



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.571.275 | 11.241.379 | 11.097.839 | 11.096.578 | 11.094.017 | 11.093.698 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 552.600 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.100 | 132.495 | 132.495 | 132.495 | 132.495 | 132.495 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 502.850 | 596.300 | 596.300 | 596.300 | 596.300 | 596.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 73.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.831.904 | 12.596.029 | 12.452.489 | 12.451.228 | 12.448.667 | 12.448.348 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.380.851 | 3.501.523 | 3.613.123 | 3.683.357 | 3.756.783 | 3.831.673 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.330 | 170.880 | 174.555 | 175.827 | 177.143 | 178.767 |
| 14. | Abschreibungen | 77.996 | 149.778 | 146.487 | 143.239 | 140.617 | 139.431 |
| 15. | Transferaufwendungen | 40.888.545 | 40.684.360 | 41.684.960 | 40.947.960 | 40.181.960 | 39.383.960 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602.564 | 242.337 | 608.481 | 609.632 | 610.110 | 610.601 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.986.286 | 44.748.878 | 46.227.606 | 45.560.015 | 44.866.613 | 44.144.432 |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17) | -31.154.382 | -32.152.849 | -33.775.117 | -33.108.787 | -32.417.946 | -31.696.084 |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -31.154.382 | -32.152.849 | -33.775.117 | -33.108.787 | -32.417.946 | -31.696.084 |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25) | -31.154.382 | -32.152.849 | -33.775.117 | -33.108.787 | -32.417.946 | -31.696.084 |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 385.034 | 526.563 | 541.713 | 552.166 | 561.740 | 571.330 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.348.034 | 1.304.948 | 1.310.173 | 1.345.500 | 1.368.682 | 1.392.601 |
| 29. | = Gesamtergebnis des Teilhaushalts | -32.117.382 | -32.931.234 | -34.543.578 | -33.902.121 | -33.224.888 | -32.517.356 |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 406.309 | 550.884 | 562.494 | 571.686 | 578.699 | 587.970 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.123.540 | 848.222 | 1.388.860 | 1.478.539 | 1.499.099 | 1.521.832 |



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.400 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit | 24.400 | 24.200 | 24.200 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Saldo aus der Investitionstätigkeit | -24.400 | -24.200 | -24.200 | 0 | 0 | 0 |



| | | | |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|--|
| Produktinformationen | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Produktverantwortliche/r: Herr Matthias Genschow |
| 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 | |
| a) globale Ziele | Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Jugendhilfeausschuss, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand |
| Attribute | Intern |
| Einzelleistungen des Produkts | Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 5,15 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 5,15 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.830 | 2.744 | 673 | 45 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>7.955</u> | <u>2.819</u> | <u>748</u> | <u>120</u> | <u>75</u> | <u>75</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 281.174 | 358.702 | 373.002 | 380.462 | 388.075 | 395.839 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.920 | 76.770 | 78.439 | 78.592 | 78.902 | 79.320 |
| 14. | Abschreibungen | 7.892 | 2.958 | 806 | 91 | 38 | 38 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.370 | 67.730 | 69.270 | 70.421 | 70.899 | 71.390 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>327.356</u> | <u>506.160</u> | <u>521.517</u> | <u>529.566</u> | <u>537.914</u> | <u>546.587</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-319.401</u> | <u>-503.341</u> | <u>-520.769</u> | <u>-529.446</u> | <u>-537.839</u> | <u>-546.512</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-319.401</u> | <u>-503.341</u> | <u>-520.769</u> | <u>-529.446</u> | <u>-537.839</u> | <u>-546.512</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-319.401</u> | <u>-503.341</u> | <u>-520.769</u> | <u>-529.446</u> | <u>-537.839</u> | <u>-546.512</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 385.034 | 526.563 | 541.713 | 552.166 | 561.740 | 571.330 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.094 | 90.393 | 89.743 | 92.847 | 94.493 | 96.149 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-7.462</u> | <u>-67.171</u> | <u>-68.800</u> | <u>-70.127</u> | <u>-70.592</u> | <u>-71.331</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 392.864 | 529.307 | 542.386 | 552.211 | 561.740 | 571.330 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 80.986 | 93.351 | 90.549 | 92.938 | 94.531 | 96.187 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36010.529101

Die vom Landrat unterzeichnete Projektvereinbarung des Projektes "Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII" verpflichtet das Jugendamt, die Personalkosten, der zur Erfüllung dieses Projekts vorgehaltenen Stellen anteilig mitzufinanzieren.

Durch das extern Audit sollen strukturelle Schwachstellen und Potentiale aufgedeckt werden, sowie Optimierungsmöglichkeiten aufgedeckt und umgesetzt werden.

Beratungsleistungen für die Jugendhilfeplanung sollen die Evaluationsprozesse optimieren und die Qualität nachhaltig sichern und verbessern.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.400 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.400 | 24.200 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | -24.400 | -24.200 | -24.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *

Erwerb von 22 PC-Arbeitsplätzen

2036010000001 Erwerb von Software *

Erwerb von 22 MS-Office-Paketen



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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) Tagespflegekostenbeitragsatzung |
| Ziele | |
| a) globale 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 |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Eltern, Kinder von 0 Jahre bis einschl. Grundschulalter |
| Attribute | Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 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 |
| Verwaltungsoptimierung | Org.-Untersuchung: 2009 Nachbesetzung ATZ 2 Stellen Ergebnis: Stellenreduzierung um 0,2 Stellenanteile auf 1.8 Stellen |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kinder in Kindertagespflege | 123 | 118 | 120 | 119 | 118 | 118 |
| Tagespflege bis 6 Std. | 27,00 | 48,00 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Tagespflege > 6 Std. | 96,00 | 70,00 | 71,00 | 71,00 | 70,00 | 70,00 |



| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostendeckungsgrad Tagespflege in % | 17,70 | 17,48 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in € | 481,79 | 488,77 | 488,26 | 492,37 | 496,54 | 496,54 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.314 | 98.799 | 98.799 | 98.799 | 98.600 | 98.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 122.400 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>131.219</u> | <u>219.819</u> | <u>219.819</u> | <u>219.819</u> | <u>219.620</u> | <u>219.620</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 292.756 | 410.300 | 422.400 | 430.810 | 439.392 | 448.147 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.410 | 4.030 | 4.031 | 4.232 | 4.533 | 4.834 |
| 14. | Abschreibungen | 1.812 | 455 | 455 | 455 | 100 | 100 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 1.472.700 | 1.495.500 | 1.506.500 | 1.506.500 | 1.506.500 | 1.506.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.431 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.360 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.775.109</u> | <u>1.920.645</u> | <u>1.943.746</u> | <u>1.952.357</u> | <u>1.960.885</u> | <u>1.969.941</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-1.643.890</u> | <u>-1.700.826</u> | <u>-1.723.927</u> | <u>-1.732.538</u> | <u>-1.741.265</u> | <u>-1.750.321</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-1.643.890</u> | <u>-1.700.826</u> | <u>-1.723.927</u> | <u>-1.732.538</u> | <u>-1.741.265</u> | <u>-1.750.321</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-1.643.890</u> | <u>-1.700.826</u> | <u>-1.723.927</u> | <u>-1.732.538</u> | <u>-1.741.265</u> | <u>-1.750.321</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.712 | 154.399 | 154.662 | 157.416 | 160.121 | 162.919 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.770.602</u> | <u>-1.855.225</u> | <u>-1.878.589</u> | <u>-1.889.954</u> | <u>-1.901.386</u> | <u>-1.913.240</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 214 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 106.324 | 152.554 | 155.117 | 157.871 | 160.221 | 163.019 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110.414101

Durch das Land Brandenburg wird ein Festbetrag je Praxisberater bereitgestellt. Da eine Änderung der Zuschusshöhe nicht bekannt ist, wird von der gleichen Höhe wie in den Vorjahren ausgegangen. Beim Landkreis Uckermark sind zwei Praxisberaterinnen (Pb) beschäftigt.

