstige Sachaufwendungen	3.743					
429110 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	87.347	500	99.300	100.293	101.296	102.309
<b>* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen</b>	<b>2.011.338</b>	<b>2.080.700</b>	<b>2.425.000</b>	<b>2.069.770</b>	<b>2.036.901</b>	<b>2.053.398</b>
<b>Abschreibungen</b>						
471101 AfA immaterielle Vermögensgegenst. Invest.zuweis.	106.494	328.404	259.595	272.236	274.692	278.768
471102 AfA übrige immaterielle Vermögensgegenstände	15.655	15.040	16.779	12.136	9.967	9.525
471130 AfA Gebäude	98.244	94.116	92.580	85.518	85.180	83.548
471150 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.376	5.836	5.837	7.091	8.471	9.794
471160 AfA Fahrzeuge	18.014	25.935	22.875	24.207	24.542	24.725
471170 AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.781	59.705	78.840	87.554	78.611	79.595
471180 AfA Geringwertige Vermögensgegenstände	39.985	44.588	42.871	40.931	36.004	37.700
472111 AfA auf Forderungen	145.628					
<b>* Abschreibungen</b>	<b>492.178</b>	<b>573.623</b>	<b>519.377</b>	<b>529.673</b>	<b>517.467</b>	<b>523.655</b>
<b>Transferaufwendungen</b>						
431810 Zuschuss an übrige Bereiche	30.224.495	38.578.600	41.370.200	43.488.500	44.329.800	44.329.800
431813 IM Zuschuss an übrige Bereiche	240.045	2.524.800	2.504.500	207.000	207.000	207.000
433150 Jugendhilfeleistungen avE	10.732.401	11.060.200	12.807.700	12.807.700	12.807.700	12.807.700
433250 Jugendhilfeleistungen iE	9.844.532	10.856.100	13.250.500	13.250.500	13.250.500	13.250.500
433980 Sonstige soziale Leistungen UVG	3.322.546	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
<b>* Transferaufwendungen</b>	<b>54.364.019</b>	<b>66.419.700</b>	<b>73.332.900</b>	<b>73.153.700</b>	<b>73.995.000</b>	<b>73.995.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>						
441110 Sonstige Personalaufwendungen	6.524	200	200	202	204	206
442110 Aufwand für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	59.645	40.600	72.100	72.821	73.549	74.285

## Haushaltsplanung 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Ergebnishaushalt gegliedert nach Sachkonten

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
442910 Aufwand Rechte + Dienste, vermischte Ausgaben	3.204	4.300	4.300	4.343	4.386	4.430
442930 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertretung+Verein	2.700	2.500	2.500	2.525	2.550	2.576
443110 IT-Aufwendungen	1.759					
443120 Fernsprech-, Internetaufwendungen	64.655					
443135 Bankgebühren + Porto	745	800	800	808	816	824
443140 Prüfungs- und Beratungskosten	12.673					
443142 Gerichts- und Anwaltskosten	823	1.600	1.600	1.616	1.632	1.648
443150 Büromaterial und sonstige Bürobedarfskosten	30.472	34.700	34.700	35.047	35.398	35.752
443155 Kopierkosten	7.677					
443160 Zeitschriften	12.925	11.700	11.700	11.817	11.935	12.055
443175 sonstige Geschäftsaufwendungen	8.299	7.600	7.600	7.676	7.753	7.831
443180 Dienstreisen, Fahrkostenersatz	73.654	58.400	64.400	65.044	65.695	66.352
443197 Aufwendungen für selbsterstellte Software	1.400					
444120 Haftpflichtversicherungen	16.702	16.300	16.300	16.463	16.628	16.794
444140 Aufwendungen für Schadensfälle	300	600	600	606	612	618
444170 sonstige Versicherungen	1.440	800	800	808	816	824
445110 Erstattung an das Land	3.596	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
445210 Erstattung an Gemeinden und Gemeindeverbände	640.229	1.258.900	984.000	984.000	984.000	984.000
445512 Erstatt.vU/B/S - Miete	3.036.792	3.107.900	3.216.800	3.216.800	3.216.800	3.216.800
445514 IM E. an GebMan.-so.Serviceleist.(PK+SK)	14.994					
445517 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten warm	986.323	1.036.700	1.050.500	1.055.193	1.050.631	1.044.115
445518 Erstatt. an Gebäudem.-Betriebskosten kalt	1.861.862	2.018.800	1.840.500	1.858.905	1.877.495	1.896.269
445519 Erst. an GebMan.- Schönheitsrep. (Pers.ko+Sachko.)	118.169	186.900	186.900	186.900	186.900	186.900
445520 E. an GebMan.-funktionale Umbauten (PK+SK)	26.476	72.000				
445521 E. an GebMan.-sonst. Serviceleist. (PK+SK)	13.524	64.400	64.400	65.044	65.695	66.351
445522 Erst.anGebMan.- Instandh. Betriebs-/Geschäftsausst	86.467	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
445528 Erstatt.vU/B/S - Verwalterpauschale	75.920	77.700	80.400	80.400	80.400	80.400
445710 Erstattung an private Unternehmen	327					
445713 Erstatt.priv.Untern.- Deponien u. offene Mulden	1.762	700	700	707	714	721
449123 IM Andere sonstige ordentl. Aufwendungen		15.000				
<b>* Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.172.037</b>	<b>8.041.400</b>	<b>7.664.100</b>	<b>7.690.026</b>	<b>7.706.909</b>	<b>7.722.052</b>

