



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.790.967,58 | 7.871.500 | 9.414.470 | 9.414.470 | 9.414.470 | 9.412.690 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 534.198,59 | 431.800 | 515.200 | 514.200 | 514.200 | 514.200 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.012,11 | 143.400 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 705,82 | 2.900 | 818 | 818 | 818 | 818 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 430.611,77 | 495.000 | 596.600 | 596.600 | 596.600 | 596.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 52.046,37 | 109.800 | 64.200 | 64.200 | 64.200 | 64.200 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.953.542,24 | 9.054.400 | 10.722.288 | 10.721.288 | 10.721.288 | 10.719.508 |
| 11. | Personalaufwendungen | 2.897.045,28 | 2.932.785 | 3.012.944 | 2.933.409 | 2.698.916 | 2.669.364 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.811,81 | 45.188 | 45.581 | 45.581 | 45.581 | 45.581 |
| 14. | Abschreibungen | 33.081,72 | 60.252 | 83.105 | 81.604 | 81.596 | 77.567 |
| 15. | Transferaufwendungen | 29.957.724,44 | 31.060.300 | 33.059.201 | 33.252.101 | 34.593.701 | 34.698.601 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 386.447,60 | 590.501 | 484.243 | 450.855 | 450.855 | 450.855 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.301.110,85 | 34.689.026 | 36.685.074 | 36.763.550 | 37.870.649 | 37.941.968 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | -24.347.568,61 | -25.634.626 | -25.962.786 | -26.042.262 | -27.149.361 | -27.222.460 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -24.347.568,61 | -25.634.626 | -25.962.786 | -26.042.262 | -27.149.361 | -27.222.460 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -24.347.568,61 | -25.634.626 | -25.962.786 | -26.042.262 | -27.149.361 | -27.222.460 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 314.160,78 | 436.628 | 386.835 | 353.683 | 354.383 | 335.808 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.073.746,29 | 1.296.792 | 1.272.207 | 1.219.662 | 1.164.220 | 1.007.904 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -25.107.154,12 | -26.494.790 | -26.848.158 | -26.908.241 | -27.959.198 | -27.894.556 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 315.940,07 | 436.628 | 390.705 | 357.553 | 358.253 | 337.898 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.237.102,07 | 1.606.036 | 1.586.067 | 1.357.391 | 932.137 | 804.521 |


Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
- EUR -**

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 |
|--------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensegegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

| | | | |
|-----------------------|-------|------------------------------------|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortliche/r: Frau Britta Gilgen |
| Produktgruppe | 360 | Verwaltung der Jugendhilfe | |
| Produkt | 36010 | Leitung Jugendamt | |

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit |
| Auftragsgrundlage | § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) |
| Ziele | Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7,37 | 0 | 44 | 44 | 44 | 36 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 138,73 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>146,10</u> | <u>500</u> | <u>46</u> | <u>46</u> | <u>46</u> | <u>38</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 223.451,39 | 225.508 | 235.761 | 236.360 | 237.160 | 237.160 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 7.353,21 | 7.941 | 7.187 | 7.187 | 7.187 | 7.187 |
| 14. | Abschreibungen | 722,41 | 888 | 399 | 79 | 79 | 34 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.624,07 | 52.318 | 61.808 | 28.420 | 28.420 | 28.420 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>279.151,08</u> | <u>286.655</u> | <u>305.155</u> | <u>272.046</u> | <u>272.846</u> | <u>272.801</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-279.004,98</u> | <u>-286.155</u> | <u>-305.109</u> | <u>-272.000</u> | <u>-272.800</u> | <u>-272.763</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-279.004,98</u> | <u>-286.155</u> | <u>-305.109</u> | <u>-272.000</u> | <u>-272.800</u> | <u>-272.763</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-279.004,98</u> | <u>-286.155</u> | <u>-305.109</u> | <u>-272.000</u> | <u>-272.800</u> | <u>-272.763</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 314.160,78 | 362.089 | 386.835 | 353.683 | 354.383 | 335.808 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.246,44 | 100.077 | 88.156 | 88.113 | 88.013 | 69.475 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -41.090,64 | -24.143 | -6.430 | -6.430 | -6.430 | -6.430 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 314.168,15 | 362.089 | 386.879 | 353.727 | 354.427 | 335.844 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 76.968,85 | 100.965 | 121.943 | 88.192 | 88.092 | 69.509 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

526130 - Fortbildung

Gemäß § 72 Absatz 3 Achten Buch Sozialgesetzbuch hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe die Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| Produkt | 36110 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| | | Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagespflegekostenbeitragssatzung |
| Ziele | durch Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| <p>Einzelleistungen des Produkts: Feststellung eines bedingten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie Entscheidung über Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes Erlaubnis für Kindertagespflege Entscheidung über Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege Beratung und Begleitung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen (z. B. Entwicklung Qualitätsstandards) Gewährung von Aufwendungen und Kostenerstattungen an die Tagespflegepersonen sowie Festsetzung und Erhebung von Kostenbeiträgen Übernahme von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten</p> | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kinder in Kindertagespflege | 128,75 | 134,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 |
| Kostendeckungsgrad Tagespflege in % | 19,04 | 15,31 | 16,25 | 16,25 | 16,25 | 16,25 |
| Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in € | 446,64 | 8.211,60* | 508,70 | 508,70 | 508,70 | 508,62 |

* Plan 2010 Jahreswert

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.575,49 | 5.600 | 5.986 | 5.986 | 5.986 | 5.902 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 133.892,11 | 125.400 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 56,18 | 500 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.904,90 | 200 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.428,68 | 131.700 | 128.174 | 128.174 | 128.174 | 128.090 |
| 11. | Personalaufwendungen | 221.221,13 | 215.108 | 191.146 | 191.445 | 191.745 | 191.745 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.964,81 | 3.341 | 2.912 | 2.912 | 2.912 | 2.912 |
| 14. | Abschreibungen | 939,05 | 222 | 18.997 | 18.997 | 18.989 | 18.512 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 1.259.179,26 | 1.353.700 | 1.264.800 | 1.264.800 | 1.264.800 | 1.264.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 56.103,54 | 68.264 | 2.251 | 2.251 | 2.251 | 2.251 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.539.407,79 | 1.640.635 | 1.480.106 | 1.480.405 | 1.480.697 | 1.480.220 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.393.979,11 | -1.508.935 | -1.351.932 | -1.352.231 | -1.352.523 | -1.352.130 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -1.393.979,11 | -1.508.935 | -1.351.932 | -1.352.231 | -1.352.523 | -1.352.130 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.393.979,11 | -1.508.935 | -1.351.932 | -1.352.231 | -1.352.523 | -1.352.130 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 5.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 81.351,10 | 82.709 | 90.519 | 84.197 | 85.293 | 74.845 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -1.475.330,21 | -1.585.929 | -1.442.451 | -1.436.428 | -1.437.816 | -1.426.975 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 83,97 | 5.715 | 386 | 386 | 386 | 302 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 134.326,84 | 82.931 | 57.116 | 50.794 | 51.882 | 67.157 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414101 - Zuweisungen vom Land

Das Land Brandenburg gewährt dem Landkreis Uckermark jährlich Landesmittel für die Praxisberaterinnen für Kindertagesstätten zur Mitfinanzierung entstehender Personal-, Sach- und Weiterbildungskosten. Für jede Praxisberaterin wurden bisher durch das Land Brandenburg 2.800 € bereitgestellt. Da eine Änderung der Zuschusshöhe nicht bekannt ist, wird von der gleichen Höhe für 2011 ausgegangen. Beim Landkreis Uckermark sind zwei Praxisberaterinnen beschäftigt.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



432101 - Benutzungsgebühren

Erhebung von Eltern- und Essengeldbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindern in Tagespflege. Gemäß § 16 Abs. 4 KitaG ist der Landkreis Uckermark für Kindertagespflege zuständig. Es werden auf der Grundlage von § 17 Abs. 3 KitaG i. V. m. der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen durch Kindertagespflege im Landkreis Uckermark gemäß § 18 Abs. 2 KitaG (Kindertagespflegekostenbeitragssatzung- DS 36/2009) Elternbeiträge und Essengelder für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege erhoben.