Ermittlung:

Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 2.800 €

2.800 € x 2 Pb = 5.600 €

Für den Aufbau und die Sicherstellung einer regionalen Unterstützungsstruktur durch Vernetzung der Sprachberater mit den in den Kitas befindlichen Sprachförderkräften und den Fachkräften der Bundesinitiative "Frühe Chancen" werden durch das Land 90.000 € zur Verfügung gestellt.

Darüber hinaus stellt das Land Brandenburg für den regionalen Austausch von Fachkräften aus dem Hortbereich in Form von Fachtagen und Netzwerkarbeit Mittel in Höhe von 3.000 € bereit.



Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36110.432101

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 124/2012) Elternbeiträge und Essengelder für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege erhoben.

Elternbeiträge 2013: 109.090,64 € bei durchschnittlich 111 betreuten Kindern

Der Landkreis Uckermark erhebt von den Personenberechtigten ein Essengeld (1,70 €). Für durchschnittlich 10 Kinder wurde 2013 ein Essengeld in Höhe von 4.546,48 € erhoben. Für 2015/2016 wird davon ausgegangen, dass von 11 Kindern ein Essengeld erhoben wird bei insgesamt 118 betreuten Kindern.

Berechnung Essengeld:

454,65€/Kind x 11 Kinder = 5001,15 €

Berechnung Elternbeiträge:

109.090,64 €:111Kinder = 982,80 €/Kind

x 118 Kinder = 115.970,40 €

Insgesamt: 120.971,55 € davon 1.100,00 € periodenfremd

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36110.531801

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.

2013 wurden durchschnittlich 111 Kinder pro Monat betreut. Insgesamt standen 165 Plätze zur Verfügung. Die Auslastung lag somit bei 70%.

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. Bei 111 betreuten Kindern im Monat lagen die Jahreskosten 2013 für Sachaufwand und Förderleistung bei 596.008,79 €, die Kosten pro Kind lagen bei 5.369,45 €. Für 2015 ergeben sich bei 118 Kindern Kosten in Höhe von 633.595,10 €. Für 2016 wird von einem Anstieg der Kinderzahl auf 120 ausgegangen, so dass sich Gesamtkosten für Sachaufwand und Förderleistung in Höhe von 644.334,00 € ergeben.

Grundlage für die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung sind die tatsächlichen Kosten für das Jahr 2013.

Ist 2013:

Kranken- und Pflegeversicherung 25.490,42 €

29 Tagespflegepersonen in der Übernahme

Kosten pro Tagespflegeperson: 878,98 €



Rentenversicherung 15.242,05 €
22 Tagespflegepersonen in der Übernahme

Kosten pro Tagespflegeperson: 692,82 €

Es wird davon ausgegangen, dass 2 weitere Tagespflegepersonen gewonnen werden. Somit werden Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung für 31 und Rentenversicherung für 24 Tagespflegepersonen geplant.

2015/2016:

Kranken- und Pflegeversicherung:
878,98 € x 31 Tagespflegepersonen: 27.248,38 €

Rentenversicherung:
692,82 € x 24 Tagespflegepersonen: 16.627,68 €

Berufsgenossenschaft
87,78 € x 35 Tagespflegepersonen 3.072,30 €

Der Landkreis Uckermark zahlt ein Essengeld (1,70 €) an die Tagespflegepersonen. Die Kosten für Essengeld im Jahr 2013 lagen bei 4.546,48 €. Von 111 betreuten Kindern wurde somit für ca. 10 % das Essengeld gezahlt. Geht man von einer Erhöhung um 10 % aus, ist im Jahr 2015 und 2016 für 24 Kinder ein Essengeld zu zahlen. Bei 454,65 € pro Kind ergeben sich für 24 Kinder Kosten in Höhe von 10.911,60 €.

2015: 633.595,10 € + 27.248,38 € + 16.627,68 € + 3072,30 € + 10.911,60 € = 691.455,00 €

2016: 644.334,00 € + 27.248,38 € + 16.627,68 € + 3072,30 € + 10.911,60 € = 702.193,96 €

periodenfremd: 100 €

36110.533175

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.

Antragseingänge 2013: 2.256

Anzahl Übernahmen 2013: 2.994

Durchschnittlicher Elternbeitrag 2013: 34,97 €

Berechnung: 2.994 x 34,97 € x 6 Monate (Übernahmezeitraum) = 628.201,08 €

Mit Stand vom 01.12.2013 wurden 1.295 Kinder im Krippenalter betreut. Bei insgesamt 2.606 Kindern im Alter von 0-3 Jahren

entspricht dies einer Betreuungsquote von 49,7%. Mit der Gewährung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wird lt. Kindertagesstättenbedarfplanung davon ausgegangen, dass 60 % der Kinder in der vg. Altersgruppe betreut werden. Das entspricht 1.564 Kinder und somit einer Differenz von 269 Kindern zu der derzeitigen Betreuung. Es wird erwartet, dass für 75 % dieser Kinder aus sogenannten einkommensschwachen Familien voraussichtlich Anträge auf Übernahme der Elternbeiträge gestellt werden.

269 Kinder x 75 % = 202 Kinder

Berechnung: 202 x 34,97 € x 12 Monate = 84.767,28 €

628.201,08 €
+ 84.767,28 €
= 712.968,36 €

periodenfremd: 8.000 €



36110.533186

Es wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis Uckermark für die Tätigkeit der Praxisberaterinnen aus dem Landeshaushalt 5.600 € bewilligt werden.

Für den Aufbau und die Sicherstellung einer regionalen Unterstützungsstruktur durch Vernetzung der Sprachberater mit den in den Kitas befindlichen Sprachförderkräften und den Fachkräften der Bundesinitiative "Frühe Chancen" stehen vom Land 90.000 € zur Verfügung.

Darüber hinaus werden für den regionalen Austausch von Fachkräften aus dem Hortbereich in Form von Fachtagungen und Netzwerkarbeit die durch das Land Brandenburg bereitgestellten Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | | | 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 | |
| a) globale Ziele | Förderung der Entwicklung junger Menschen, Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendhilfe |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| Einzeleistungen 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 |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 | 2,93 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 337.226 | 362.289 | 362.155 | 362.000 | 362.000 | 362.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>342.431</u> | <u>367.599</u> | <u>367.465</u> | <u>367.310</u> | <u>367.310</u> | <u>367.310</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 163.804 | 168.000 | 172.600 | 176.048 | 179.569 | 183.161 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 14. | Abschreibungen | 427 | 290 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 775.700 | 810.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 661 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>940.622</u> | <u>981.980</u> | <u>986.446</u> | <u>989.740</u> | <u>993.261</u> | <u>996.853</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-598.191</u> | <u>-614.381</u> | <u>-618.981</u> | <u>-622.430</u> | <u>-625.951</u> | <u>-629.543</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-598.191</u> | <u>-614.381</u> | <u>-618.981</u> | <u>-622.430</u> | <u>-625.951</u> | <u>-629.543</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-598.191</u> | <u>-614.381</u> | <u>-618.981</u> | <u>-622.430</u> | <u>-625.951</u> | <u>-629.543</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.033 | 63.451 | 63.608 | 65.371 | 66.501 | 67.667 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-654.224</u> | <u>-677.832</u> | <u>-682.589</u> | <u>-687.801</u> | <u>-692.452</u> | <u>-697.210</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 426 | 289 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 56.460 | 63.741 | 63.764 | 65.371 | 66.501 | 67.667 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36210.414001