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
<b>** Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.791.441</b>	<b>108.350.489</b>	<b>117.909.924</b>	<b>118.307.328</b>	<b>119.840.315</b>	<b>120.889.767</b>
<b>** Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-74.820.389</b>	<b>-88.795.648</b>	<b>-97.758.748</b>	<b>-98.572.483</b>	<b>-99.846.868</b>	<b>-100.629.795</b>
<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>						
501110 lfd.Zwecke Spende private Unternehmen, n.zweckgeb.	160					
501120 lfd.Zwecke Spende übriger Bereich, n.zweckgeb.	466					
501210 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	29.023	200	200	200	200	200
501213 IM Empfangene Schadensersatzleistungen	1.528					
501910 Sonstige außergewöhnliche Erträge	16.035					
502910 Sonstige periodenfremde Erträge	17.175					
531310 Erträge aus dem Abgang von beweglichen Sachen	23					
<b>* Außerordentliche Erträge</b>	<b>64.410</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
511990 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	96					
511993 IM Sonstige außergewöhnliche Aufwend.	14.913					
512910 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	2					
512913 IM Sonstige periodenfremde Aufwendungen	-5.950					
532310 Aufwand aus Abgang von beweglichen Sachen	25.431					
532510 Aufwand Abgang von immateriellem Vermögen	14.010					
<b>* Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.502</b>					
<b>** Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.908</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>** Gesamtergebnis (ohne ILV)</b>	<b>-74.804.481</b>	<b>-88.795.448</b>	<b>-97.758.548</b>	<b>-98.572.283</b>	<b>-99.846.668</b>	<b>-100.629.595</b>
<b>Interne Leistungsbeziehungen</b>						
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.053.965	3.206.321	3.313.159	3.313.159	3.313.159	3.313.159
<b>* Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.053.965</b>	<b>-3.206.321</b>	<b>-3.313.159</b>	<b>-3.313.159</b>	<b>-3.313.159</b>	<b>-3.313.159</b>
<b>** Ergebnis unter Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.858.446</b>	<b>-92.001.770</b>	<b>-101.071.707</b>	<b>-101.885.442</b>	<b>-103.159.827</b>	<b>-103.942.755</b>



Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013					
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
<b>1.31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>								
<b>1.31.3410</b>	<b>Unterhaltsvorschussleistungen</b>								
1.31.3410.01	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.036.372	3.095.249	411.338	52.981	3.400.000	199.236	4.063.556	-968.307
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.036.372</b>	<b>3.095.249</b>	<b>411.338</b>	<b>52.981</b>	<b>3.400.000</b>	<b>199.236</b>	<b>4.063.556</b>	<b>-968.307</b>
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>								
<b>1.36.3610</b>	<b>Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen</b>								
1.36.3610.01	Tagespflege als Hilfe zur Erziehung	-36.645	400	16	0	41.000	0	41.016	-40.616
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-36.645</b>	<b>400</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>41.016</b>	<b>-40.616</b>
<b>1.36.3620</b>	<b>Jugendarbeit</b>								
1.36.3620.01	Kinder- und Jugendarbeit außer. v. Einr.	-754.480	275.791	451.947	196.543	332.158	43.716	1.024.363	-748.572
1.36.3620.02	Kinder- und Jugendverbandsarbeit	-701.445	0	45.204	28.080	695.100	6.462	774.846	-774.846
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-1.455.925</b>	<b>275.791</b>	<b>497.151</b>	<b>224.623</b>	<b>1.027.258</b>	<b>50.178</b>	<b>1.799.210</b>	<b>-1.523.419</b>