Die Elternbeiträge für das I. Quartal 2010 bilden die Basis für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2011.

Elternbeiträge 9.400 € x 12 Monate = 112.800 €

Der Landkreis Uckermark erhebt von den Personenberechtigten ein Essengeld (1,62 €). Im April 2010 wurde für 22 Kinder ein Essengeld erhoben.

Berechnung: 1,62 € x 20 Tage x 22 Kinder x 12 Monate = 8.553,60 €

112.800 € + 8.553,60 € = 121.353,60 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531801 - Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u.ä.

Finanzierung der Kindertagespflege durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe nach dem KitaG und SGB VIII

Der Landkreis Uckermark hat gemäß § 16 Abs. 4 KitaG die Kosten für Kindertagespflege zu tragen. Zu den Kosten gehören

gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VIII:

-die Erstattung des entstehenden Sachaufwandes

-ein Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistungen

-die Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung einer

angemessenen Alterssicherung

-die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung.

Die Höhe des Sachaufwandes und der Förderleistung für die Kindertagespflegepersonen richtet sich nach dem Betreuungsumfang der Kinder nach der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Uckermark.

Im Zeitraum von Januar bis Juli 2010 lagen die durchschnittlichen monatlichen Kosten für Sachaufwand, Förderleistung sowie für die nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen

Alterssicherung und den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung bei 58.896,24 €. Daraus ergibt sich ein Jahresbedarf von 706.755 €. Legt man die sich ebenfalls für diesen Zeitraum ergebende durchschnittliche Kinderzahl von 121 Kindern zu Grunde, ergeben sich pro Kind durchschnittliche Kosten von 5.841 € im Jahr. Ausgehend von der Entwicklung der vergangenen Jahre ist mit einem Anstieg der durchschnittlichen Kinderzahlen um 4 bis 5 Kinder pro Jahr zu rechnen, so dass für 2011 von 125 Kindern in Tagespflege auszugehen ist. Hieraus ergeben sich voraussichtliche Kosten von 730.119 €.

533175 - Übernahme Elternbeiträge sozial Schwacher

Die Übernahme von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung erfolgt gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII. Die Höhe der Kostenbeiträge für Eltern werden durch die Träger der Einrichtungen festgelegt. Diese sind durch den Landkreis Uckermark nicht beeinflussbar bzw. zu steuern. Über die Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge ist Einvernehmen mit dem Landkreis herzustellen. Diese Grundsätze sind durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen worden und regeln den Mindestbeitrag. Die Kostenbeiträge werden regelmäßig – spätestens nach zwei Jahren – den tatsächlichen Betriebskosten angepasst. Die Kostenbeiträge steigen seit Jahren kontinuierlich nachweislich an. Es besteht keine Genehmigungspflicht mehr von Satzungen der Gemeinden. Da diese lediglich anzuzeigen sind, besteht hier keine Möglichkeit der Steuerung. Die Antragstellung ist steigend.

Antragseingänge 2009: 2.325

Durchschnittlicher Elternbeitrag März 2010: 37,91 €

Berechnung: 2.325 x 37,91 € x 6 Monate (Übernahmezeitraum) = 528.844,50 €



533186 - Praxisberatung Kita

Das Land Brandenburg gewährt dem Landkreis Uckermark jährlich Landesmittel für die Praxisberaterinnen für Kindertagesstätten zur Mitfinanzierung entstehender Personal-, Sach- und Weiterbildungskosten. Gemäß § 10 Abs. 4 KitaG sorgt der öffentliche Träger der Jugendhilfe durch Fortbildung und Praxisberatung dafür, dass die berufliche Eignung der Mitarbeiterinnen in den Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen aufrechterhalten wird. Für die Umsetzung dieser Aufgabe entstehen Sach- und Personalkosten.

Für diese Aufgabe erhält der Landkreis Uckermark im Jahr 2011 voraussichtlich eine Zuweisung i. H. v. 5.600 €. Eine Beendigung der Landesförderung ist nicht vorgesehen.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011 | Gesamtein-/ auszahlungen 2011 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.308,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 362 | Jugendarbeit | |
| Produkt | 36210 | Jugendarbeit | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|-----------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit; Beratung, Unterstützung und Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 11, 12 SGB VIII |
| Ziele | Förderung der Entwicklung junger Menschen, Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |

Einzelleistungen des Produkts:
 finanzielle Förderung von Maßnahmen der Träger der Jugendhilfe, Prüfung der Verwendung von Fördermitteln und ggf. Rückforderung
 Beratung von Trägern der Jugendhilfe sowie Mitarbeitern in Jugendfreizeiteinrichtungen, insbes. zu Angebotsentwicklung und -umsetzung, Qualitätsentwicklung und -sicherung
 Beratung von Kindern und Jugendlichen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Angeboten der Jugendarbeit

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | | | | | | |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 357.889,00 | 442.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 | 342.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 0,00 | 15.300 | 7.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4,62 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 13.795,37 | 15.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 371.688,99 | 473.000 | 354.802 | 353.802 | 353.802 | 353.802 |
| 11. | Personalaufwendungen | 148.601,40 | 150.122 | 150.531 | 150.970 | 151.570 | 154.900 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 124,15 | 1.240 | 849 | 849 | 849 | 849 |
| 14. | Abschreibungen | 98,77 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 702.204,79 | 862.700 | 805.701 | 805.701 | 805.701 | 805.701 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.118,38 | 12.276 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 854.147,49 | 1.026.522 | 960.791 | 961.230 | 961.830 | 965.160 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -482.458,50 | -553.522 | -605.989 | -607.428 | -608.028 | -611.358 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -482.458,50 | -553.522 | -605.989 | -607.428 | -608.028 | -611.358 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -482.458,50 | -553.522 | -605.989 | -607.428 | -608.028 | -611.358 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 59.247,11 | 64.635 | 67.958 | 65.805 | 66.486 | 57.040 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -541.705,61 | -614.144 | -673.947 | -673.233 | -674.514 | -668.398 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 4.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 59.345,88 | 64.819 | 67.958 | 65.805 | 66.486 | 57.040 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414001 - Bundeszuweisungen

Förderung des Bundesprogramms "Vielfalt tut gut" wird nicht fortgeführt.

414101 - Zuweisungen vom Land

Der Landkreis Uckermark erhält Landesmittel zur Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften

in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.

Das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms eine Zuwendung in Höhe von 9.735 € je Personalstelle (Festbetrag).



Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422510 - Rückzahlung von Transverleistungen des Jugendamtes
Rückforderungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen zur Personalkostenförderung gegenüber Trägern der freien Jugendhilfe.

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

davon periodenfremde Erträge: 5.000 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531005 - Abrechnung mit dem Bund Fördermittel Jugendamt
Rückzahlungen an den Bund nach Prüfung von Verwendungsnachweisen bei den Maßnahmeträgern.
Der Planansatz ergibt sich aus Erfahrungswerte des Vorjahres.

davon periodenfremde Aufwendungen: 999 €

531105 - Abrechnung mit dem Land Fördermittel Jugendamt
Rückzahlungen aus der Prüfung von Verwendungsnachweisen zur Personalkostenförderung gegenüber Trägern der freien Jugendhilfe. Der Haushaltsansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

davon periodenfremde Aufwendungen: 2.500 €

531801 - Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u.ä.
Förderung des Bundesprogramms "Vielfalt tut gut" wird nicht fortgeführt.