Förderung des Lokalen Aktionsplanes Uckermark aus dem Bundesprogramm "TOLERANZ FÖRDERN-KOMPETENZ STÄRKEN"



36210.414101

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

Berechnung: 34 Stellen x 9.735 € = 330.990 €

Zuwendungsbescheid für 2015 liegt vor. Für 2016 wird der Bescheid in 11/2014 erwartet.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36210.531801

Lt. Kreistagsbeschluss vom 21.10.2010 (DS-Nr. 104/2010) sind für den LAP UM jährlich Mittel im Haushalt einzustellen. Der Aufwand setzt sich aus dem Eigenanteil i. H. v. 20,0 T€ und den Bundesmitteln zusammen. In den letzten 2 Jahren waren Bundesmittel von mehr als 20,0 T€ bereitgestellt worden.

36210.533162

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. Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes (3 Verbände x 1.500 €).

36210.533185

Der Landkreis Uckermark beteiligt sich am Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg gemäß Kreistagsbeschluss Drucksache 111/2009.

Gesamtzuschuss für 34 Personalstellen: 680.100,00 €

davon Kreismittel: 349.110,00 €

davon Landesmittel: 330.990,00 €

Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes. Gemäß Jugendförderplan sind zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit 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 und 13 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII.

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 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | |
| a) globale 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 |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| Einzelleistungen 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 Erarbeitung von Fördermitelanträgen 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 |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,35 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 2,35 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.147 | 12.147 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.149</u> | <u>12.252</u> | <u>16.745</u> | <u>16.745</u> | <u>16.745</u> | <u>16.745</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 82.575 | 109.015 | 112.315 | 113.745 | 116.025 | 118.350 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330 | 3.520 | 3.720 | 4.022 | 4.222 | 4.522 |
| 14. | Abschreibungen | 1.148 | 12.148 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 25.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 866 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>110.019</u> | <u>137.143</u> | <u>145.135</u> | <u>146.867</u> | <u>149.347</u> | <u>151.972</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-108.870</u> | <u>-124.891</u> | <u>-128.390</u> | <u>-130.122</u> | <u>-132.602</u> | <u>-135.227</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-108.870</u> | <u>-124.891</u> | <u>-128.390</u> | <u>-130.122</u> | <u>-132.602</u> | <u>-135.227</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-108.870</u> | <u>-124.891</u> | <u>-128.390</u> | <u>-130.122</u> | <u>-132.602</u> | <u>-135.227</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.868 | 42.657 | 42.967 | 43.952 | 44.716 | 45.496 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-142.738</u> | <u>-167.548</u> | <u>-171.357</u> | <u>-174.074</u> | <u>-177.318</u> | <u>-180.723</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.147 | 12.147 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.116 | 23.805 | 30.407 | 60.592 | 61.356 | 62.136 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36310.533163

Gemäß Jugendförderplan 2012 (Drucksache 7/2012) 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.



36310.533185

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).

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Jörn Zingelmann |
| 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 | |
| a) globale Ziele | Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung Förderung des familiären Zusammenlebens |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Erziehungsberechtigte, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 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 |
| Verwaltungsoptimierung | Org.-Untersuchung: 2010 Stellenausstattung Bereich SBE Ergebnis: Stellenzuführung 1,92 VZE |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anz. Vorgänge Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 8,13 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 8,13 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.525 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 40.700 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>46.070</u> | <u>45.066</u> | <u>44.530</u> | <u>44.530</u> | <u>44.530</u> | <u>44.530</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 401.522 | 468.200 | 481.600 | 490.842 | 500.579 | 510.511 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 14. | Abschreibungen | 4.688 | 4.699 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | 4.233 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 739.300 | 575.424 | 575.424 | 575.424 | 575.424 | 575.424 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.861 | -1.124 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>1.151.401</u> | <u>1.047.239</u> | <u>1.067.798</u> | <u>1.077.042</u> | <u>1.086.780</u> | <u>1.096.713</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-1.105.331</u> | <u>-1.002.173</u> | <u>-1.023.268</u> | <u>-1.032.512</u> | <u>-1.042.250</u> | <u>-1.052.183</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-1.105.331</u> | <u>-1.002.173</u> | <u>-1.023.268</u> | <u>-1.032.512</u> | <u>-1.042.250</u> | <u>-1.052.183</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-1.105.331</u> | <u>-1.002.173</u> | <u>-1.023.268</u> | <u>-1.032.512</u> | <u>-1.042.250</u> | <u>-1.052.183</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.655 | 186.624 | 186.740 | 191.959 | 195.119 | 198.558 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-1.280.986</u> | <u>-1.188.797</u> | <u>-1.210.008</u> | <u>-1.224.471</u> | <u>-1.237.369</u> | <u>-1.250.741</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.525 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 122.643 | 140.299 | 180.773 | 196.192 | 199.352 | 202.791 |

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36320.422110

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

36320.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage § 102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII.



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36320.533291

Ausgehend von der gegenwärtigen Entwicklung wird im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren nicht mit einem weiteren Anstieg der jährlichen Vorgänge gerechnet. Als ein Vorgang ist bei dieser Hilfeart die Unterbringung eines Elternteils mit seinem Kind bzw. Kindern zu verstehen. Berücksichtigung finden ebenfalls Tarifsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Jörn Zingelmann |
| Produkt | 36330 | Hilfen zur Erziehung | |

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 | |
| a) globale Ziele | Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 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 |
| Verwaltungsoptimierung | Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich SBE Ergebnis: Stellenzuwachs 1,78 VZE |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII) | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vorgänge flexible Hilfen | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vorgänge soziale Gruppenarbeit | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vorgänge Erziehungsbeistand | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe | 192 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Vorgänge Vollzeitpflege | 139 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vorgänge Heimerziehung | 149 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Vorgänge Einzelbetreuung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |