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>		<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2012</b>		<b>Ansatz 2013</b>				
<b>Produktgruppe</b>		<b>Bezeichnung</b>	- Euro -	- Euro -					
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw. <small>Zeilen 13 u. 14</small>	Sachaufwend. <small>Zeilen 15 u. 19</small>	Transferaufw. <small>Zeile 18</small>	Übrige Aufw. <small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>	Gesamtaufw.	Saldo
<b>1.36.3630</b>	<b>Sonst.Leist.z.Förd.jung.Mensch./Familien</b>								
1.36.3630.02	Serviceleistungen	-72.015	2.000	92.041	0	0	0	92.041	-90.041
1.36.3630.03	Jugendhilfeplanung	-250.692	159	183.020	22.937	0	49.773	255.730	-255.572
1.36.3630.04	Jugendsozialarbeit	-1.547.863	427.251	1.244.524	289.169	458.904	107.191	2.099.789	-1.672.538
1.36.3630.05	Kinder- und Jugendschutz	-117.752	0	83.555	8.860	47.800	0	140.215	-140.215
1.36.3630.06	Beratung	-3.410.827	1.204	1.338.822	102.200	1.969.394	232.094	3.642.509	-3.641.305
1.36.3630.07	Betreuung/ambulante Erziehungshilfe	-5.448.328	92.706	1.486.789	135.471	4.753.611	212.226	6.588.098	-6.495.392
1.36.3630.08	Adoption/Pflegekinder	-2.559.278	320.451	602.831	752.488	1.593.475	82.263	3.031.057	-2.710.606
1.36.3630.09	Stationäre Betreuung/Heimerziehung	-7.094.663	1.215.163	243.297	284.243	9.839.008	33.914	10.400.462	-9.185.299
1.36.3630.10	Unterbringung/Betreuung and. Wohnformen	-1.108.301	18.187	216.029	15.952	650.966	36.388	919.334	-901.148
1.36.3630.11	Inobhutnahme/Notaufnahme	-1.072.038	1.616.054	75.736	15.794	2.905.318	11.467	3.008.315	-1.392.261
1.36.3630.12	Mitwirkung im gerichtlichen Verfahren	-509.453	369	411.419	31.355	20.128	71.182	534.083	-533.714
1.36.3630.13	Jugendgerichtshilfe	-458.281	35.286	463.790	15.720	0	45.272	524.782	-489.496
1.36.3630.14	Vormundschaft, Pflegschaft	-1.074.413	615	980.363	34.882	0	96.984	1.112.229	-1.111.614
1.36.3630.15	Sonstige Hilfen	-786.517	465.996	822.976	137.789	221.700	239.530	1.421.995	-955.999
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-25.510.420</b>	<b>4.195.439</b>	<b>8.245.192</b>	<b>1.846.860</b>	<b>22.460.304</b>	<b>1.218.284</b>	<b>33.770.640</b>	<b>-29.575.201</b>
<b>1.36.3650</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>								
1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	-11.547.216	4.724.790	2.407.741	887.358	13.711.157	277.110	17.283.366	-12.558.576
1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	-37.450.266	4.876.077	15.647.384	3.933.369	23.806.654	1.388.784	44.776.190	-39.900.113
1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	-9.735.959	534.169	3.277.559	906.636	6.888.843	257.311	11.330.349	-10.796.180
1.36.3650.04	Essensversorgung	15.448	1.190.381	441.327	693.642	0	19.044	1.154.014	36.368
1.36.3650.05	Service für Kindertagesstätten	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Produktgruppe</b>		<b>-58.717.992</b>	<b>11.325.418</b>	<b>21.774.011</b>	<b>6.421.005</b>	<b>44.406.653</b>	<b>1.942.249</b>	<b>74.543.918</b>	<b>-63.218.501</b>

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt

<b>Teilhaushalt</b>	<b>FB 51 Kinder, Jugend und Familie</b>
---------------------	---

Der Teilhaushalt erbringt folgende **Produkte**:

<b>Produktbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013						
<b>Produktgruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	- Euro -	- Euro -						
Produkt	Bezeichnung	Saldo	Erträge	Personalaufw.	Sachaufwend.	Transferaufw.	Übrige Aufw.	Gesamtaufw.	Saldo
				<small>Zeilen 13 u. 14</small>	<small>Zeilen 15 u. 19</small>	<small>Zeile 18</small>	<small>Zeilen 16, 17, 23 u. 27</small>		
<b>1.36.3660</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>								
1.36.3660.02	Einrichtungen d. Kinder- u. Jugendarbeit	-5.021.596	106.557	2.201.431	1.193.149	1.991.472	178.778	5.564.830	-5.458.274
1.36.3660.03	Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste	-108.886	463.971	223.019	225.337	1.413	127.346	577.115	-113.144
<b><u>Summe Produktgruppe</u></b>		<b>-5.130.483</b>	<b>570.528</b>	<b>2.424.450</b>	<b>1.418.486</b>	<b>1.992.885</b>	<b>306.124</b>	<b>6.141.945</b>	<b>-5.571.417</b>
<b>1.36.3670</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>								
1.36.3670.01	Kinder- und Jugendschutzhaus Ölper	-113.935	688.549	616.390	125.142	4.800	116.466	862.797	-174.249
<b><u>Summe Produktgruppe</u></b>		<b>-113.935</b>	<b>688.549</b>	<b>616.390</b>	<b>125.142</b>	<b>4.800</b>	<b>116.466</b>	<b>862.797</b>	<b>-174.249</b>
<b>1.99</b>	<b>Vorleistungen</b>								
<b>1.99.5100</b>	<b>Vorleistungen FB 51</b>								
1.99.5100.01	Vorleistungen FB 51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b><u>Summe Produktgruppe</u></b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Teilhaushalt</b>		<b>-92.001.773</b>	<b>20.151.373</b>	<b>33.968.548</b>	<b>10.089.097</b>	<b>73.332.900</b>	<b>3.832.537</b>	<b>121.223.082</b>	<b>-101.071.709</b>

675

Wesentliche Produkte bzw. Teile davon sind grau dargestellt



**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.06 - Beratung**

**Produktbeschreibung:**

Beratung und Unterstützung gem. §§ 16 bis 18 und 28 SGB VIII in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung, der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

**Produktziele:**

Sicherstellung eines kurzfristigen individuellen Beratungsangebots mit erforderlichen Hilfestellungen/Hilfsangeboten

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3630.06.01 Allg. Familienberatung und -bildung
- 1.36.3630.06.02 Kinder-, Jugend- und Familienberatung
- 1.36.3630.06.03 Berat. Partnersch./ Trennung/ Scheidung
- 1.36.3630.06.04 Erziehungsberatung
- 1.36.3630.06.05 Sonst. Angebote d. Fam.bildung/-beratung

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

<b>Ordentliche Erträge</b>		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	2.192	1.204
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.192</b>	<b>1.204</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13 Aufw. für aktives Personal	1.288.749	1.338.822
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.948	10.866
16 Abschreibungen	16.223	11.605
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	1.814.884	1.969.394
19 Sonstige ordentliche Aufw.	58.987	91.334
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.189.791</b>	<b>3.422.020</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-3.187.599</b>	<b>-3.420.817</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-3.187.599</b>	<b>-3.420.817</b>
--	-------------------	-------------------