533162 - Förderung Jugendverbandsarbeit
Förderung der Jugendverbandsarbeit der Sportjugend im Kreissportbund Uckermark e. V. als mitgliedstärkster Jugendverband im Landkreis Uckermark. Gefördert werden soll insbesondere die Koordinierung und Durchführung von Maßnahmen. Gemäß § 12 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern.

533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für ambulante Leistungen
Förderung von Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
Der Landkreis Uckermark beteiligt sich am Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg gemäß Kreisratsbeschluss Drucksache 111/2009.

Gesamtzuschuss für 34 Personalstellen: 680.100 €
davon Kreismittel: 349.110 €
davon Landesmittel: 330.990 €

Ebenfalls enthält dieses Aufwandskonto den Aufwand zur Förderung von Angeboten und Maßnahmen der Jugendarbeit nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark. Gemäß Jugendförderplan (Drucksache 1/2010) sind zur Förderung der Jugendarbeit diese Mittel der Höhe nach im Haushalt einzustellen. Die Prüfung und Bewilligung durch das Jugendamt erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark und auf der Grundlage der §§ 11, 13 und 14 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII.

Und es ist der Aufwand enthalten für Weiterbewilligung von Landesmitteln sowie pflichtige Mitfinanzierung von Maßnahmen aus dem Kreishaushalt. Der Landkreis Uckermark erhält Mittel aus dem Landesjugendplan zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Gemäß den Zuwendungsvoraussetzungen des Landes Brandenburg, sind bei der Inanspruchnahme der Landesmittel für Beratungsangebote ein Kreismittelanteil in Höhe von 10 % zwingend bereitzustellen.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36310 | Jugendsozialarbeit |
| | | Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Förderung und Schaffung von Sozialisationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII |
| Ziele | Förderung benachteiligter Jugendlicher in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung dazu beitragen diese Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen Befähigung junger Menschen und ihrer Eltern zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| <p>Einzeleinstellungen des Produkts: Analyse von Lebensverhältnissen benachteiligter Jugendlicher, die sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeit sowie zur sozialen Integration benötigen; Entwicklung sozialpädagogisch begleiteter Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen; Gewinnung geeigneter Träger der freien Jugendhilfe und ihre Beratung bei der Umsetzung von Maßnahmen Erstellung von Sozialberichten über die in den Projekten geförderten Jugendlichen Bearbeitung von Fördermittelanträgen im Rahmen der Landesrichtlinie Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe“; Analyse des örtlichen Jugendschutzbedarfs und Schaffung von präventiven Angeboten zum Schutze der Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zum gesetzlichen Jugendschutz</p> | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2,64 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.023,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.026,05 | 500 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Personalaufwendungen | 110.969,63 | 115.392 | 115.960 | 116.360 | 100.360 | 77.760 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 407,86 | 1.240 | 937 | 937 | 937 | 937 |
| 14. | Abschreibungen | 16.408,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 5.136,03 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 739,79 | 2.211 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 133.662,26 | 143.843 | 142.108 | 142.508 | 126.508 | 103.908 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -131.636,21 | -143.343 | -142.106 | -142.506 | -126.506 | -103.906 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -131.636,21 | -143.343 | -142.106 | -142.506 | -126.506 | -103.906 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -131.636,21 | -143.343 | -142.106 | -142.506 | -126.506 | -103.906 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 51.403,62 | 41.769 | 59.223 | 57.641 | 59.228 | 38.424 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -183.039,83 | -182.594 | -201.329 | -200.147 | -185.734 | -142.330 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.518 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 70.144,85 | 70.569 | 88.023 | 86.441 | 53.038 | 9.624 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533163 - Kinder- und Jugendschutz, Sozialarbeit

Förderung von präventiven Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes. Gemäß Jugendförderplan (Drucksache 1/2010) sind für präventive Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) diese Mittel aus dem Kreishaushalt zur Verfügung zu stellen.

Die Förderung von Maßnahmen erfolgt durch das Jugendamt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark i. V. m. § 74 SGB VIII.



533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für ambulante Leistungen

Förderung von Maßnahmen der sozialpädagogischen Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung. Gemäß § 13 SGB VIII i. V. m. § 27 SGB VIII soll der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe benachteiligte junge Menschen sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung geben. Um Landes-, Bundes- oder ESF-Mittel in Anspruch zu nehmen, hat der örtliche Träger einen Eigenanteil zu leisten (z.B. Produktionsschulen).



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|--|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36320 | Förderung der Erziehung in der Familie | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung | Beratungsangebote in Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 16-21 SGB VIII |
| Ziele | Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung |
| a) globale Ziele | Förderung des familiären Zusammenlebens |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.130,39 | 0 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 1.204 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 15.805,10 | 16.800 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53,45 | 100 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.988,94 | 17.100 | 23.222 | 23.222 | 23.222 | 22.092 |
| 11. | Personalaufwendungen | 321.435,58 | 315.069 | 342.343 | 312.440 | 243.220 | 238.440 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 310,40 | 2.241 | 1.674 | 1.674 | 1.674 | 1.674 |
| 14. | Abschreibungen | 2.830,39 | 2.381 | 5.257 | 5.257 | 5.257 | 2.922 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 379.404,14 | 190.500 | 439.700 | 439.700 | 439.700 | 439.700 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.788,64 | 5.452 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.769,15 | 515.643 | 789.185 | 759.282 | 690.062 | 682.947 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -689.780,21 | -498.543 | -765.963 | -736.060 | -666.840 | -660.855 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -689.780,21 | -498.543 | -765.963 | -736.060 | -666.840 | -660.855 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -689.780,21 | -498.543 | -765.963 | -736.060 | -666.840 | -660.855 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 10.115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.060,17 | 182.895 | 153.237 | 141.550 | 123.654 | 108.690 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -813.840,38 | -671.323 | -919.200 | -877.610 | -790.494 | -769.545 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.130,39 | 10.115 | 2.334 | 2.334 | 2.334 | 1.204 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 154.694,41 | 241.576 | 221.104 | 159.407 | 66.301 | 59.412 |

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422110 - Kostenheranziehung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII; Auf Grund des Anstiegs der Fallzahlen für Leistungen in Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

422310 - Erstattungsansprüche gemäß § 102 SGB X

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungen, Rechtsgrundlage § 102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Rückgang der Erstattung von BAB-Leistungen.



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448201 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenerstattungen gegenüber anderen Jugendämtern bei Hilfen nach § 19 SGB XIII im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel gem. § 89 c SGB VIII. Die Planung erfolgte anhand der durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533291 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für stationäre Leistungen
Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder entsprechend § 19 SGB VIII. Ausgehend von der gegenwärtigen Entwicklung wird im Vergleich zum Haushaltsjahr 2009 mit einem Anstieg der jährlichen Vorgänge gerechnet. Im Rahmen der Planung wurden für 2010 7 Vorgänge prognostiziert. Als ein Vorgang ist bei dieser Hilfeart die Unterbringung eines Elternteils mit seinem Kind bzw. Kindern zu verstehen. Berücksichtigung von Tarifsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe von 2,0 %.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545201 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenerstattung an andere Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln gemäß § 89 c SGB VIII.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36330 | Hilfen zur Erziehung |
| | | Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Hilfen zur Erziehung durch pädagogische und therapeutische Leistungen |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 27-35 SGB VIII |
| Ziele | Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen |
| a) globale Ziele | Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes, Erstellung eines Hilfeplan Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII) | 27,25 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 |
| Vorgänge flexible Hilfen | 23,00 | 27,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 |
| Vorgänge soziale Gruppenarbeit | 20,00 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 |
| Vorgänge Erziehungsbeistand | 61,33 | 70,00 | 70,00 | 74,00 | 78,00 | 82,00 |
| Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe | 176,58 | 198,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 | 192,00 |
| Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe | 61,42 | 67,00 | 69,00 | 70,00 | 71,00 | 72,00 |
| Vorgänge Vollzeitpflege | 108,75 | 115,00 | 115,00 | 118,00 | 121,00 | 124,00 |
| Vorgänge Heimerziehung | 121,92 | 134,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 |
| Vorgänge Einzelbetreuung | 0,92 | 4,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |



| | | | | | | |
|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in € | 515,21 | 4.796,28* | 522,99 | 522,99 | 522,99 | 522,99 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in € | 308,06 | 4.016,64* | 315,77 | 315,77 | 315,77 | 315,77 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in € | 427,88 | 4.125,72* | 435,00 | 411,49 | 390,38 | 371,34 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in € | 532,10 | 6.280,32* | 539,76 | 539,76 | 539,76 | 539,76 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in € | 1.286,57 | 18.626,88* | 1.399,76 | 1.379,76 | 1.360,33 | 1.341,44 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in € | 783,89 | 7.821,72* | 795,78 | 775,55 | 756,32 | 738,02 |
| Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in % | 25,82 | 16,54 | 31,73 | 31,73 | 31,73 | 31,73 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in € | 2.955,53 | 33.946,32* | 3.064,13 | 3.064,13 | 3.064,13 | 3.064,13 |
| Kostendeckungsgrad Heimerziehung in % | 13,64 | 9,64 | 11,69 | 11,69 | 11,69 | 11,69 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in € | 1.973,42 | 6.324,96* | 3.058,33 | 3.058,33 | 3.058,33 | 3.058,33 |
| Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in % | 5,74 | 9,32 | 5,45 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |

* Planung 2010 Jahreswerte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 11.151,82 | 9.200 | 9.448 | 9.448 | 9.448 | 9.324 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 433.787,02 | 331.600 | 377.600 | 377.600 | 377.600 | 377.600 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104,69 | 100 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 417.024,49 | 345.700 | 447.400 | 447.400 | 447.400 | 447.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 28.631,21 | 93.800 | 57.300 | 57.300 | 57.300 | 57.300 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>890.699,23</u> | <u>780.400</u> | <u>891.924</u> | <u>891.924</u> | <u>891.924</u> | <u>891.800</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 546.597,48 | 543.615 | 579.260 | 557.460 | 494.806 | 491.560 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.807,44 | 5.641 | 3.664 | 3.664 | 3.664 | 3.664 |
| 14. | Abschreibungen | 8.000,58 | 44.365 | 42.949 | 42.949 | 42.949 | 42.700 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 8.440.493,47 | 9.671.600 | 9.265.200 | 9.265.200 | 9.265.200 | 9.265.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 249.314,99 | 421.048 | 391.986 | 391.986 | 391.986 | 391.986 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>9.246.213,96</u> | <u>10.686.269</u> | <u>10.283.059</u> | <u>10.261.259</u> | <u>10.198.605</u> | <u>10.195.110</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-8.355.514,73</u> | <u>-9.905.869</u> | <u>-9.391.135</u> | <u>-9.369.335</u> | <u>-9.306.681</u> | <u>-9.303.310</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-8.355.514,73</u> | <u>-9.905.869</u> | <u>-9.391.135</u> | <u>-9.369.335</u> | <u>-9.306.681</u> | <u>-9.303.310</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-8.355.514,73</u> | <u>-9.905.869</u> | <u>-9.391.135</u> | <u>-9.369.335</u> | <u>-9.306.681</u> | <u>-9.303.310</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 14.456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 200.525,55 | 237.419 | 237.296 | 231.334 | 213.966 | 187.407 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -8.556.040,28 | -10.128.832 | -9.628.431 | -9.600.669 | -9.520.647 | -9.490.717 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 124,32 | 14.456 | 248 | 248 | 248 | 124 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 234.621,13 | 353.084 | 348.545 | 290.583 | 168.838 | 155.507 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414101 - Zuweisungen vom Land

LASA - Mittel für berufspädagogische Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe gemäß § 27 SGB VIII i. V. m. § 13 SGB VIII.

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge



422110 - Kostenheranziehung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII;

Auf Grund der prognostizierten Steigerung der Fallzahlen im teilstationären und stationärem Bereich ist mit einer höheren Anzahl Kostenbeitragspflichtiger zu rechnen. Trotz gegenüber 2009 erwarteter höherer Erträge, ist auch wie in den vergangenen Jahren in 2010 von einer Senkung der leistungsfähigen Elternteile auszugehen, so dass in der Regel nur

der Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes erhoben werden kann

422310 - Erstattungsansprüche gemäß § 102 SGB X

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage § 102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1

S. 2 SGB VIII;

Die Anzahl der Hilfeempfänger die einen Anspruch auf Halbweisen- bzw. Vollwaisenrente haben und die Anzahl der Anspruchsberechtigten auf BAB - Leistungen sind, außer bei den Pflegekindern, gestiegen. Der Anstieg ist aber lediglich auf den Anstieg der erwarteten Hilfeempfänger zurückzuführen. Mit einer höheren Erstattung durch die jeweiligen Sozialhilfeträger ist zu rechnen, weshalb in 2010 von höheren Erträgen ausgegangen werden kann.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448201 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung im Rahmen der § 89 a und c SGB VIII bei fortdauernder Vollzeitpflege und bei vorübergehender Leistungsverpflichtung bei Hilfen in einer Tagesgruppe, Heimerziehung oder bei einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Entsprechend § 89 a SGB VIII sind Kostenerstattungen bei Hilfefällen nach § 33 SGB VIII geltend zu machen, bei denen sich die Zuständigkeit des Landkreises aus § 86 Abs. 6 SGB VIII ergibt. Die Anzahl der erwarteten Hilfefälle wird in 2010 gegenüber 2009 voraussichtlich konstant bleiben.

Kostenerstattungen gegenüber anderen Jugendämtern bei Hilfen nach §§ 32, 34, 35 SGB XIII im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel gem. § 89 c SGB VIII. Die Planung erfolgte anhand der durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533181 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen

Zahlung des Pflegegeldes für Hilfen nach § 33 SGB VIII gem. § 39 SGB VIII in Verbindung mit der Richtlinie zur Gewährung von Leistungen zum Unterhalt und zur Krankenhilfe gemäß §§ 39 und 40 SGB VIII der Kinder oder Jugendlichen, die außerhalb des Elternhauses untergebracht sind.

Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Zunahme der Pflegekinder zurückzuführen, wobei insbesondere die Anzahl der

sogenannten Verwandtenpflegen zugenommen hat. 2008 waren 27 Verwandtenpflegen zu verzeichnen und in 2009 wird unter Berücksichtigung der vorliegenden Anträge auf Hilfen zur Erziehung mit 38 Pflegen gerechnet. Legt man die Steigerung der letzten Haushaltsjahre zugrunde (2007 = 18, 2008 = 27, 2009 vor. 38) muss in 2010 von 48 Verwandtenpflegen ausgegangen werden.

533182 - Supervision und Seminare

Rechtsanspruch von Pflegepersonen auf Beratung und Unterstützung gem. § 37 Abs. 2 SGB VIII.



533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für ambulante Leistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für alle ambulanten und teilstationäre Hilfen zur Erziehung. Im Einzelnen sind Ausgaben für die nachfolgend aufgeführten Hilfen enthalten:

1. Flexible Hilfen auf der Grundlage des § 27 Abs. 3 SGB VIII insbesondere niedrigschwellige Angebote in ambulanter Form (z. B. Videohometraining), das bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen i.S.d. § 13 Abs. 2

SGB VIII einschließt sowie das Elterntraining und den Kontaktladen. Der Ausbau der Hilfsangebote für diese Hilfeart erfolgte mit dem Ziel, die Ausgaben für stationäre und teilstationäre Hilfen und für kostenintensive ambulante Hilfen zu senken. Ein starker Anstieg der Vorgänge insbesondere beim Elterntraining wird wie in den vergangenen Jahren erwartet.

