

Finanzielle Auswirkungen (detailliert nach Sachkonten)

Aufwand

Mehraufwand beim Sachkonto 53181050, Förderung freier Träger

Aufwand 51510600, Förderung Beratungsstellen in freier Trägerschaft (Zuschüsse an übrige Bereiche DK)

Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Veranschlagt	Bedarf
2020	€ 302.331,45	51510600	53181050	€ 283.600,00	€ 18.731,45
2021	€ 355.334,31	51510600	53181050	€ 283.600,00	€ 71.734,31
2022	€ 391.201,46	51510600	53181050	€ 283.600,00	€ 107.601,46
2023	€ 391.201,46	51510600	53181050	€ 283.600,00	€ 107.601,46
2024	€ 391.201,46	51510600	53181050	€ 283.600,00	€ 107.601,46

Der Mehraufwand entsteht durch den notwendigen Ausbau der Kapazitäten in der Erziehungsberatung, um den Bedarf an Hilfen zu decken (s.o.).

Minderaufwand bei den Sachkonten 52521050, 52711050 und 52811050 bei Kostenstelle 51510700, Kommunale Clearingstelle (UMA)

Minderaufwand 51510700, kommunale Clearingstelle (UMA)

Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Veranschlagt	Bedarf
2020	€ 2.850,00	51510700	52521050	€ 6.600,00	-3.750,00 €
2020	€ 10.775,00	51510700	52711050	€ 13.900,00	-3.125,00 €
2020	€ 44.125,00	51510700	52811050	€ 54.125,00	-10.000,00 €
2020	57.750,00 €	51510700	Alle SK	74.625,00 €	-16.875,00 €
2021	€ 2.850,00	51510700	52521050	€ 6.600,00	-3.750,00 €
2021	€ 10.775,00	51510700	52711050	€ 13.900,00	-3.125,00 €
2021	€ 44.125,00	51510700	52811050	€ 54.125,00	-10.000,00 €
2021	57.750,00 €	51510700	Alle SK	74.625,00 €	-16.875,00 €
2022	€ 2.850,00	51510700	52521050	€ 6.600,00	-3.750,00 €
2022	€ 10.775,00	51510700	52711050	€ 13.900,00	-3.125,00 €
2022	€ 44.125,00	51510700	52811050	€ 54.125,00	-10.000,00 €
2022	57.750,00 €	51510700	Alle SK	74.625,00 €	-16.875,00 €
2023	€ 2.850,00	51510700	52521050	€ 6.600,00	-3.750,00 €
2023	€ 10.775,00	51510700	52711050	€ 13.900,00	-3.125,00 €
2023	€ 44.125,00	51510700	52811050	€ 54.125,00	-10.000,00 €
2023	57.750,00 €	51510700	Alle SK	74.625,00 €	-16.875,00 €
2024	€ 2.850,00	51510700	52521050	€ 6.600,00	-3.750,00 €
2024	€ 10.775,00	51510700	52711050	€ 13.900,00	-3.125,00 €
2024	€ 44.125,00	51510700	52811050	€ 54.125,00	-10.000,00 €
2024	57.750,00 €	51510700	Alle SK	74.625,00 €	-16.875,00 €

Der Minderaufwand von 16.875 EUR jährlich aus verschiedenen Sachkonten ergibt sich aus der Verringerung der Kapazität der Kommunalen Clearingstelle für UMA.

Minderaufwand beim Sachkonto 53182410 bei Kostenstelle 51510000

Minderaufwand TB 5151

Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Veranschlagt	Bedarf
2020	€ 442.400,00	51510000	53182410	€ 442.400,00	€ -
2021	€ 430.400,00	51510000	53182410	€ 442.400,00	€ (12.000,00)
2022	€ 430.400,00	51510000	53182410	€ 442.400,00	€ (12.000,00)
2023	€ 430.400,00	51510000	53182410	€ 442.400,00	€ (12.000,00)
2024	€ 430.400,00	51510000	53182410	€ 442.400,00	€ (12.000,00)

Der Minderaufwand entsteht, weil durch den Einstieg der Erziehungsberatung in die Jugendsozialarbeit und die Jugendberufsagentur aktuell kontrahierte Unterstützungsleistungen ab 2021 entfallen können.

Zusammenfassung Aufwand

Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Veranschlagt	Bedarf
2020	€ 802.481,45	diverse	diverse	€ 800.625,00	€ 1.856,45
2021	€ 843.484,31	diverse	diverse	€ 800.625,00	€ 42.859,31
2022	€ 879.351,46	diverse	diverse	€ 800.625,00	€ 78.726,46
2023	€ 879.351,46	diverse	diverse	€ 800.625,00	€ 78.726,46
2024	€ 879.351,46	diverse	diverse	€ 800.625,00	€ 78.726,46

Durch die Minderaufwendungen bei verschiedenen Kostenstellen kann der Mehraufwand beim Sachkonto 53181050 teilweise kompensiert werden.

Ertrag

Mehrertrag beim Sachkonto 414111800 bei Kostenstelle 51510600, Landesförderung

Ertrag 51510600, Zuweisungen laufende Zwecke vom Land (DK HzE)

Jahr	Euro	Kostenstelle	Sachkonto	Veranschlagt	Bedarf
2020	€ 93.956,45	51510600	414111800	€ 92.100,00	€ 1.856,45
2021	€ 95.835,58	51510600	414111800	€ 92.100,00	€ 3.735,58
2022	€ 97.752,29	51510600	414111800	€ 92.100,00	€ 5.652,29
2023	€ 99.707,34	51510600	414111800	€ 92.100,00	€ 7.607,34
2024	€ 101.701,49	51510600	414111800	€ 92.100,00	€ 9.601,49

Der Mehrertrag entsteht durch die Dynamisierung der Förderung des Landes für die Erziehungsberatung (§ 20 FamBeFöG).