| | | | | | | |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in € | 625,57 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in € | 234,23 | 235,56 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in € | 519,76 | 363,89 | 370,73 | 370,73 | 370,73 | 370,73 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in € | 611,85 | 560,65 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in € | 1.523,43 | 1.639,45 | 1.686,92 | 1.686,92 | 1.686,92 | 1.686,92 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in € | 983,04 | 1.186,96 | 1.186,79 | 1.186,79 | 1.186,79 | 1.186,79 |
| Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in % | 19,08 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in € | 4.015,32 | 3.982,64 | 4.328,45 | 4.328,45 | 4.328,45 | 4.328,45 |
| Kostendeckungsgrad Heimerziehung in % | 6,55 | 7,15 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in € | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in % | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 12,40 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 12,40 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.824 | 499 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 373.900 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 350.750 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>791.859</u> | <u>857.834</u> | <u>857.668</u> | <u>857.335</u> | <u>857.335</u> | <u>857.335</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 650.715 | 408.100 | 418.500 | 426.606 | 435.083 | 443.729 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130 | 1.130 | 1.231 | 1.332 | 1.433 | 1.534 |
| 14. | Abschreibungen | 44.501 | 110.701 | 110.535 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 12.880.245 | 12.574.480 | 13.032.880 | 13.032.880 | 13.032.880 | 13.032.880 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 525.155 | 124.450 | 481.430 | 481.430 | 481.430 | 481.430 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>14.101.746</u> | <u>13.218.861</u> | <u>14.044.576</u> | <u>14.052.448</u> | <u>14.061.026</u> | <u>14.069.773</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-13.309.887</u> | <u>-12.361.027</u> | <u>-13.186.908</u> | <u>-13.195.113</u> | <u>-13.203.691</u> | <u>-13.212.438</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-13.309.887</u> | <u>-12.361.027</u> | <u>-13.186.908</u> | <u>-13.195.113</u> | <u>-13.203.691</u> | <u>-13.212.438</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-13.309.887</u> | <u>-12.361.027</u> | <u>-13.186.908</u> | <u>-13.195.113</u> | <u>-13.203.691</u> | <u>-13.212.438</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 262.053 | 161.565 | 162.060 | 166.542 | 169.446 | 172.397 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-13.571.940</u> | <u>-12.522.592</u> | <u>-13.348.968</u> | <u>-13.361.655</u> | <u>-13.373.137</u> | <u>-13.384.835</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 624 | 499 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 230.054 | -149.214 | 254.695 | 266.542 | 269.446 | 272.397 |

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36330.422110

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII; Auf Grund des prognostizierten Stagnierens bzw. Rückgangs der Fallzahlen im teilstationären und stationärem Bereich ist mit einer geringeren Anzahl Kostenbeitragspflichtiger zu rechnen. Wie in den vergangenen Jahren ist von einer Reduzierung der Zahl der leistungsfähigen Elternteile auszugehen, so dass in der Regel nur der Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes erhoben werden kann. Nicht zuletzt wird dies verschärft durch Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfe- verwaltungsvereinfachungsgesetzes (KJVG), dass am 03.12.2013 in Kraft getreten ist.



36330.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger (BAB / Renten u.a.) Rechtsgrundlage ist § 102 SGB X i. V. m. § 93 Abs. 1 S. 2 SGB VIII.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36330.448201

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 zu erwartenden Hilfefälle wird in 2015 gegenüber 2013 nach jetzigem Stand 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

36330.533181

Der Kreistag hat am 07.12.2011 per Beschluss die 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 mit Wirkung vom 01.01.2012 geändert. Das Pflegegeld wurde danach erhöht. Das Ziel, die Anzahl der Pflegestellen stetig zu erhöhen und neue Pflegeeltern zu gewinnen, gelang nicht bzw. nur in begrenztem Umfang. Da jedoch die Fallzahlen stagnieren bzw. leicht rückläufig sind, wird 2015/2016 mit geringeren Aufwendungen als bisher gerechnet.

Daneben wurden zum 01.01.2013 Pflegekinder-Fälle zuständigkeitshalber an das Sozialamt abgegeben. Dadurch konnten kostenintensive Hilfen eingespart werden.

36330.533182

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes beraten, unterstützen und begleiten die Pflegekinder und die Pflegeeltern in der Bewerberzeit, während des Vermittlungsprozesses, in der Pflegezeit und auch nach der Beendigung eines Pflegeverhältnisses sowie in Konfliktsituationen.

Die Fachseminare für die Bewerber und für die Pflegeeltern werden von erfahrenen und fachlich anerkannten Seminarleitern durchgeführt. Kostenangebote für die einzelnen Fachseminare werden vor der Durchführung der Seminare eingeholt, geprüft und entsprechende Honorarverträge abgeschlossen.



36330.533185

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 Elternttraining und die Begleitung von Präventionsprojekten als Angebot der Frühen Hilfen.

Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0-3 Jährigen aber auch darüber hinaus. Frühe Hilfen sind präventive Maßnahmen, die die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern frühzeitig und nachhaltig verbessern. Sie dienen der Prävention von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung. Die Begleitung entsprechender Netzwerke Frühe Hilfen ist eine Aufgabe ab 01.01.2012 aus dem Bundeskinderschutzgesetz und des darin enthaltenen Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz. Der Ausbau der Frühen Hilfen erfolgt mit dem Ziel, die Ausgaben für stationäre und teilstationäre Hilfen und für kostenintensive ambulante Hilfen zu senken. Frühe Hilfen werden zu Basisangeboten der Kinder- und Jugendhilfe. (Werdende) Eltern werden aktiv angesprochen, sie erhalten Beratung und Information über Unterstützungsangebote vor Ort. Alle wichtigen Akteure im Kinderschutz werden in Kooperationsnetzwerken zusammengeführt, um Familien individuelle Hilfe im Rahmen der Geburt und für die ersten Lebensjahre ihres Kindes zu bieten.

Eine leichte Zunahme der Hilfefälle wird im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit erwartet. Es besteht seit dem 01.11.2012 ein zusätzliches Hilfeangebot für den Sozialraum Schwedt/Angermünde seitens des Trägers Volkssolidarität.

Am 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Mit der Einführung des § 8a SGB VIII wurde seit 2006 bundesweit eine Sensibilisierung im Bereich des Kinderschutzes erreicht. Damit war im Ergebnis auch eine wesentliche Kostensteigerung im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) zu verzeichnen. Das nunmehr in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz wird dies voraussichtlich nochmals verstärken und einen erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf in der Jugendhilfe fordern. Ausdrücklich ist auf die in § 4 Abs 1 KKG genannte Befugnisnorm hinzuweisen.

Danach sollen Geheimnisträger (im Sinne von § 203 StGB) bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung mit dem Kind/Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und soweit erforderlich auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken.

Beim Erziehungsbeistand erfolgt die Umsetzung durch freie Träger des Landkreises Uckermark sowie sonstige freie Träger. Prognostisch stagnieren die Fallzahlen im Bereich der Hilfen nach § 30 SGB VIII bzw. sind leicht rückläufig. Trotz höherer Ausgaben für auch in 2015/2016 zu erwartende Tarifsteigerungen im Personalkostenbereich bei den Trägern werden die Aufwendungen 2015/2016 prognostisch geringer ausfallen als 2013.

Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII soll durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien bei den Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützend Hilfe zur Selbsthilfe geben. Etwaige Aufwandserhöhungen sind auch auf die 2015/2016 zu erwartenden Kostensatzsteigerungen infolge Tarifierhöhungen bei den Trägern der Jugendhilfe zu erwarten.

Erziehung in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes / Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie sichern. Im Herbst 2013 war ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Es wird in Zukunft jedoch von einem Stagnieren der Fallzahlen, ggf. mit einem leichtem Rückgang gerechnet. Ferner sind auch 2015/2016 wieder Tarifierhöhungen von ca. 3,5 % zu berücksichtigen. Bei der Tagesgruppe sind ebenfalls die zusätzlichen Angebote der sogenannten Hilfen aus einer Hand (familientherapeutische Tagesgruppen) mit enthalten, welche erst seit 2013 bestehen.



36330.533187

Gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Personensorge und des Umgangsrechts. In der Vergangenheit 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.

36330.533242

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.

36330.533291

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. Unter Berücksichtigung der Fallzahlentwicklung im Jahr 2013 wird für das Jahr 2015 ein Stagnieren bzw. leichter Rückgang der Fallzahlen und damit ein ungefähr gleichbleibender Aufwand prognostiziert. Zu berücksichtigen sind auch hier Tarifsteigerungen bei den freien Trägern in Höhe von ca. 3,5 %.

Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung soll Jugendlichen eine intensive Unterstützung zur sozialen Integration und eine Anleitung zur eigenverantwortlichen Lebensführung geben.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36330.545201

Kostenerstattung im Rahmen der § 89 a und c SGB VIII bei Hilfen in einer Tagesgruppe,

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. Darüber hinaus sind unter diesem Konto die Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln gem. § 89 c SGB VIII von Hilfen gemäß der §§ 27, 32, 34 und 35 SGB VIII veranschlagt.

36330.549425

Einstellung auf Grund laufenden Verfahren, die voraussichtlich erst 2015 entschieden werden; strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

36330.549465

Strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen

36330.549425

Einstellung auf Grund laufenden Verfahren, die voraussichtlich erst 2015 entschieden werden; strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

36330.549465

Strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 36340 | Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige |
| | | Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Zingelmann |

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 | <ul style="list-style-type: none"> - Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung/Milderung von Behinderungen - Beitragen, um 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 | Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| Einzelleistungen des Produkts | <p>bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen oder wenn eine Beeinträchtigung zu erwarten ist</p> <p>Hilfe für Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert</p> <p>Hilfe für junge Volljährige zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung, Hilfe bei der Verselbstständigung</p> |
| Verwaltungsoptimierung | <p>Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich SBE</p> <p>Ergebnis: Stellenzuwachs 1,06 VZE</p> |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant | 85 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Vorgänge Eingliederungshilfe stationär | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vorgänge Nachbetreuung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vorgänge jg. Volljährige stationär | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vorgänge Inobhutnahme | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |



| | | | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in € | 355,20 | 388,26 | 392,72 | 392,72 | 392,72 | 392,72 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in € | 5.337,50 | 3.528,70 | 3.632,41 | 3.632,41 | 3.632,41 | 3.632,41 |
| Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in % | 3,98 | 8,03 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in € | 805,56 | 527,78 | 527,78 | 527,78 | 527,78 | 527,78 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in € | 3.457,35 | 1.962,96 | 1.962,96 | 1.962,96 | 1.962,96 | 1.962,96 |
| Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in % | 13,45 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 7,69 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 7,69 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 138.000 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviertete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>144.016</u> | <u>102.416</u> | <u>102.345</u> | <u>102.345</u> | <u>102.345</u> | <u>102.345</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 424.807 | 592.600 | 609.400 | 621.330 | 633.705 | 646.328 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130 | 1.140 | 1.241 | 1.343 | 1.444 | 1.545 |
| 14. | Abschreibungen | 8.272 | 8.272 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 2.272.500 | 1.468.000 | 1.479.200 | 1.479.200 | 1.479.200 | 1.479.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 24.725 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2.731.434</u> | <u>2.094.562</u> | <u>2.122.591</u> | <u>2.134.623</u> | <u>2.147.099</u> | <u>2.159.823</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-2.587.418</u> | <u>-1.992.146</u> | <u>-2.020.246</u> | <u>-2.032.278</u> | <u>-2.044.754</u> | <u>-2.057.478</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-2.587.418</u> | <u>-1.992.146</u> | <u>-2.020.246</u> | <u>-2.032.278</u> | <u>-2.044.754</u> | <u>-2.057.478</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-2.587.418</u> | <u>-1.992.146</u> | <u>-2.020.246</u> | <u>-2.032.278</u> | <u>-2.044.754</u> | <u>-2.057.478</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165.826 | 233.501 | 234.670 | 241.175 | 245.333 | 249.596 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-2.753.244</u> | <u>-2.225.647</u> | <u>-2.254.916</u> | <u>-2.273.453</u> | <u>-2.290.087</u> | <u>-2.307.074</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 143.398 | 218.473 | 237.670 | 249.375 | 253.533 | 257.796 |

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII. Es ist auf Grundlage des vorläufigen Ergebnisses 2013 ein Stagnieren bzw. leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen, was auch geringere Erträge zur Folge hat.

36340.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage §102 SGB X i. V. m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Das Stagnieren bzw. der Rückgang der Fallzahlen wirkt sich auch bei den Erträgen aus der Erstattung von Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrenten, BAB und BAföG aus, weshalb gleichbleibende bzw. geringere Beiträge für 2015/2016 eingeplant wurden.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



36340.448201

Kostenerstattung anderer Jugendämter gemäß § 89b und c SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36340.533181

Aufnahme von Kindern in Krisensituationen in Bereitschaftspflegestellen nach § 42 SGB VIII. Die Anzahl der Inobhutnahmen von Kindern von 0-6 Jahren ist in 2013 gestiegen. Dieser zu beobachtende Trend wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit so fortsetzen. Berücksichtigt wurde auch die monatliche Bereitschaftspauschale.

36340.533183

Hilfe für junge Volljährige gemäß §41 SGB VIII in Form der Heimunterbringung entsprechend § 34 SGB VIII einschließlich Nebenleistungen. Auch für 2015/2016 sind Tarifierhöhungen in Höhe von ca. 3,5 % zu berücksichtigen.

36340.533184

Da das vorläufige Ergebnis 2013 unter dem Ansatz 2013 liegt und die Fallzahlen auf konstantem Niveau liegen, werden keine höheren Aufwendungen 2015/2016 als bisher erwartet.

36340.533185

Die Erhöhung des Aufwandsansatzes 2015/2016 gegenüber dem Jahresergebnis 2013 beruht auf steigenden Fallzahlen bzw. auf Fallzahlen auf weiterhin konstant hohem Niveau. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe gem. § 35a Abs. 1 SGB VIII. Grundlage der Hilfegewährung sind Gutachten, die die seelische Behinderung belegen.

36340.533291

Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe gem. § 35a Abs. 1 SGB VIII. Grundlage der Hilfegewährung sind Gutachten, die die seelische Behinderung belegen. Die Installierung der Hilfe erfolgt nach tiefgründiger Prüfung.

Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII in Form der Heimunterbringung entsprechend § 34 SGB VIII einschließlich Nebenleistungen. Aufgrund eines konstanten Fallzahlenniveaus konnten Aufwendungen in 2013 gemindert werden. Auch für 2015/2016 sind Tarifierhöhungen in Höhe von ca. 3,5 % zu berücksichtigen.

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes (Wächteramt). Diese Aufgabe ist einem freien Träger übertragen. Auch hier ist in 2013 ein starker Anstieg der Anzahl der erfolgten Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen zu verzeichnen, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in 2015/2016 fortsetzen wird.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36340.545201

Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und § 89 c SGB VIII . Da auch die Zahl der zu leistenden Erstattungen an andere Gemeinden für erfolgte Inobhutnahmen von Kindern, deren Eltern den gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Uckermark haben, gestiegen ist, und dieser Trend anhält, werden die Aufwendungen hier prognostisch steigen.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Jörn Zingelmann |
| 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 | |
| a) globale 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 |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Adoptionsbewerber/innen, Kinder unter 18 Jahre |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| Einzelleistungen des Produkts | Auswahl der Bewerber und Beurteilung der Adoptionsmöglichkeit für ein Kind Vermittlung eines Kindes Beratung vor, während und nach der Adoptionsvermittlung |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>56</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> | <u>5</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 59.256 | 3.402 | 3.202 | 3.266 | 3.337 | 3.409 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 30 | 61.420 | 62.720 | 62.722 | 62.722 | 62.722 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>60.204</u> | <u>64.834</u> | <u>65.934</u> | <u>66.000</u> | <u>66.071</u> | <u>66.143</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u> | <u>-60.148</u> | <u>-64.829</u> | <u>-65.929</u> | <u>-65.995</u> | <u>-66.066</u> | <u>-66.138</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-60.148</u> | <u>-64.829</u> | <u>-65.929</u> | <u>-65.995</u> | <u>-66.066</u> | <u>-66.138</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-60.148</u> | <u>-64.829</u> | <u>-65.929</u> | <u>-65.995</u> | <u>-66.066</u> | <u>-66.138</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.696 | 1.505 | 1.461 | 1.507 | 1.534 | 1.558 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-84.844</u> | <u>-66.334</u> | <u>-67.390</u> | <u>-67.502</u> | <u>-67.600</u> | <u>-67.696</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.706 | -6.395 | 1.461 | 1.507 | 1.534 | 1.558 |