2. Beratende Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, Eltern und anderen Erziehungsberechtigten gem. §28 SGB

VIII. Die Erhöhung des Ausgabenansatzes ist auf die voraussichtlich erforderliche Erhöhung des Stundenkontingentes

und auf den erwarteten Anstieg des Kostenansatzes aufgrund von Tarifierhöhung (i.H.v. 2,0 %) zurückzuführen.

3. Förderung der Entwicklung älterer Kinder und Jugendlicher durch soziale Gruppenarbeit sowie durch die Durchführung eines Antiaggressionstrainings. Die Erhöhung des Aufgabensatzes ist auf einen Anstieg des Kostenansatzes aufgrund

von Tarifierhöhungen (i.H.v. 2,0%) zurückzuführen. Eine Zunahme der Hilfefälle wird erwartet, da die Notwendigkeit besteht ein entsprechendes Hilfeangebot für die Stadt Schwedt zu initiieren. Weiterhin mussten im Vergleich zum Vorjahr Kosten für zwei Antiaggressionstrainings eingeplant werden.

4. Gemäß §30 SGB VIII soll das Kind/Jugendlicher bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen unterstützt werden. Die Umsetzung erfolgt durch freie Träger des Landkreises Uckermark sowie sonstige freie Träger. Es wird gegenüber der Planung 2010 mit einem Anstieg gerechnet. Des weiteren ergeben sich höhere Ausgaben aus der erwarteten Tarifierhöhung i. H. v. 2,0 %.

533187 - § 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge

Gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Personensorge und des Umgangsrechtes. Bisher erfolgte die Gewährleistung dieses Anspruches durch die Familienberatungsstellen. Auf der Grundlage gerichtlicher Anordnungen ist die Unterstützung in Angelegenheiten des Umgangsrechtes in einem Einzelfall in der Form zu leisten, dass der Umgang zwischen Personensorgeberechtigten und dem Kind/Jugendlichen direkt zu beaufsichtigen ist. Die Erbringung einer derartigen Leistung ist durch die Beratungsstellen nicht möglich, so dass ein neuer Träger der freien Jugendhilfe zu beauftragen war.

533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

Überwiegend handelt es sich dabei um Ausgaben für Krankenkassenbeiträge für vom Jugendamt bei den Krankenkassen versicherte Hilfeempfänger, für Rezept- und Praxisgebühren sowie um die Erstattung von Eigenbeteiligungen. Die Anzahl der Hilfeempfänger für die Krankenkassenbeiträge zu leisten sind ist stark zurückgegangen, weshalb mit einem deutlichen Rückgang der Ausgaben gerechnet wird.

533291 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für stationäre Leistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgaben für alle stationären Hilfen zur Erziehung. Im Einzelnen sind Ausgaben für die nachfolgend aufgeführten Hilfen enthalten:

1. Die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen begleiteten Wohnform soll Kinder/Jugendliche in ihrer Entwicklung mit dem Ziel fördern, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen, eine Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten,

die auf die Vorbereitung eines selbstständigen Lebens angelegt ist. Im Vergleich zum Planansatz 2010 wird mit einem deutlichen Rückgang der Fallzahlen gerechnet und Berücksichtigung einer Tarifierhöhung i.H.v. 2,0 %.

2. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und eine Anleitung zur eigenverantwortlichen Lebensführung geben. Gegenüber der Haushaltsplanung 2010 wird eine gleichbleibende Tendenz der Fallzahlen in 2011 prognostiziert..



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545201 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Entsprechend § 89 a SGB VIII werden Kostenerstattungen bei Hilfefällen nach § 33 SGB VIII, bei denen sich die Zuständigkeit des Landkreises aus § 86 Abs. 6 SGB VIII ergibt, von anderen Jugendämtern gegenüber dem Landkreis geltend gemacht. Die Anzahl der erwarteten Hilfefälle wurden für 2010 mit 27 prognostiziert. Bei der Planung 2011 wird von 24 Hilfefällen ausgegangen.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36340 | Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige |
| | | Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 35 a, 41, 42 SGB VIII |
| Ziele a) globale Ziele | Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung/Milderung von Behinderungen dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in der Berufstätigkeit zu ermöglichen eigenständige Lebensführung von jungen Volljährigen - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen oder wenn eine Beeinträchtigung zu erwarten ist Hilfe für Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert Hilfe für junge Volljährige zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung, Hilfe bei der Verselbstständigung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant | 50,92 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Vorgänge Eingliederungshilfe stationär | 9,42 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Vorgänge Nachbetreuung | 3,67 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Vorgänge jg. Volljährige stationär | 22,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Vorgänge Inobhutnahme | 16,83 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |



| | | | | | | |
|---|----------|------------|----------|----------|----------|----------|
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in € | 247,45 | 2.463,36* | 242,50 | 242,50 | 242,50 | 242,50 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in € | 4.842,16 | 50.540,04* | 4.737,50 | 4.737,50 | 4.737,50 | 4.737,50 |
| Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in % | 3,48 | 3,75 | 5,66 | 5,66 | 5,66 | 5,66 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in € | 367,62 | 4.250,04* | 271,67 | 271,67 | 271,67 | 271,67 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in € | 2.895,41 | 22.848,60* | 2.165,28 | 2.165,28 | 2.165,28 | 2.165,28 |
| Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in % | 6,89 | 4,92 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 8,18 |

* Planung 2010 Jahreswerte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 84.606,47 | 68.100 | 109.400 | 109.400 | 109.400 | 109.400 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 58,54 | 100 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.972,94 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.277,91 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 89.915,86 | 71.600 | 113.888 | 113.888 | 113.888 | 113.888 |
| 11. | Personalaufwendungen | 311.238,01 | 317.896 | 336.735 | 321.135 | 293.791 | 292.035 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.492,34 | 3.441 | 2.757 | 2.757 | 2.757 | 2.757 |
| 14. | Abschreibungen | 315,83 | 9.274 | 11.400 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 1.658.895,38 | 1.792.500 | 1.781.400 | 1.781.400 | 1.781.400 | 1.781.400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 13.480,37 | 10.826 | 4.311 | 4.311 | 4.311 | 4.311 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.985.421,93 | 2.133.937 | 2.136.603 | 2.121.003 | 2.093.659 | 2.091.903 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -1.895.506,07 | -2.062.337 | -2.022.715 | -2.007.115 | -1.979.771 | -1.978.015 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -1.895.506,07 | -2.062.337 | -2.022.715 | -2.007.115 | -1.979.771 | -1.978.015 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -1.895.506,07 | -2.062.337 | -2.022.715 | -2.007.115 | -1.979.771 | -1.978.015 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 8.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 117.729,65 | 149.419 | 142.386 | 136.245 | 129.769 | 112.483 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -2.013.235,72 | -2.202.794 | -2.165.101 | -2.143.360 | -2.109.540 | -2.090.498 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 8.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 132.040,37 | 188.193 | 181.086 | 148.145 | 102.267 | 89.083 |

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

422110 - Kostenheranziehung gemäß § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII. Es ist im Vergleich

zur Planung 2010 ein Anstieg der leistungsfähigen Kostenbeitragsschuldner zu verzeichnen, so dass neben dem Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes voraussichtlich zunehmend einkommensabhängige Kostenbeiträge erhoben werden können. In den Hilfearten (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII) dieses Produktes wird mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet, weshalb mit höheren Einnahmen zu rechnen ist.