<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	223.228	220.488
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-223.228</b>	<b>-220.488</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-3.410.827</b>	<b>-3.641.305</b>
---	-------------------	-------------------

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Beratungskontakte *)	7.786	8.600	8.050
Beratungsfälle *)	1.254	1.190	1.260

\*) Beratungskontakte und Fälle des Allgemeinen Sozialdienstes - ASD (Leistungen 1.36.3630.06.01 - 1.36.3630.06.03)

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.07 - Betreuung/ambulante Erziehungshilfe**

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Zum klassischen ambulanten Bereich zählen vorwiegend die Hilfen nach §§ 30, 31, 35 und 35a Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII (Erziehungsbeistand, Sozialpäd. Familienhilfe, intensive sozial-päd. Einzelbetreuung, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche), die in der Regel in Form von Fachleistungsstunden gewährt werden.</p> <p>Mit einer entsprechenden Hilfestellung nach diesen Normierungen sollen Entwicklungsproblemen und defizitären Erziehungsaufgaben begegnet sowie Alltagsprobleme gelöst, Krisen bewältigt und/oder intensive Unterstützung zur sozialen Integration und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gefördert werden. § 35a SGB VIII stellt die Anspruchsgrundlage für den Personenkreis dar, der unter einer seelischen Behinderung leidet oder davon bedroht ist und soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft fördern und ermöglichen.</p>
<p><b>Produktziele:</b></p> <p>Sicherstellung einer geeigneten, notwendigen und passgenauen Hilfe und Bewältigung/Abarbeitung des Hilfebedarfs in einem angemessenen Zeitraum</p>

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3630.07.01 Erziehungsbeistandschaft
- 1.36.3630.07.02 Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung
- 1.36.3630.07.03 Sozialpädagogische Familienhilfe
- 1.36.3630.07.04 Soz. Gruppenarbeit/schulunterst. Hilfe
- 1.36.3630.07.05 Versorgung in Notsituationen
- 1.36.3630.07.06 Sozialpädagog. Tagesbetreuung/-gruppe
- 1.36.3630.07.07 Amb./teilstat. Hilfen für seel. Behind.
- 1.36.3630.07.08 Sonstige betreute Wohnformen

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	24.000
Übrige ordentliche Erträge	3.478	68.606
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.478</b>	<b>92.606</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	1.187.930	1.486.789
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.350	16.016
16 Abschreibungen	11.917	11.770
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	4.053.390	4.753.611
19 Sonstige ordentliche Aufw.	41.329	119.455
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.302.916</b>	<b>6.387.642</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-5.299.437</b>	<b>-6.295.036</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	100
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-5.299.437</b>	<b>-6.294.936</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	148.891	200.456
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-148.891</b>	<b>-200.456</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-5.448.328</b>	<b>-6.495.392</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Ambulante Hilfen *)	442	397	440
lfd. Fälle			

\*) bezieht sich auf die Leistungen 1.36.3630.07.01 - 1.36.3630.07.03

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.XX - Stationäre Hilfen**

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Unter stationäre Hilfen fallen die sog. Fremdplatzierungen außerhalb des Elternhauses im Sinne der §§ 34, 35a Abs. 2 Nr. 4 und 19 SGB VIII (Allgemeine Heimerziehung, Eingliederungshilfe, Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder). Diese Formen der familienersetzenden Hilfen kommen als ein letztes Instrument der jugendhilflichen Möglichkeiten regelmäßig bei Klientel mit schwerwiegenden Verhaltensauffälligkeiten und Anpassungsstörungen bis hin zu sozialer Abweichung und Delinquenz zum Tragen, denen mit ambulanten/teilstationären Hilfen nicht zu begegnen ist. Für den Bereich § 35a SGB VIII/Eingliederungshilfe stationär gelten die Ausführungen zu 1.36.3630.07 2. Absatz sinngemäß. Das Angebot Gemeinsame Wohnformen soll die Persönlichkeitsentwicklung fördern und zur Pflege und Erziehung des Kindes befähigen.</p>
<p><b>Produktziele:</b></p> <p>Sicherstellung geeigneter, notwendiger und passgenauer Hilfen. Vorrangiges Ziel ist die Rückführung in die Familie bzw. Verselbständigung oder Überleitung in eine niederschwellige Hilfeform (z. B. Vollzeitpflege, ambulante Hilfe).</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.09.01	Allgemeine Heimerziehung
1.36.3630.09.02	Eingliederungshilfe/Stat. Unterbringung
1.36.3630.10.02	Gemeinsame Wohnformen
1.36.3630.10.03	Unterbringung z. Erfüllung d. Schulpflicht

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Stationäre Hilfen	190	181	204
lfd. Fälle			

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	1.315.639	1.233.349
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.315.639</b>	<b>1.233.349</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	426.861	459.325
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.191	3.147
16 Abschreibungen	4.737	3.368
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	8.471.530	10.489.974
19 Sonstige ordentliche Aufw.	317.528	297.047
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.223.846</b>	<b>11.252.862</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-7.908.207</b>	<b>-10.019.513</b>
-----------------------------	-------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-7.908.207</b>	<b>-10.019.513</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	67.170	66.934
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-67.170</b>	<b>-66.934</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-7.975.377</b>	<b>-10.086.447</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		