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36350.529101

Die entstehenden Kosten durch Ausführung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem LK UM und dem LK OHV sind zu erstatten.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36350.533172

Die Aufgabe wurde mit öffentlich-rechtlichen Vertrag an den LK OHV abgegeben. Es wird nur ein Restbuchwert vorgehalten, falls der Vertrag aufgekündigt wird.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | 36360 | Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren |

Produktverantwortliche/r:
Herr Jörn Zingelmann

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 | |
| a) globale Ziele | Unterstützung der Gerichte zur Sicherung des Kindeswohls |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Heranwachsende, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 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 |
| Verwaltungsoptimierung | Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich SBE Ergebnis: Stellenzuwachs 0,24 VZE |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 5,85 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 5,85 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>245</u> | <u>953</u> | <u>953</u> | <u>953</u> | <u>30</u> | <u>30</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 332.965 | 249.100 | 256.500 | 261.504 | 266.715 | 272.029 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7.556 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>341.351</u> | <u>258.061</u> | <u>265.462</u> | <u>270.467</u> | <u>275.448</u> | <u>280.763</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-341.106</u> | <u>-257.108</u> | <u>-264.509</u> | <u>-269.514</u> | <u>-275.418</u> | <u>-280.733</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-341.106</u> | <u>-257.108</u> | <u>-264.509</u> | <u>-269.514</u> | <u>-275.418</u> | <u>-280.733</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-341.106</u> | <u>-257.108</u> | <u>-264.509</u> | <u>-269.514</u> | <u>-275.418</u> | <u>-280.733</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.346 | 94.879 | 95.379 | 97.992 | 99.684 | 101.437 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-481.452</u> | <u>-351.987</u> | <u>-359.888</u> | <u>-367.506</u> | <u>-375.102</u> | <u>-382.170</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 190 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 124.746 | 83.210 | 92.910 | 98.223 | 99.684 | 101.437 |

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36360.533171

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 als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe;



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36360.543155

Es handelt sich um Kosten für externe Gutachten, Rechtsanwaltskosten in gerichtlichen Verfahren, Dolmetscherkosten, Dedekteikosten zur Beweisführung etc. Diese Kosten sind der tatsächlichen Höhe nach nicht planbar, so dass der Ansatz aus dem laufenden Haushaltsjahr übernommen wird.



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 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 | |
| a) globale Ziele | Unterstützung und Beratung der Eltern Sicherung der Rechte der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Wohl |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Jugendliche, Kinder, unterhaltsberechtigter Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 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 |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 11,45 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 11,45 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.621 | 1.024 | 549 | 404 | 133 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 8.700 | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 12.595 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.396</u> | <u>13.709</u> | <u>13.234</u> | <u>13.089</u> | <u>12.818</u> | <u>12.685</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 601.198 | 648.300 | 675.200 | 688.572 | 702.318 | 716.338 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.030 | 12.040 | 12.241 | 12.543 | 12.744 | 13.045 |
| 14. | Abschreibungen | 3.654 | 1.071 | 596 | 432 | 10 | 10 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 16.300 | 17.798 | 17.798 | 17.798 | 17.798 | 17.798 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.165 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>633.347</u> | <u>681.939</u> | <u>708.565</u> | <u>722.075</u> | <u>735.600</u> | <u>749.921</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-620.951</u> | <u>-668.230</u> | <u>-695.331</u> | <u>-708.986</u> | <u>-722.782</u> | <u>-737.236</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-620.951</u> | <u>-668.230</u> | <u>-695.331</u> | <u>-708.986</u> | <u>-722.782</u> | <u>-737.236</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-620.951</u> | <u>-668.230</u> | <u>-695.331</u> | <u>-708.986</u> | <u>-722.782</u> | <u>-737.236</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 255.009 | 243.644 | 246.539 | 253.451 | 257.876 | 262.368 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-875.960</u> | <u>-911.874</u> | <u>-941.870</u> | <u>-962.437</u> | <u>-980.658</u> | <u>-999.604</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.621 | 1.024 | 549 | 404 | 133 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 200.763 | 187.115 | 244.535 | 253.883 | 257.886 | 262.378 |

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36370.431150

§ 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)

Berechnung: Jahreswert : 2013 = 763

382 a 22,00 € = 8.404,00 €

381 a 11,00 € = 4.191,00 €

 12.595,00 €



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36370.533173

Beschluss des JHA v. 13.09.2001

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

Für 2014 bereits feststehende Vormund- und Pflegschaften = 159 Stichtag 21.02.2014

| | | |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Handgeld | 159 x 15,00 | = 2.385,00€ |
| Geburtstag | 159 x 26,00 | = 4.134,00€ |
| Weihnachten | 159 x 51,00 | = 8.109,00€ |
| Schule | 12 x 26,00 | = 312,00€ |
| Jugendw./Konf. | 12 x 51,00 | = 612,00€ |
| Starthilfe Volljährigkeit | 12 x 1.023,00 | = 2.046,00€ |
| Gesamt | | =17.589,00€ |

Kostenpflichtige Begleit- und Netzwerkarbeit der Vormünder für die betreuten Mündel 200,00 €

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 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: |
| Produktgruppe | 363 | Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | Herr Jörn Zingelmann |
| Produkt | 36380 | Bundeselterngeld | |

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

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

2. Produktdefinition

| | |
|--------------------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Gewährung von Bundeselterngeld und Betreuungsgeld |
| Auftragsgrundlage | Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des BEEG (BEEGZV) |
| Ziele | |
| a) globale Ziele | Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Erziehung eines Kindes |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Eltern mit Kindern bis max. 14. Lebensmonat |
| Attribute | Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| Einzelleistungen des Produkts | Bescheidung und Auszahlung von Bundeselterngeld Beratung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elternzeit |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,06 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,06 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |



Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 319 | 319 | 319 | 186 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>2</u> | <u>324</u> | <u>324</u> | <u>324</u> | <u>191</u> | <u>5</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.133 | 45.302 | 46.702 | 47.636 | 48.593 | 49.568 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.030 | 2.520 | 2.620 | 2.722 | 2.822 | 2.922 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 961 | 961 | 961 | 561 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>34.321</u> | <u>48.963</u> | <u>50.463</u> | <u>51.499</u> | <u>52.156</u> | <u>52.670</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-34.319</u> | <u>-48.639</u> | <u>-50.139</u> | <u>-51.175</u> | <u>-51.965</u> | <u>-52.665</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-34.319</u> | <u>-48.639</u> | <u>-50.139</u> | <u>-51.175</u> | <u>-51.965</u> | <u>-52.665</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-34.319</u> | <u>-48.639</u> | <u>-50.139</u> | <u>-51.175</u> | <u>-51.965</u> | <u>-52.665</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.929 | 16.601 | 16.694 | 17.147 | 17.445 | 17.752 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-49.248</u> | <u>-65.240</u> | <u>-66.833</u> | <u>-68.322</u> | <u>-69.410</u> | <u>-70.417</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 319 | 319 | 319 | 186 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.929 | 17.562 | 17.655 | 18.108 | 18.006 | 17.752 |