422310 - Erstattungsansprüche gemäß § 102 SGB X
Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger,
Rechtsgrundlage §102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Es ist mit höheren Einnahmen aus der Erstattung
von Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrenten, BAB und BAföG zu rechnen, weshalb höhere Beträge wie im Vorjahr einge-
plant werden konnten. Lediglich bei den Erstattungen der Krankenkassen im Zusammenhang mit der Gewährung
von Hilfen gemäß § 20 SGB VIII werden geringere Einnahmen erwartet.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448201 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
Kostenerstattung anderer Jugendämter gemäß § 89b und c SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533181 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen
Aufnahme von Kindern in Krisensituationen in Bereitschaftspflegestellen nach § 42 SGB VIII. Es wird in 2011 mit
annähernd gleichen Fallzahlen wie in 2010 gerechnet.

533183 - § 41 SGB VIII Starthilfe für junge Volljährige
Starthilfe für junge Volljährige gemäß Ziffer 6.8 der Richtlinie des Landkreises zur Gewährung von Leistungen zum
Unterhalt und zur Krankenhilfe gemäß §§ 39 und 40 SGB VIII der Kinder oder Jugendlichen die außerhalb des
Elternhauses untergebracht sind. In 2010 werden 23 Hilfeempfänger von den in der Heimerziehung untergebrachten
Jugendlichen volljährig. 2011 werden 29 Hilfeempfänger volljährig, wodurch höhere Ausgaben für 2011 zu planen
waren.

533184 - § 41 SGB VIII Nachbetreuung für junge Volljährige
Beratung und Unterstützung von jungen Volljährigen nach Beendigung der Heimunterbringung gem. §41 Abs.3 SGB
VIII.

533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für ambulante Leistungen
Hierbei handelt es sich um eine Form der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach §
35a Abs. 2 Pkt. 1 SGB VIII in ambulanter Form. Die Erhöhung des Ausgabeansatzes gegenüber dem Jahresergeb-
nis 2009 ist auf höhere Fallzahlen und der erwarteten Tarifierhöhungen (i.H.v. 2,0%) zurückzuführen.

533291 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für stationäre Leistungen
Hierbei handelt es sich um Ausgaben für stationäre Leistungen gemäß der §§ 35 a, 41 sowie 42 SGB VIII. Zu den
einzelnen Leistungen nachfolgende Anmerkungen:

1. Leistungen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche nach § 35a Abs. 2 Pkt. 2 SGB VIII in stationärer Form.
Es
wird eingeschätzt, dass die Zahl der Hilfeempfänger leicht ansteigen wird. Darüber hinaus ist die Erhöhung des An-
satzes aufgrund von Tarifierhöhungen (i.H.v. 2,0 %) erforderlich.
2. Hilfe für junge Volljährige gemäß §41 SGB VIII in Form der Heimunterbringung entsprechend § 34 SGB VIII
einschließ- lich Nebenleistungen. Die Erhöhung der Ausgaben gegenüber dem Ergebnis 2009 erfolgte aufgrund des
erwarteten Anstiegs der Fallzahlen und der zu erwartenden Tarifierhöhungen (i.H.v. 2,0 %)
3. Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei
aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Aufgrund der steigenden Anzahl der festgestellten Kindes-
wohlgefährdungen und aufgrund der Tarifierhöhungen (i.H.v. 2,0%) war eine Erhöhung des Ansatzes gegenüber
dem Ergebnis 2009 erforderlich.
Weiterhin ist der Anstieg des Kostensatzes für die Inobhutnahme zu berücksichtigen, da seit 2008 in diesem auch
die Kosten für das Wächteramt enthalten sind.



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545201 - Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden

Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und § 89 c SGB VIII bei fortdauernder oder vorläufiger Leistungsverpflichtung bei Hilfen gem. §§ 35 a und 41 SGB VIII.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36350 | Adoptionsvermittlung | |

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|---|--|
| Kurzbeschreibung | Vermittlung von Minderjährigen an Adoptiveltern |
| Auftragsgrundlage | § 2 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), § 51 SGB VIII |
| Ziele | Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren mit Adoptionsbewerbern mit dem Ziel der Aufnahme als Kind zum Wohl des Kindes die Möglichkeit der Geborgenheit in einer Familie geben |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Auswahl der Bewerber und Beurteilung der Adoptionsmöglichkeit für ein Kind Vermittlung eines Kindes Beratung vor, während und nach der Adoptionsvermittlung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|



Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7,37 | 0 | 44 | 44 | 44 | 36 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16,37 | 100 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>23,74</u> | <u>100</u> | <u>62</u> | <u>62</u> | <u>62</u> | <u>54</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 44.024,41 | 40.942 | 44.943 | 45.084 | 45.264 | 45.264 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48,27 | 641 | 354 | 354 | 354 | 354 |
| 14. | Abschreibungen | 54,16 | 471 | 55 | 55 | 55 | 10 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 172,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 274,74 | 921 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>44.574,00</u> | <u>43.475</u> | <u>45.963</u> | <u>46.104</u> | <u>46.284</u> | <u>46.239</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-44.550,26</u> | <u>-43.375</u> | <u>-45.901</u> | <u>-46.042</u> | <u>-46.222</u> | <u>-46.185</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-44.550,26</u> | <u>-43.375</u> | <u>-45.901</u> | <u>-46.042</u> | <u>-46.222</u> | <u>-46.185</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-44.550,26</u> | <u>-43.375</u> | <u>-45.901</u> | <u>-46.042</u> | <u>-46.222</u> | <u>-46.185</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 1.812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 17.358,79 | 24.750 | 21.328 | 20.374 | 19.386 | 16.821 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -61.909,05 | -66.313 | -67.229 | -66.416 | -65.608 | -63.006 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 7,37 | 1.812 | 44 | 44 | 44 | 36 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 17.412,95 | 25.221 | 21.383 | 20.429 | 19.441 | 16.831 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



533172 - Adoptionsvermittlung

Beratung und Belehrung zur Annahme als Kind (§ 51 SGB VIII i.V.m. § 9 AdVerm.G)

Annahme als Kind (§ 1741 BGB)

Die Adoptionsvermittlungsstelle hat den Auftrag, die Annehmenden zu beraten und zu unterstützen, insbesondere bevor

ein Kind in die Adoptionspflege genommen wird sowie während der Pflegezeit. Seit dem neuen Adoptionsvermittlungsgesetz ist auch eine Beratung und Unterstützung nach erfolgter Adoption für Adoptiveltern und Adoptivkinder notwendig und erforderlich.

Durchführung von Fachseminaren mit Seminarleitern von Fachhochschulen und Psychologen für Adoptivbewerber und für Adoptiveltern sowie deren Adoptivkinder.

Im einjährigen Bewerberverfahren werden Ehepaare für die Aufnahme von Adoptivkindern geprüft und bestätigt. Die Teilnahme an Seminaren ist für die Bewerber eine Pflicht.

Alle Seminare werden von qualifizierten Fachkräften durchgeführt.