**Wesentliches Produkt**

**1.36.3630.11 - Inobhutnahmen**

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§ 42 SGB VIII) durch kurzfristige Unterbringung bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder sonstigen Wohnform bzw. im Zusammenhang mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen</p>
<p><b>Produktziele:</b></p> <p>Sicherstellung des Kinder- und Jugendschutzes, Situationsklärung einschl. Hilfs- und Unterstützungsangeboten, Gefährdungseinschätzung</p> <p>Rückführung an die Personensorge- oder Erziehungsberechtigten bzw. Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII</p>

Zum Produkt gehörende Leistungen :

1.36.3630.11.01 Inobhutnahme / Notaufnahme  
 1.36.3630.11.02 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Unterbringungstage Inobhutn./Notaufn.	6.466	5.100	6.465
Fälle Inobhutnahme/Notaufnahme	434	334	376

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	1.592.112	1.616.054
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.592.112</b>	<b>1.616.054</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	82.237	75.736
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	627	526
16 Abschreibungen	883	533
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	2.519.130	2.905.318
19 Sonstige ordentliche Aufw.	48.671	15.268
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.651.547</b>	<b>2.997.382</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-1.059.435</b>	<b>-1.381.328</b>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-1.059.435</b>	<b>-1.381.328</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	12.604	10.934
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-12.604</b>	<b>-10.934</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-1.072.038</b>	<b>-1.392.261</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**

<p><b>Produktbeschreibung:</b></p> <p>Krippenbetreuung: Krippen sind Gruppenbetreuungsangebote für die jüngste Altersgruppe im Kindertagesstättenbereich. Sie werden von Kindern im Säuglingsalter bis zur Vollendung des 3. Lebensjahres besucht. Diese Betreuungsform ist auch bei den Betriebsträgereinrichtungen, Einrichtungen der freien Träger und den Eltern-Kind-Gruppen gegeben. Zielgruppe sind Eltern mit Kindern unter 3 Jahren, für die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigt wird.</p> <p>Kindertagespflege: Betreuung vor allem von Kindern unter 3 Jahren an einem Teil des Tages/nachts oder tageweise durch überprüfte, geeignete Pflegepersonen, die durch vom Fachbereich Kinder, Jugend und Familie beauftragte freie Träger vermittelt und bedarfsgerecht durch begleitende Beratung gestützt und betreut werden</p>
<p><b>Produktziele:</b></p> <p>Krippenbetreuung: Sicherstellung eines bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert</p> <p>Kindertagespflege: Bereitstellung eines qualifizierten, flexiblen und individuellen Betreuungsangebotes, das die persönliche Situation und die Bedürfnisse des einzelnen Kindes und seiner Eltern berücksichtigt</p>

- Zum Produkt gehörende Leistungen :
- 1.36.3650.01.01 Krippenbetreuung städtisch
  - 1.36.3650.01.05 Krippenbetreuung b. übrigen Kita-Trägern
  - 1.36.3650.01.06 Kindertagespflege

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	1.103.900	1.443.300
Übrige ordentliche Erträge	2.587.925	3.281.490
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.691.825</b>	<b>4.724.790</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.273.940	2.407.741
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.013	384.840
16 Abschreibungen	175.000	46.361
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	12.006.975	13.711.157
19 Sonstige ordentliche Aufw.	540.536	502.518
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.023.465</b>	<b>17.052.616</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-11.331.640</b>	<b>-12.327.827</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-11.331.640</b>	<b>-12.327.827</b>
--	--------------------	--------------------

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	215.576	230.749
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-215.576</b>	<b>-230.749</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b> Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	<b>-11.547.216</b>	<b>-12.558.576</b>
---	--------------------	--------------------

**Produktkennzahl(en):**

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorh. Krippenplätze gem. Betriebserlaubnis	1.161	1.278	1.518
Vorhandene Plätze Kindertagespflege	755	768	813

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>		<b>Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	
<b>Zielerreichung:</b>	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger;		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2006 bis 2016
(Kennzahl, Planwert)	Die Maßnahmen, die in 2013 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>	<b>12.047.500 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>44.500 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	12.047.500 €	bungen:	44.500 €
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	0 €
Einzahlungen:	0 €	Erträge:	0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.01 - Betreuung von Kindern unter 3 Jahren**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35% bis 2013 und auf 40 % bis 2014

Nr.:  
2

**Wirkung:** Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert.

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

**Betrifft Produkt(e):** 1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren  
1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung

		Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
<b>Gesamt:</b>	<b>19.824.900 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>6.320.000 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	26.366.800 €	bungen:	
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	13.320.000 €
Einzahlungen:	6.541.900 €	Erträge:	7.000.000 €

**Zielerreichung:** Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca. 1.510 zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand: Maßnahmezeitraum: 2006 bis 2015

- Plan 2011: ca. 1.870 Betreuungsplätze
- Plan 2012: ca. 2.050 Betreuungsplätze
- Plan 2013: ca. 2.330 Betreuungsplätze
- Plan 2014: ca. 2.480 Betreuungsplätze

Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich:  
bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze  
bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze



**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung**

**Produktbeschreibung:**

Die Kindergartenbetreuung erfolgt in der Regel in Gruppen der Kindertagesstätten und Eltern-Kind-Gruppen für die Altersspanne der Kinder von 3 Jahren bis zum Schuleintritt.

Für diese Altersgruppe besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz.

Die Betreuungsangebote liegen teils in städtischen Einrichtungen, teils in Kindertagesstätten, die von freien Trägern der Jugendhilfe betrieben werden.

Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern der o. g. Altersgruppe, die eine Betreuung und Förderung in dem in Kindertagesstätten angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

**Produktziele:**

Sicherstellung des bedarfsgerechten pädagogischen Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3650.02.01 Kindergartenbetreuung städtisch
- 1.36.3650.02.05 KiGa-Betreuung bei übrigen Kita-Trägern

**Produktkennzahl(en):**

Vorhandene Plätze gem. Betriebsurlaubnis

Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
6.168	6.234	6.383

<b>Erträge und Aufwendungen</b>	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

<b>Ordentliche Erträge</b>		
Entgelte	0	0
Übrige ordentliche Erträge	4.874.234	4.876.077
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.874.234</b>	<b>4.876.077</b>

<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		
13 Aufw. für aktives Personal	14.137.638	15.647.384
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	298.092	392.078
16 Abschreibungen	427.730	185.197
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	22.432.297	23.806.654
19 Sonstige ordentliche Aufw.	3.853.181	3.541.291
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.148.938</b>	<b>43.572.603</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-36.274.704</b>	<b>-38.696.526</b>
-----------------------------	--------------------	--------------------

<b>Außerordentliche Erträge und Aufwendungen</b>		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-36.274.704</b>	<b>-38.696.526</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

<b>Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	1.175.562	1.203.587
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-1.175.562</b>	<b>-1.203.587</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-37.450.266</b>	<b>-39.900.113</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

<b>Maßnahme:</b>		<b>Sanierungsprogramm für städtische Kindertagesstätten sowie Kindertagesstätten in Betriebs- und freier Trägerschaft, die 20 Jahre und älter sind</b>	
<b>Nr.:</b>	<b>1</b>		
<b>Wirkung:</b>	Erhalt der räumlichen Ressourcen an den für eine wohnortnahe Versorgung erforderlichen Standorten		
<b>Betrifft Produkt(e):</b>	1.36.3650.01	Betreuung von Kindern unter 3 Jahren	Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3
	1.36.3650.02	Kindergartenbetreuung	
	1.36.3650.03	Betreuung von Schulkindern	
<b>Zielerreichung:</b>	Sanierung von 27 städt. Kindertagesstätten, 14 Betriebsträgerkindertagesstätten sowie 37 Einrichtungen freier Träger;		<b>Maßnahmezeitraum:</b> 2006 bis 2016
(Kennzahl, Planwert)	Die Maßnahmen, die in 2013 durchgeführt werden sollen, ergeben sich erst in den Abstimmungsgesprächen.		

  

		Finanzbedarf	
		Einz. / Ausz. f. Investitionen	Jährlicher Folgeaufwand
<b>Gesamt:</b>		<b>12.047.500 €</b>	<b>Gesamt: 44.500 €</b>
Personal-			Personal-
auszahlungen.:		0 €	aufwendungen.:
			0 €
Sach-			Abschrei-
auszahlungen.:		12.047.500 €	bungen:
			44.500 €
.....			Übrige Sach-
			aufwendungen:
			0 €
Einzahlungen:		0 €	Erträge:
			0 €

**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.02 - Kindergartenbetreuung**

*Maßnahmen zur Zielerreichung:*

**Maßnahme:** Schrittweiser Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren (U3) in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege auf 35 % bis 2013 und auf 40 % bis 2014

**Nr.:**  
2

**Wirkung:** Umsetzung der Bedarfsanpassungen gem. Kinderförderungsgesetz (KiFöG); Berücksichtigung auch der durch den Ausbau erwarteten zusätzlichen Nachfrage nach Kindergartenplätzen; Im Rahmen des Generalziels einer kinder- und familienfreundlichen Stadt wird der Standort Braunschweig für junge Familien noch attraktiver gestaltet und insbesondere die Vereinbarkeit von familiären und beruflichen Interessen maßgeblich verbessert.

Betrifft Strat. Ziel Nr.: 3

**Betrifft Produkt(e):** 1.36.3650.01 Betreuung von Kindern unter 3 Jahren  
1.36.3650.02 Kindergartenbetreuung

		Finanzbedarf	
Einz. / Ausz. f. Investitionen		Jährlicher Folgeaufwand	
<b>Gesamt:</b>	<b>19.824.900 €</b>	<b>Gesamt:</b>	<b>6.320.000 €</b>
Personal-		Personal-	
auszahlungen.:	0 €	aufwendungen.:	0 €
Sach-		Abschrei-	
auszahlungen.:	26.366.800 €	bungen:	
.....		Übrige Sach-	
		aufwendungen:	13.320.000 €
Einzahlungen:	6.541.900 €	Erträge:	7.000.000 €

**Zielerreichung:** Inbetriebnahme neuer und/oder durch An-/Umbau und Erweiterung geschaffener Einrichtungen nach Fertigstellung; Schaffung von ca. 1.510 zusätzlichen U3-Plätzen bis 2014, danach jeweiliger Gesamtbestand: **Maßnahmezeitraum:** 2006 bis 2015

- Plan 2011: ca. 1.870 Betreuungsplätze
- Plan 2012: ca. 2.050 Betreuungsplätze
- Plan 2013: ca. 2.330 Betreuungsplätze
- Plan 2014: ca. 2.480 Betreuungsplätze

Bedarfsanpassung im Kindergartenbereich:  
bis 2012: zusätzlich ca. 100 Betreuungsplätze  
bis 2014: weitere ca. 100 Betreuungsplätze



**Wesentliches Produkt**

**1.36.3650.03 - Betreuung von Schulkindern**

**Produktbeschreibung:**

Hortgruppen sind Teil des Angebotes von Kindertagesstätten. Angebote der Schulkindbetreuung werden außerdem in Kinder- und Teenyklubs (KTK), Schulkindbetreuungseinrichtungen in und an Schulen (SchuKi) sowie in Betreuungsgruppen in Offenen Ganztagsgrundschulen (OGS) vorgehalten. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten wird dabei die Trias aus Erziehung, Bildung und Betreuung zum Wohle der Kinder weiterentwickelt.