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 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: |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder | Herr Heiko Stäck |
| 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 | |
| a) globale Ziele | Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Träger von Kindertagesstätten |
| Attribute | Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| 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 |
| Verwaltungsoptimierung | Org.-Untersuchung: 2010 Überprüfung Stellenbemess./Ablauforganisation Kita/Kitagebühren Ergebnis: Stellenreduzierung 0,5 VZE |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kinder in Tageseinrichtungen | 7.843 | 7.401 | 7.394 | 7.130 | 6.866 | 6.600 |
| Krippenkinder 6 Std. | 1.132 | 747 | 740 | 687 | 634 | 581 |
| Krippenkinder > 6 Std. | 680 | 688 | 688 | 630 | 572 | 514 |
| Kindergartenkinder 6 Std. | 1.831 | 1.494 | 1.494 | 1.445 | 1.396 | 1.346 |
| Kindergartenkinder > 6 Std. | 1.637 | 1.535 | 1.535 | 1.487 | 1.439 | 1.391 |
| Hortkinder bis 4 Std. | 2.269 | 2.589 | 2.589 | 2.540 | 2.491 | 2.441 |
| Hortkinder >4 Std. | 294 | 348 | 348 | 341 | 334 | 327 |



| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in % | 54,57 | 46,32 | 44,82 | 46,24 | 47,81 | 49,57 |
| Mtl. Kosten pro Kita-Kind in € | 240,57 | 264,74 | 270,25 | 271,66 | 272,83 | 273,76 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 12.204.491 | 10.680.751 | 10.536.600 | 10.536.600 | 10.536.600 | 10.536.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 147.500 | 211.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>12.354.506</u> | <u>10.891.956</u> | <u>10.747.805</u> | <u>10.747.805</u> | <u>10.747.805</u> | <u>10.747.805</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 57.946 | 40.502 | 41.702 | 42.536 | 43.392 | 44.264 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.030 | 8.020 | 8.020 | 8.022 | 8.022 | 8.022 |
| 14. | Abschreibungen | 5.602 | 4.162 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 22.545.600 | 23.441.400 | 23.911.400 | 23.174.400 | 22.408.400 | 21.610.400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.198 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>22.619.376</u> | <u>23.494.804</u> | <u>23.961.852</u> | <u>23.225.688</u> | <u>22.460.544</u> | <u>21.663.416</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-10.264.870</u> | <u>-12.602.848</u> | <u>-13.214.047</u> | <u>-12.477.883</u> | <u>-11.712.739</u> | <u>-10.915.611</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-10.264.870</u> | <u>-12.602.848</u> | <u>-13.214.047</u> | <u>-12.477.883</u> | <u>-11.712.739</u> | <u>-10.915.611</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-10.264.870</u> | <u>-12.602.848</u> | <u>-13.214.047</u> | <u>-12.477.883</u> | <u>-11.712.739</u> | <u>-10.915.611</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.813 | 15.730 | 15.650 | 16.139 | 16.415 | 16.704 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-10.284.683</u> | <u>-12.618.578</u> | <u>-13.229.697</u> | <u>-12.494.022</u> | <u>-11.729.154</u> | <u>-10.932.315</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u> | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.591 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 25.415 | 19.892 | 15.660 | 16.149 | 16.425 | 16.714 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510.414101

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 in Form eines Festbetrages je gemeldetes Kind im Alter von 0 bis 12 Jahren. Für die Ermittlung ist die gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 31.12. des vorletzten Jahres nach amtlicher Statistik des LDS Brandenburg zu Grunde zu legen.



Unter Heranziehung der Entwicklung des Landeszuschusses in den Jahren 2011 bis 2014 ist von folgenden Veränderungen für 2015/2016 auszugehen:

- Erhöhung der Landesmittel Land Brandenburg um ca. 12.000.000 € auf 229.758.000 € (Sockelbetrag)
- jährliche Steigerung der Kinderzahlen Land Brandenburg um ca. 1000 Kinder auf 237.346 Kinder
- Verringerung der Kinderzahlen im Landkreis Uckermark um ca. 100 Kinder auf 10.800 Kinder (2015) und auf 10.700 Kinder (2016)

Somit ergibt sich folgende Kinderkostenpauschale

für 2015: 229.758.000 € : 237.346 Kinder = 968,03 €/Kind und für 2016: 229.758.000 € : 238.346 Kinder = 963,97 €/Kind

2015: KikoP Land: 968,03 € x 10.800 Kinder = 10.454.724 €

2016: KikoP Land 963,97 € x 10.700 Kinder = 10.314.479 €

36510.414102

Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt.

Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Jahres 2014 angesetzt.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36510.448201

Für Kinder, die außerhalb des eigenen Wohnorts bzw. außerhalb ihres Wohnortlandkreises in Kindertageseinrichtungen aufgenommen und betreut werden, hat die Wohnortgemeinde bzw. der für sie zuständige Leistungspflichtete nach § 16 Abs. 5 KitaG einen Kostenausgleich zu gewähren.

Für die Bildung des Haushaltsansatzes wird der Durchschnittswert der Ergebnisse der Jahre 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36510.531201

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 86,3 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter. Grundlage für die Planung bildet die Bemessungsgröße für 2014 (BR111/2014). Unter Zugrundelegung der Prognosewerte für den Haushalt 2014, Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge und Kindertagesstättenbedarfsplanung (DS 120/2011) wurden die Planansätze für 2015 und 2016 ermittelt.

Für 2015 wird ein Betreuungsbedarf für 7.401 Kinder und für 2016 wird ein Betreuungsbedarf für 7.394 Kinder zugrunde gelegt. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2015 3.137,28 € und für 2016 3.203,81 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2015 23.219.000 € und für 2016 23.689.000 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung bei Härtefall (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten an öffentliche Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen für 2015 12.665.000 € und für 2016 12.923.000 €. Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

2015

Zuschuss für Personalkosten: 12.598.409,44 € (55 % von 22.906.198,98 €)

Kostenausgleich: 65.999,91 €

Gesamt: 12.664.409,35 €

2016

Zuschuss für Personalkosten: 12.856.467,38 € (55 % von 23.375.395,23 €)

Kostenausgleich: 65.999,91 €

Gesamt: 12.922.467,29 €

periodenfremd: 100 €



36510.531236

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 vgl. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2014. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 222.603,95 €. Der Anteil der öffentlichen Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 111.301,98 €.

36510.531835

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 86,3 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter.

Grundlage für die Planung bildet die Bemessungsgröße für 2014 (BR111/2014). Unter Zugrundelegung der Prognosewerte für den Haushalt 2014, Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge und Kindertagesstättenbedarfsplanung (DS 120/2011) wurden die Planansätze für 2015 und 2016 ermittelt.