300,00 € Beratung und Unterstützung, Erfahrungsaustausche und Seminare für Adoptiveltern und Adoptivkinder

100,00 € Seminare für Adoptivbewerber

100,00 € für Kinder, deren Adoption im Jahre 2011 erfolgen wird.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortliche/r: Frau Daniela Richter |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36360 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren | |

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung | Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 50 und 52 SGB VIII §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG) |
| Ziele | Unterstützung der Gerichte zur Sicherung des Kindeswohls |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Unterstützung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Anrufung des Familiengerichtes zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens Unterbreitung von Vorschlägen zu erzieherischen Maßnahmen | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219,63 | 0 | 461 | 461 | 461 | 241 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 99,52 | 100 | 158 | 158 | 158 | 158 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 319,15 | 100 | 619 | 619 | 619 | 399 |
| 11. | Personalaufwendungen | 262.600,38 | 265.877 | 277.833 | 264.125 | 257.870 | 257.370 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 352,30 | 2.241 | 1.709 | 1.709 | 1.709 | 1.709 |
| 14. | Abschreibungen | 470,58 | 66 | 462 | 462 | 462 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 600,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 2.744,07 | 6.198 | 7.111 | 7.111 | 7.111 | 7.111 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.767,33 | 274.982 | 287.715 | 274.007 | 267.752 | 266.790 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -266.448,18 | -274.882 | -287.096 | -273.388 | -267.133 | -266.391 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -266.448,18 | -274.882 | -287.096 | -273.388 | -267.133 | -266.391 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -266.448,18 | -274.882 | -287.096 | -273.388 | -267.133 | -266.391 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 6.523 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.143,47 | 109.324 | 112.790 | 104.935 | 103.287 | 94.344 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -356.591,65 | -377.683 | -399.886 | -378.323 | -370.420 | -360.735 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 219,63 | 6.523 | 461 | 461 | 461 | 241 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 94.089,13 | 116.782 | 120.309 | 105.022 | 93.849 | 85.594 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533171 - Jugendgerichtshilfe, Mitwirkung in Verfahren

Es sollen zwei Verkehrserziehungskurse für je 8-10 Jugendliche durchgeführt werden, um eine erzieherische Einwirkung

auf jugendliche Straftäter sicherzustellen und somit weitere strafbare Handlungen im Straßenverkehr durch eine Auseinandersetzung mit der Tat zu vermeiden. Die Kurse sollen jeweils halbjährlich stattfinden.

Das Jugendamt wirkt im Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende gemäß § 52 SGB VIII mit. Es soll frühzeitig prüfen, ob für den o.g. Personenkreis Leistungen der Jugendhilfe (§§ 27 ff. SGB VIII) oder erzieherische Maßnahmen gemäß § 10 JGG in Betracht kommen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen



543155 - Sachverständigenkosten, Gutachten

- Mitwirkung in Familien – und Zivilgerichtsverfahren (§1712 BGB i.V.m. 52a ff. SGB VIII)
- Beurkundung gemäß §§ 59, 60 SGB VIII i.V.m. DONot
- Prozess- und Anwaltskosten aus Verfahren vor den Amts- und Oberlandesgerichten
- Dolmetscher- und Übersetzungskosten
- Notarkosten, Gutachter-/Sachverständigenkosten
- Prozesskostenvorschüsse, Gerichtsvollzieherkosten

Aufgrund der Vielschichtigkeit des Arbeitsgebietes können hier keine exakten Berechnungen angestellt werden, zumal sich die Prozess- und Anwaltskosten aus dem Streitwert ergeben, der in den einzelnen Fällen völlig unterschiedlich ist. Gleiches gilt für Übersetzungs- und Dolmetscherkosten, da es hier auf Art und Umfang der jeweiligen Leistungen ankommt. Der Betrag ist ein minimaler Schätzwert.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|-----------------------------|-------|--|
| Produktinformationen | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 36370 | Vormundschaftswesen |
| | | Produktverantwortliche/r: Frau Ricarda Zech |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Führung von Amtsvormundschaften bzw. Amtspflegschaften, Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsverpflichtungen (Beistandschaft) |
| Auftragsgrundlage | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 52a-60 SGB VIII §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB |
| Ziele | Unterstützung und Beratung der Eltern Sicherung der Rechte der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Wohl |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| <p>Einzelleistungen des Produkts: Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie entsprechende Beurkundungen Beratung, Unterstützung, Begleitung, gesetzliche Vertretung neben dem allein Sorgeberechtigten oder in Obhut habenden Elternteil sowie anstelle des oder in Ergänzung zum Elternteil Gewährleistung der Betreuung des Pfleglings/Mündels, parteiliche Interessenvertretung des Pfleglings/Mündels Stellungnahmen zum Kindeswohl im Rahmen vormundschaftlicher und familiengerichtlicher Auseinandersetzungen</p> | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 206,24 | 0 | 353 | 353 | 353 | 147 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 11.120,00 | 18.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 151,70 | 200 | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 413,57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.891,51 | 18.300 | 10.629 | 10.629 | 10.629 | 10.423 |
| 11. | Personalaufwendungen | 540.512,23 | 542.717 | 553.531 | 552.530 | 497.130 | 497.130 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.993,90 | 13.441 | 12.582 | 12.582 | 12.582 | 12.582 |
| 14. | Abschreibungen | 1.470,91 | 233 | 2.395 | 2.395 | 2.395 | 1.979 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 2.394,96 | 7.300 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.717,94 | 7.948 | 511 | 511 | 511 | 511 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 558.089,94 | 571.639 | 571.819 | 570.818 | 515.418 | 515.002 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -546.198,43 | -553.339 | -561.190 | -560.189 | -504.789 | -504.579 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -546.198,43 | -553.339 | -561.190 | -560.189 | -504.789 | -504.579 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -546.198,43 | -553.339 | -561.190 | -560.189 | -504.789 | -504.579 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 184.042,80 | 221.428 | 218.999 | 211.467 | 196.357 | 181.940 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -730.241,23 | -758.791 | -780.189 | -771.656 | -701.146 | -686.519 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 206,24 | 15.976 | 353 | 353 | 353 | 147 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 190.049,98 | 277.361 | 277.094 | 264.562 | 143.152 | 128.319 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



431150 - Verwaltungsgebühren aufgrund Gebührensatzung des Landkreises

§ 97 c SGB VIII i.V.m. § 25 Abs. 1 AGKJHG sowie der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen gemäß §§ 59, 60 Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Mit der Änderung des ersten Gesetzes zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch Kinder- und Jugendhilfe (AGKJHG) erhält der öffentliche Träger der Jugendhilfe die Möglichkeit, die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen und Beglaubigungen durch Satzung zu regeln (§ 25 Abs. 1).

Beurkundungen 2009: 588
Erwartete Einnahmen: 9.702

Berechnung:

294 a 22,00 € = 6.468
294 a 11,00 € = 3.234

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533173 - Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaften
Beschluss des JHA v. 13.09.2001

Basis : BGB §§ 1773, 1791 b i.V.m. § 55 SGB VIII

Stand: 13.04.2009 = 34

| | | |
|--------------|--------------|------------|
| Geburtstag: | 34 x 26,00 = | 884,00 € |
| Weihnachten: | 24 x 51,00 = | 1.224,00 € |
| Handgeld: | 34 x 15,00 = | 510,00 € |
| Jugendweihe: | 1 x 51,00 = | 51,00 € |
| Einschulung: | 2 x 26,00 = | 52,00 € |
| Gesamt | = | 2.721,00 € |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Produktinformationen**

| | | | |
|-----------------------|-------|--|--|
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortliche/r: Herr Rene Schley |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produkt | 36380 | Bundeseltern geld | |

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|--|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Bundeseltern geld |
| Auftragsgrundlage | Bundeseltern geld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des BEEG (BEEGZV) |
| Ziele | Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Erziehung |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Bescheidung und Auszahlung von Bundeseltern geld Beratung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elternzeit | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,82 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0,82</u> | <u>100</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> | <u>2</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 61.291,19 | 68.888 | 70.020 | 70.220 | 70.220 | 70.220 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.860,55 | 2.640 | 2.354 | 2.354 | 2.354 | 2.354 |
| 14. | Abschreibungen | 1.760,11 | 2.158 | 1.181 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 323,63 | 1.229 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17. | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>65.235,48</u> | <u>74.915</u> | <u>73.566</u> | <u>72.585</u> | <u>72.585</u> | <u>72.585</u> |
| 18. | <u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-65.234,66</u> | <u>-74.815</u> | <u>-73.564</u> | <u>-72.583</u> | <u>-72.583</u> | <u>-72.583</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | <u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-65.234,66</u> | <u>-74.815</u> | <u>-73.564</u> | <u>-72.583</u> | <u>-72.583</u> | <u>-72.583</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | <u>= außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 26. | <u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-65.234,66</u> | <u>-74.815</u> | <u>-73.564</u> | <u>-72.583</u> | <u>-72.583</u> | <u>-72.583</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.093,19 | 36.368 | 27.634 | 26.919 | 27.135 | 22.910 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -91.327,85 | -108.991 | -101.198 | -99.502 | -99.718 | -95.493 |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.192 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 27.853,30 | 38.526 | 28.815 | 26.919 | 27.135 | 22.910 |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | |
| Produktgruppe | 363 | Tageseinrichtungen für Kinder | |
| Produkt | 36510 | Tageseinrichtungen für Kinder | |