Im Besonderen steht die Verzahnung von Jugendhilfe und Schule im Fokus. Ein ganzheitliches und bedarfsgerechtes Bildungs- und Betreuungsverständnis ist die Grundlage erfolgreicher pädagogischer Handlungskonzepte. Zielgruppe für dieses Angebot sind Eltern mit Kindern von 6 bis 14 Jahren, die eine Betreuung und Förderung in dem angebotenen inhaltlichen und zeitlichen Umfang benötigen.

**Produktziele:**

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes, das sich an den Bedürfnissen von Kindern und Eltern orientiert; Ganzheitliche, Bildungsprozesse initiiierende, familienergänzende Betreuung; Förderung altersgemäßer Entwicklung zu gemeinschaftsfähigen, eigenverantwortlich handelnden Persönlichkeiten; Entwicklung von Partizipationsmöglichkeiten in Einrichtungen und Lebensumfeldern; geschlechtsspezifische emanzipatorische Mädchen- und Jungenarbeit

*Zum Produkt gehörende Leistungen :*

- 1.36.3650.03.01 Schulkindbetreuung in Kitas, städtisch
- 1.36.3650.03.05 Schukibetreug.in Kitas b.übr.KitaTrägern
- 1.36.3650.03.06 Kinder- und Teenyklubs städtisch
- 1.36.3650.03.07 Kinder- und Teenyklubs Freie Träger
- 1.36.3650.03.08 Schukibetreug. Schulen/ OGS, Freie Träger
- 1.36.3650.03.09 Schukibetreu. Schulen/OGS, städtisch

**Produktkennzahl(en):**

Vorhand. Plätze in Kitas gem. Betriebserlaub.

Vorhand. Plätze in Schulen / OGS /KTK

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Vorhand. Plätze in Kitas gem. Betriebserlaub.	399	383	261
Vorhand. Plätze in Schulen / OGS /KTK	2.181	2.490	2.900

Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2012	Ansatz 2013
	-Euro-	-Euro-

Ordentliche Erträge		
Entgelte	254.500	273.600
Übrige ordentliche Erträge	272.879	260.569
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>527.379</b>	<b>534.169</b>

Ordentliche Aufwendungen		
13 Aufw. für aktives Personal	2.971.958	3.277.559
14 Aufw. für Versorgung	In Zeile 13 enthalten	
15 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	106.297	189.647
16 Abschreibungen	83.401	37.696
17 Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0
18 Transferaufw.	6.196.267	6.888.843
19 Sonstige ordentliche Aufw.	704.924	716.989
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.062.847</b>	<b>11.110.733</b>

<b>21 Ordentl. Ergebnis</b>	<b>-9.535.468</b>	<b>-10.576.564</b>
-----------------------------	-------------------	--------------------

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen		
22 Außerordentliche Erträge	0	0
23 Außerordentliche Aufw.	0	0
<b>24 Außerordentl. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>25 Jahresergebnis (Zeilen 21 + 24)</b>	<b>-9.535.468</b>	<b>-10.576.564</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		

Erträge u. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
26 Erträge aus int. Leistungsbezieh.	0	0
27 Aufw. aus int. Leistungsbezieh.	200.491	219.616
<b>28 Saldo aus int. Leistungsbezieh.</b>	<b>-200.491</b>	<b>-219.616</b>

<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung int. Leistungsbezieh. (Zeilen 25 + 28)</b>	<b>-9.735.959</b>	<b>-10.796.180</b>
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		



# **Teilfinanzhaushalt**

**Haushaltsplan 2013**  
Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**  
FB 51 Kinder, Jugend und Familie

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>		<b>Ergebnis 2011 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2012 - Euro -</b>	<b>Ansatz 2013 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen - Euro -</b>	<b>Planung 2014 - Euro -</b>	<b>Planung 2015 - Euro -</b>	<b>Planung 2016 - Euro -</b>
<b>10</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.501.278,66	19.452.100	20.052.400		19.631.167	19.892.941	20.159.513
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	93.832.857,18	107.570.266	117.011.235		117.282.460	118.791.819	119.521.183
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 - 17)</b>	-74.331.578,52	-88.118.166	-96.958.835		-97.651.293	-98.898.877	-99.361.670
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.950,00	325.700	<b>319.200</b>				
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	3.740,00						
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
23	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>24</b>	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>131.690,00</b>	<b>325.700</b>	<b>319.200</b>				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
26	Baumaßnahmen	4.311,26	18.000	<b>18.000</b>		18.000	18.000	18.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	141.785,37	109.500	<b>109.500</b>		109.500	109.500	109.500
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
29	Aktivierbare Zuwendungen	244.028,56	550.000	<b>550.000</b>		50.000	50.000	50.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>31</b>	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>390.125,19</b>	<b>677.500</b>	<b>677.500</b>		<b>177.500</b>	<b>177.500</b>	<b>177.500</b>

## Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Verpflichtungsermächtigungen - Euro -	Planung 2014 - Euro -	Planung 2015 - Euro -	Planung 2016 - Euro -
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 - 31)	-258.435,19	-351.800	-358.300		-177.500	-177.500	-177.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-74.590.013,71	-88.469.966	-97.317.135		-97.828.793	-99.076.377	-99.539.170
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
35	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 34 - 35)							
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-74.590.013,71	-88.469.966	-97.317.135		-97.828.793	-99.076.377	-99.539.170

**Haushaltsplan 2013**

Stadt Braunschweig

**Teil-Finanzhaushalt**

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

**Haushaltsvermerk**

Im Teil-Finanzhaushalt erstreckt sich die Budgetbildung im Sinne von § 4 Abs. 3 GemHKVO nur auf die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

**Deckungsvermerke**

Die Projekte mit der Budgetzuordnung – GI51- (Global FB 51) – und GVG FB 51 sind gegenseitig (Voraussetzung: Investitionsauszahlungen) deckungsfähig.

Die Budgetzuordnung der einzelnen Projekte ist aus dem Investitionsprogramm 2012 - 2016 ersichtlich.

**Erläuterungen****zu Zeile 19 (Zuwendungen für Investitionstätigkeit):**

- Fördermittel des Landes für die Einrichtung von Krippenplätzen (U3): 319.200 €

**zu Zeile 26 (Baumaßnahmen):**

- für FB 51 allgemein: 18.000 €

**zu Zeile 27 (Erwerb von beweglichem Sachvermögen):**

davon für

- Ergänzungen und Neubeschaffungen für FB 51 allgemein: (über 1000 €) 40.000 €

- Ersatzbeschaffungen von Zelten und Geräten für Lenste: (über 1000 €) 35.000 €

- geringwertige Vermögensgegenstände: (bis 1.000 €) 34.500 €

109.500 €

**zu Zeile 29 (Aktivierbare Zuwendungen):**

davon für:

- Sanierung von Kitas der Träger der freien Jugendhilfe: 30.000 €

- Jugendfreizeiteinrichtungen freier Träger: 20.000 €

- Einrichtung von Krippenplätzen (U3): 500.000 €

550.000 €

## Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4E.210119 Jugendzentrum Wenden / Neubau</b>		<b>Gesamt- investitions- summe - Euro -</b>	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013 - Euro -</b>	<b>bisher bereitgestellt - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 - Euro -</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016 - Euro -</b>
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000	<b>100.000</b>				
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	760.000	<b>280.000</b>		480.000		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>760.000</b>	<b>280.000</b>		<b>480.000</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-660.000</b>	<b>-180.000</b>		<b>-480.000</b>		

Der Jugendtreff Wenden ist bisher in den Räumlichkeiten des Hallenbades Wenden untergebracht. Das Bäderkonzept sieht die Schließung des Hallenbades vor. Mit den Mitteln soll der Neubau des Jugendzentrums am Standort Heideblick realisiert werden. Die Gesamtausgaben des Projektes belaufen sich auf 820.000 Euro. Der nicht werterhöhende Teil für die Interimslösung in Höhe von 60.000 Euro ist hier nicht abgebildet.

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.

## Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>4S.210069 Kitaneubauten (40% Quote)</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	945.000					
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>945.000</b>					
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	8.521.600	<b>3.684.600</b>	2.002.400	2.734.900		
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.521.600</b>	<b>3.684.600</b>	<b>2.002.400</b>	<b>2.684.200</b>		
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-7.576.600</b>	<b>-3.684.600</b>	<b>-2.002.400</b>	<b>-2.684.200</b>		

In diesem Projekt werden die Finanzmittel für insgesamt fünf Neubauten von Kindertagesstätten in Zusammenhang mit dem U3-Programm dargestellt. Es handelt sich um die Neubauten Kita Mainweg, Kita Heideblick, Kita Fremersdorfer Straße, Kita Roseliesstraße und Kita Gliesmarode. Die Neubauten wurden 2012 begonnen und sollen 2014 beendet werden. Die Gesamtausgaben belaufen sich auf 8.672.000 Euro. Der nicht werterhöhende Teil in Höhe von 150.400 Euro ist hier nicht abgebildet.

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.



## Haushaltsplan 2013

Stadt Braunschweig

## Teil-Finanzhaushalt

FB 51 Kinder, Jugend und Familie

II. nachrichtliche Darstellung von Investitionen der Grundstücks- und Gebäudewirtschaft<sup>1</sup>

<b>5E.210119 Volkskindergarten/ Sanierung</b>		<b>Gesamt- investitions- summe</b> - Euro -	<b>Ansatz des Haushaltsjahres 2013</b> - Euro -	<b>bisher bereitgestellt</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2014</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2015</b> - Euro -	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2016</b> - Euro -
1	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
2	<b>= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
4	Baumaßnahmen	528.000	<b>245.000</b>				
5	Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
6	Erwerb von Finanzvermögensanlagen						
7	Aktivierbare Zuwendungen						
8	Sonstige Investitionstätigkeit						
9	<b>= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>528.000</b>	<b>245.000</b>				
10	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 2 - 9)</b>	<b>-528.000</b>	<b>-245.000</b>				

Das Projekt beinhaltet die ganzheitliche Sanierung des Volkskindergartens an der Leopoldstraße.

<sup>1</sup> Einzeln dargestellt werden neue Investitionen ab 150.000 € und Investitionen mit Verpflichtungsermächtigungen.