Für 2015 wird ein Betreuungsbedarf für 7.401 Kinder und für 2016 wird ein Betreuungsbedarf für 7.394 Kinder zugrunde gelegt. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2015 3.137,28 € und für 2016 3.203,81 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2015 23.219.000 € und für 2016 23.689.000 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung bei Härtefall (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten an freie Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen für 2015 10.554.000 € und für 2016 10.766.000 €. Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

2015

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zuschuss für Personalkosten: | 10.307.789,54 € | (45 % von 22.906.198,98 €) |
| Übernachtungskita: | 45.039,60 € | |
| Kostenausgleich: | 51.108,20 € | |
| Härtefall | 150.000,00 € | |
| Gesamt: | 10.553.937,34 € | |

2016

| | | |
|------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Zuschuss für Personalkosten: | 10.518.927,85 € | (45 % von 23.375.395,23 €) |
| Übernachtungskita: | 45.039,60 € | |
| Kostenausgleich: | 51.108,20 € | |
| Härtefall | 150.000,00 € | |
| Gesamt: | 10.765.075,65 € | |

Kostendeckungsgrad 2015: 45,02

Kostendeckungsgrad 2016: 44,13

periodenfremd: 100 €

36510.531836

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 vgl. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2014. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 222.603,95 €. Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 111.301,98 €



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe |
| Produkt | 36750 | Frühe Hilfen |

Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Genschow

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

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

2. Produktdefinition

| | |
|---------------------------------------|---|
| Kurzbeschreibung | Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen und Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung |
| Auftragsgrundlage | |
| Ziele | |
| a) globale Ziele | Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung |
| b) operationale Ziele | |
| Zielgruppen | Kinder, Jugendliche, Eltern, werdende Eltern |
| Attribute | Extern |
| Einzeleleistungen des Produkts | <ul style="list-style-type: none"> - Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung - Information der Eltern über Unterstützungsangebot in Fragen der Kindesentwicklung - Entwicklung und Fortschreibung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz - Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdungen |
| Verwaltungsoptimierung | |

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | | |

Teilergebnishaushalt
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0 | 81.277 | 80.848 | 80.848 | 79.858 | 79.858 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>0</u> | <u>81.277</u> | <u>80.848</u> | <u>80.848</u> | <u>79.858</u> | <u>79.858</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 3.830 | 3.664 | 1.786 | 625 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 159.900 | 289.857 | 339.857 | 339.857 | 339.857 | 339.857 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>160.000</u> | <u>293.687</u> | <u>343.521</u> | <u>341.643</u> | <u>340.482</u> | <u>339.857</u> |
| 18. | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u> | <u>-160.000</u> | <u>-212.410</u> | <u>-262.673</u> | <u>-260.795</u> | <u>-260.624</u> | <u>-259.999</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 22. | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u> | <u>-160.000</u> | <u>-212.410</u> | <u>-262.673</u> | <u>-260.795</u> | <u>-260.624</u> | <u>-259.999</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | = <u>außerordentliches Ergebnis</u> | <u>0</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>-160.000</u> | <u>-212.410</u> | <u>-262.673</u> | <u>-260.795</u> | <u>-260.624</u> | <u>-259.999</u> |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> | <u>-160.000</u> | <u>-212.410</u> | <u>-262.673</u> | <u>-260.795</u> | <u>-260.624</u> | <u>-259.999</u> |
| Nachrichtlich: | | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 1.419 | 990 | 990 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 3.830 | 3.664 | 1.786 | 625 | 0 |

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36750.414101

Gesamtkonzept und Fördergrundsätze des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 gem. § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Fördermittel in Höhe von 79.857,52 €



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36750.531803

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung:

a) Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen,

- die mindestens die Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, relevante Akteurinnen und Akteure aus dem Gesundheitswesen (wie zum Beispiel der öffentliche Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Geburts- und Kinderkliniken, Kinderärzte und -ärztinnen sowie Hebammen), Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts- konfliktgesetzes sowie Einrichtungen der Frühförderung und relevante Ehrenamtsstrukturen, wie z.B. die regionalen Netzwerke Gesunde Kinder, einbinden sollen (§ 3 Absatz 2 KKG),
- bei denen der örtliche Träger der Jugendhilfe eine Koordinierungsstelle mit fachlich qualifizierter Koordination vorhält,
- die Qualitätsstandards - auch zum Umgang mit Einzelfällen - und Vereinbarungen für eine verbindliche Zusammenarbeit im Netzwerk vorsehen,
- und die regelmäßig Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII festlegen und die Zielerreichung überprüfen.

36750.531804

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Verwaltungsvereinbarung:

Der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich im Kontext Früher Hilfen. Sie sollen dem vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erarbeiteten Kompetenzprofil entsprechen oder in diesem Sinne qualifiziert und in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingegliedert werden.

Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:

1. den Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheitshebammen und -pfleger/-innen, sowie den Einsatz von Hebammen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen, die im Bereich der Familie eine Zusatzqualifikation erworben haben und dem Kompetenzprofil entsprechen,
2. Qualifizierung, Fortbildung, Fachberatung und Supervision für die genannten Fachkräfte,
3. Erstattung von Aufwendungen für die Teilnahme der genannten Fachkräfte an der Netzwerkarbeit,
4. Maßnahmen zur Qualitätssicherung wie der Dokumentation des Einsatzes in den Familien.
5. Die Kostensätze sollen denen vergleichbarer Leistungen entsprechen und sich an den ortsüblichen Sätzen orientieren. Deshalb sollen die Jugendämter in ihrem Konzept den entsprechenden Kostensatz festlegen.(Vgl. Artikel 2 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung)

36750.531806

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Verwaltungsvereinbarung:

Ehrenamtsstrukturen und in diese Strukturen eingebundene Ehrenamtliche im Kontext Früher Hilfen, die

- in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingebunden sind,
- hauptamtliche Fachbegleitung erhalten,
- Familien alltagspraktisch begleiten und entlasten und zur Erweiterung sozialer familiärer Netzwerke beitragen,
- auf Basis verbindlicher Standards arbeiten und ihre Ergebnisse regelmäßig evaluieren bzw. sich an der Evaluation des Nationalen Zentrums beteiligen. Soweit es sich um Netzwerke Gesunde Kinder handelt, sind die mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg abgestimmten, jeweils gültigen Mindeststandards einzuhalten.

36750.531807

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 6 der Verwaltungsvereinbarung:

Gefördert werden nach bedarfsgerechter Zurverfügungstellung der oben in Absatz a) und b) genannten Maßnahmen auch weitere zusätzliche Maßnahmen zur Förderung Früher Hilfen, die nicht bereits am 01.01.2012 bestanden haben. Darüber hinaus sind erfolgreiche modellhafte Ansätze förderfähig, die als Regelangebot ausgebaut werden sollen. Die genannten

Voraussetzungen müssen gesondert dargelegt werden. Wenn Jugendämter hierzu eine Förderung wünschen, muss dies im kommunalen Konzept dargestellt und begründet werden.



36750.533188

Die Umsetzung der sogenannten "Frühen Hilfen" ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG).

Beratung und Unterstützung von Kinder, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung durch Familienhebammen.

36750.533290

Die Umsetzung der sogenannten "Frühen Hilfen" ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG); hier Auf- und Ausbau verbindlicher Netzwerkstrukturen nach § 3 KKG

Beschluss Kreistag zum Präventionskonzept des Landkreises Uckermark DS 126/2012



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2) | Gesamtein-/ auszahlungen |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|-----------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | |



| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | Verpflichtungs- ermächtigungen 2015 | Planung Haushaltsjahr 2016 | Planung Haushaltsjahr 2017 | Planung Haushaltsjahr 2018 |
|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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 Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo | 0 | 0 | 0 | 0 |