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

| | |
|----------|-------------|
| Amt | Jugendamt |
| Dezernat | Dezernat II |

2. Produktdefinition

| | |
|--|--|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung |
| Auftragsgrundlage | § 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) |
| Ziele | Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern |
| a) globale Ziele | |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | |
| Aufgabenart | |
| Einzelleistungen des Produkts: Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Kindertagesstätten Prüfung der tatsächlich gewährten Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten, ggf. Rückforderung überzahlter Zuschüsse | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Ist 2009 | Plan 2010 | Plan 2011 | Plan 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kinder in Tageseinrichtungen | 6.674,25 | 7.060,00 | 6.809,00 | 6.877,00 | 7.350,00 | 7.387,00 |
| Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in % | 42,03 | 44,07 | 46,78 | 46,33 | 43,40 | 43,20 |
| Mtl. Kosten pro Kita-Kind in € | 220,54 | 2.430,00* | 240,69 | 240,64 | 240,38 | 240,27 |

* Planung 2010 Jahreswerte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 7.414.780,27 | 7.414.700 | 9.053.800 | 9.053.800 | 9.053.800 | 9.053.800 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 18,56 | 100 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.614,34 | 146.100 | 145.000 | 145.000 | 145.000 | 145.000 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.424.413,17 | 7.561.000 | 9.198.918 | 9.198.918 | 9.198.918 | 9.198.918 |
| 11. | Personalaufwendungen | 105.102,45 | 131.651 | 114.881 | 115.280 | 115.780 | 115.780 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 96,58 | 1.140 | 8.602 | 8.602 | 8.602 | 8.602 |
| 14. | Abschreibungen | 9,98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 17.509.243,99 | 17.155.900 | 19.473.500 | 19.666.400 | 21.008.000 | 21.112.900 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.217,44 | 1.810 | 12.011 | 12.011 | 12.011 | 12.011 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.621.670,44 | 17.290.511 | 19.609.004 | 19.802.303 | 21.144.403 | 21.249.303 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -10.197.257,27 | -9.729.511 | -10.410.086 | -10.603.385 | -11.945.485 | -12.050.385 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./ 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -10.197.257,27 | -9.729.511 | -10.410.086 | -10.603.385 | -11.945.485 | -12.050.385 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -10.197.257,27 | -9.729.511 | -10.410.086 | -10.603.385 | -11.945.485 | -12.050.385 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 45.544,40 | 45.999 | 52.680 | 51.082 | 51.648 | 43.526 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -10.242.801,67 | -9.773.253 | -10.462.766 | -10.654.467 | -11.997.133 | -12.093.911 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0,00 | 2.257 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 45.554,38 | 46.009 | 52.690 | 51.092 | 51.658 | 43.536 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen



414101 - Zuweisungen vom Land

Das Land Brandenburg beteiligt sich an den Kosten für die Kindertagesbetreuung nach dem KitaG. Das Land Brandenburg beteiligt sich gemäß § 16 Abs. 6 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch einen Zuschuss an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dies erfolgt mit einem Festbetrag je Kind. Für die Ermittlung ist die gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 31.12.2009 nach amtlicher Statistik des LDS Brandenburg zu Grunde zu legen.

Auf Grund der zu erwartenden Veränderung des Personalschlüssels in 2010 und der hiermit einhergehenden Zuschussveränderung seitens des Landes, kann die Zuschusshöhe für 2011 nicht verlässlich ermittelt werden.

Ermittlung Landeszuschuss:

1. Erhöhung Zuschuss wg. Personalverbesserung (42,147 VbE) = 1.782.228 €
 2. Zuschuss 2010 = 6.995.719 €
- 8.777.947 €

414102 - Zuweisungen vom Land für Sprachprogramm

Das Land Brandenburg stellt dem Landkreis Uckermark zur Umsetzung des Sprachprogramms und für die Gewähr-

leistung eines sogenannten Bestandschutzes auf Weiterbetreuung einen zweckgebunden Ausgleich zur Verfügung.

Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Als Grundlage für den Planan-

satz wird der Ausgleich des Vorjahres angesetzt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531201 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

Beteiligung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Kosten der Kindertagesbetreuung mit einem Zuschuss an die öffentlichen Träger der Kindertagesstätten. Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz von mindestens 84 v. H. der Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren.

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgt auf der Grundlage der gewährten Zuschüsse im Vorjahr (I. Quartal 2010)

und unter Beachtung der Verbesserung des Personalschlüssels.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung sind i. H. v. 19.299.700 € ermittelt worden. Der Zuschussanteil für die kommunalen Einrichtungen betrug im vergangenen Jahr 55,8 %.

Gesamtaufwendungen x 55,8 % = Zuschuss an Gemeinden

19.299.700 € x 55,8 % = 10.769.232,60 €

davon periodenfremd: 10.000 €



531236 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden für Sprachprogramm

Beteiligung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Kosten zur Umsetzung des Sprachprogramms nach dem KitaG mit einem Zuschuss aus dem Kreishaushalt

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3

Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung.

Der Landkreis Uckermark gewährt den Gemeinden als Träger der öffentlichen Kindertagesstätten daher für die Umsetzung vg. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligungen für das Jahr 2010, da die genaue Zuschusshöhe seitens des Landes erst im Januar 2011 mitgeteilt wird.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 173.754 €

Der Anteil der Öffentlichen Träger beträgt hiervon 55 % = 95.565 €

531835 - Zuschüsse an freie und private Träger

Beteiligung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Kosten der Kindertagesbetreuung mit einem Zuschuss an die freien Träger der Kindertagesstätten.

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz von mindestens 84 v. H. der Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren.

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgt auf der Grundlage der gewährten Zuschüsse im Vorjahr (I. Quartal 2010) und unter Beachtung der Verbesserung des Personalschlüssels.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung sind i.H. v. 19.299.700 € ermittelt

worden. Der Zuschussanteil an die freien Träger betrug im vergangenen Jahr 44,2 %.

Gesamtaufwendungen x 44,2 % = Zuschuss an Gemeinden

19.299.700 € x 44,2 % = 8.530.467,40 €

davon periodenfremd 2.000 €

531836 - Zuschuss Sprachprogramm

Beteiligung des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe an den Kosten zur Umsetzung des Sprachprogramms nach dem KitaG mit einem Zuschuss aus dem Kreishaushalt

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3

Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung.

Der Landkreis Uckermark gewährt den Trägern der Freien Jugendhilfe von Kindertagesstätten daher für die Umsetzung vg. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligungen für das Jahr 2010, da die genaue Zuschusshöhe seitens des Landes erst im Januar 2011 mitgeteilt wird.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 173.754 €

Der Anteil der Freien Träger beträgt hiervon 45 % = 78.189 €

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ergebnis 2009 | Ansatz 2010 | Ansatz 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) 2011 | Gesamtein-/ auszahlungen 2011 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo aus der Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2011 | Planung Haushaltsjahr 2012 | Planung Haushaltsjahr 2013 | Planung Haushaltsjahr 2014 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |