



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097.839	14.647.891	14.657.888	14.650.448	14.644.185	14.643.933
3.	Sonstige Transfererträge	618.900	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.495	123.476	123.476	123.476	123.476	123.476
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.300	830.200	830.200	830.200	830.200	830.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	253.494	248.700	248.700	248.700	248.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452.489	16.525.349	16.530.552	16.523.112	16.516.849	16.516.597
11.	Personalaufwendungen	3.613.123	4.141.423	4.246.528	4.334.375	4.423.727	4.514.786
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.555	200.831	207.240	209.520	211.960	214.460
14.	Abschreibungen	146.487	62.274	63.355	53.938	45.746	43.531
15.	Transferaufwendungen	41.684.960	48.040.162	49.774.783	49.774.783	49.774.783	49.774.783
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.481	905.441	908.617	909.932	911.136	912.372
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.227.606	53.350.131	55.200.523	55.282.548	55.367.352	55.459.932
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.775.117	-36.824.782	-38.669.971	-38.759.436	-38.850.503	-38.943.335
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)	-33.775.117	-36.824.782	-38.669.971	-38.759.436	-38.850.503	-38.943.335
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)	-33.775.117	-36.824.782	-38.669.971	-38.759.436	-38.850.503	-38.943.335
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.713	535.370	546.670	551.292	564.245	572.795
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.173	1.495.830	1.507.708	1.487.437	1.517.371	1.528.492
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.543.578	-37.785.243	-39.631.010	-39.695.580	-39.803.628	-39.899.031
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	562.494	580.476	590.972	588.154	594.844	603.142
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.388.860	1.538.601	1.571.063	1.541.375	1.563.117	1.572.023



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	6.600	10.000	10.000	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	17.600	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	24.200	27.600	27.600	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.200	-27.600	-27.600	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,50	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Stellen (lt. Stellenplan)	6,50	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673	6.352	6.288	4.546	252	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	66	66	66	66	66
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>748</u>	<u>6.418</u>	<u>6.354</u>	<u>4.612</u>	<u>318</u>	<u>66</u>
11.	Personalaufwendungen	373.002	360.953	370.458	377.963	385.768	393.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.439	88.520	91.366	92.246	93.086	93.986
14.	Abschreibungen	806	7.829	7.040	5.118	395	23
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.270	69.695	70.871	72.186	73.390	74.626
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.517</u>	<u>526.997</u>	<u>539.735</u>	<u>547.513</u>	<u>552.639</u>	<u>562.408</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-520.769</u>	<u>-520.579</u>	<u>-533.381</u>	<u>-542.901</u>	<u>-552.321</u>	<u>-562.342</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>-520.769</u>	<u>-520.579</u>	<u>-533.381</u>	<u>-542.901</u>	<u>-552.321</u>	<u>-562.342</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>-520.769</u>	<u>-520.579</u>	<u>-533.381</u>	<u>-542.901</u>	<u>-552.321</u>	<u>-562.342</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.713	535.370	546.670	551.292	564.245	572.795
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.743	92.420	92.280	89.121	90.810	90.787
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.800</u>	<u>-77.629</u>	<u>-78.991</u>	<u>-80.730</u>	<u>-78.886</u>	<u>-80.334</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	542.386	541.722	552.958	555.838	564.497	572.795
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.549	100.249	99.320	94.239	91.205	90.810

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36010.529101

Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem LK Spree-Neiße (Mandatsträger) und dem LK UM erfolgt die Einrichtung der Serviceeinheit "Jugend" (PK+SK). Fortführung des ehemaligen Projektes "DeJu" (ab 2017 - 9.800 €). Aufgrund der genannten Vereinbarung erfolgt eine Zusatzvereinbarung zu Übertragung optioneller Aufgaben ab 2017- 16.200 € (Beschlussvolage Kreistag).

Unter anderem Sozialraumorientierung (15.000 €), Beratungsleistungen für die Jugendhilfeplanung sollen die Evaluationsprozesse optimieren und die Qualität nachhaltig sichern und verbessern. (1.500 €).



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten 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	6.600	10.000	10.000	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	17.600	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	24.200	27.600	27.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.200	-27.600	-27.600	0	0	0	0,00	0,00

0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Austausch PC-Technik
2036010000001 Erwerb von Software *
Erweiterung LogoData



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagespflegekostenbeitragssatzung
Ziele	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder in Kindertagespflege	120	126	126	126	126	126



Kostendeckungsgrad Tagespflege in %	17,21	16,41	16,41	16,41	16,41	16,41
Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in €	488,26	484,13	484,13	484,13	484,13	484,13
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Stellen (lt. Stellenplan)	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.799	99.053	98.853	98.689	98.600	98.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.900	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	4	4	4	4	4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
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>219.819</u>	<u>220.657</u>	<u>220.457</u>	<u>220.293</u>	<u>220.204</u>	<u>220.204</u>
11.	Personalaufwendungen	422.400	397.708	403.951	412.395	420.939	429.584
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031	5.564	5.819	6.019	6.219	6.619
14.	Abschreibungen	455	1.972	1.618	430	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.506.500	1.573.400	1.587.400	1.587.400	1.587.400	1.587.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.943.746</u>	<u>2.010.844</u>	<u>2.030.988</u>	<u>2.038.444</u>	<u>2.046.758</u>	<u>2.055.803</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.723.927</u>	<u>-1.790.187</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-1.818.151</u>	<u>-1.826.554</u>	<u>-1.835.599</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>-1.723.927</u>	<u>-1.790.187</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-1.818.151</u>	<u>-1.826.554</u>	<u>-1.835.599</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>-1.723.927</u>	<u>-1.790.187</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-1.818.151</u>	<u>-1.826.554</u>	<u>-1.835.599</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.662	156.152	155.944	152.503	155.668	156.327
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.878.589</u>	<u>-1.946.339</u>	<u>-1.966.475</u>	<u>-1.970.654</u>	<u>-1.982.222</u>	<u>-1.991.926</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199	453	253	89	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.117	158.124	157.562	152.933	155.668	156.327



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110.414101

Durch das Land Brandenburg wird ein Festbetrag je Praxisberater bereitgestellt. Da eine Änderung der Zuschuss-höhe 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 $2.800 \text{ €} \times 2 \text{ Pb} = 5.600 \text{ €}$

Für die Förderung von Sprachberatung im Kita-Bereich (Setting Kita) und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems 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 Fachtagungen 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 BV/352/2015/1) Elternbeiträge und Essengelder für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege erhoben.

Elternbeiträge 2015: 107.708,67 € bei durchschnittlich 116 betreuten Kindern

Für die Jahre 2017 und 2018 wird von gleichbleibenden Elternbeiträgen ausgegangen, gerundet auf 108.000,00 €.

Der Landkreis Uckermark erhebt von den Personensorgeberechtigten ein Essengeld in Höhe von 1,79 € ab 01.01.2016. Für durchschnittlich 5 Kinder wurde 2015 ein Essengeld festgesetzt und erhoben. Für 2017/2018 wird davon ausgegangen, dass ebenfalls von 5 Kindern ein Essengeld erhoben wird.

Berechnung Essengeld: $1,79 \text{ €} \times 5 \text{ Kinder} \times 20 \text{ Tage} \times 12 \text{ Monate} = 2.148,00 \text{ €}$

$108.000,00 \text{ €} + 2.148,00 \text{ €} = 110.148,00 \text{ €}$

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.

2015 wurden durchschnittlich 119 Kinder pro Monat betreut. 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 119 betreuten Kindern im Monat lagen die Jahreskosten 2015 für Sachaufwand und Förderleistung bei 623.717,88 €, die Kosten pro Kind lagen bei 5.241,35 €/Jahr.

Für 2017/2018 wird davon ausgegangen, dass im Durchschnitt 7 Kinder mehr betreut werden. Somit ergeben sich bei 126 Kindern Kosten in Höhe von 660.407,58 €.

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 2015.



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 (BV/338/2015). Die Kostenbeiträge werden regelmäßig - spätestens nach zwei Jahren - den tatsächlichen Betriebskosten angepasst. Es besteht keine Genehmigungspflicht mehr von Satzungen der Gemeinden. Da diese lediglich anzuzeigen sind, besteht hier keine Möglichkeit der Steuerung.

Anzahl Übernahmen 2015: 3.151 Fälle

Durchschnittlich übernommener Elternbeitrag 01/2016: 38,27 €

Berechnung: $3.151 \times 38,27 \text{ €} \times 6 \text{ Monate (Übernahmezeitraum)} = 723.532,62 \text{ €}$

Zusätzlich werden 125 Übernahmefälle aus der Betreuung von Kindern aus Asylbewerber- und Flüchtlingsfamilien erwartet.

Berechnung: $125 \times 38,27 \text{ €} \times 6 \text{ Monate} = 28.702,50 \text{ €}$

36110.533186

Es wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis Uckermark für die Tätigkeit der Praxisberaterinnen aus dem Landeshaushalt 5.600 € bewilligt werden und somit für ihre Tätigkeit einzusetzen sind. Für die Förderung von Sprachberatung im Kita-Bereich (Setting Kita) und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems 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.



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
Einzeleinstellungen 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	362.155	461.260	461.260	461.100	461.100	461.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
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>367.465</u>	<u>466.560</u>	<u>466.560</u>	<u>466.400</u>	<u>466.400</u>	<u>466.400</u>
11.	Personalaufwendungen	172.600	178.297	182.601	186.506	190.511	194.616
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	674	697	697	697	697
14.	Abschreibungen *	156	160	160	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	810.500	1.061.376	1.061.376	1.061.376	1.061.376	1.061.376
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986.446</u>	<u>1.243.607</u>	<u>1.247.934</u>	<u>1.251.679</u>	<u>1.255.684</u>	<u>1.259.789</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-618.981</u>	<u>-777.047</u>	<u>-781.374</u>	<u>-785.279</u>	<u>-789.284</u>	<u>-793.389</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>-618.981</u>	<u>-777.047</u>	<u>-781.374</u>	<u>-785.279</u>	<u>-789.284</u>	<u>-793.389</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>-618.981</u>	<u>-777.047</u>	<u>-781.374</u>	<u>-785.279</u>	<u>-789.284</u>	<u>-793.389</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.608	65.976	66.438	65.341	66.735	67.271
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-682.589</u>	<u>-843.023</u>	<u>-847.812</u>	<u>-850.620</u>	<u>-856.019</u>	<u>-860.660</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	155	160	160	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	63.764	66.136	66.598	65.341	66.735	67.271



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36210.414001

Die Zuschusshöhen der Vorjahre werden als Erfahrungswerte zu Grunde gelegt.

36210.414101

Das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms eine Zuwendung in Höhe von 9.750 € je Personalstelle (Festbetrag).

Berechnung: 40 Stellen x 9.750 € = 390.000,00 €
Zuwendungsbescheid für 2017 liegt vor.

Förderung nach dem Landesjugendplan:

Die Höhe der Zuwendung wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgesetzt. Als Grundlage für den Planansatz, wird die Zuwendung des Vorjahres angesetzt.

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 TEUR und den Bundesmitteln zusammen. Im Jahr 2015 wurden Bundesmittel in Höhe von bis zu 54,0 TEUR bereitgestellt.

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 Kreistagsbeschlüsse Drucksache 111/2009 sowie BV/407/2015.

Gesamtzuschuss für 40 Personalstellen: 890.976,00 €
davon Kreismittel: 500.976,00 €
davon Landesmittel: 390.000,00 €

Förderung nach der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit:

Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes. Gemäß Jugendförderplan 2014 bis 2017 (BV/145/2014) 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.

Förderung nach dem Landesjugendplan:

Der Landkreis Uckermark erhält Mittel aus dem Landesjugendplan zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit.



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 Bearbeitung von Fördermittelanträgen im Rahmen der Landesrichtlinie Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe; Analyse des örtlichen Jugendschutzbedarfs und Schaffung von präventiven Angeboten zum Schutze der Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zum gesetzlichen Jugendschutz
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Stellen (lt. Stellenplan)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640	27.779	34.633	31.419	30.347	30.347
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	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>16.745</u>	<u>27.879</u>	<u>34.733</u>	<u>31.519</u>	<u>30.447</u>	<u>30.447</u>
11.	Personalaufwendungen	112.315	115.810	121.313	123.916	126.519	129.322
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	4.495	4.612	4.712	4.812	4.912
14.	Abschreibungen	16.640	23.688	30.542	30.396	30.347	30.347
15.	Transferaufwendungen *	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.135</u>	<u>156.393</u>	<u>168.867</u>	<u>171.424</u>	<u>174.078</u>	<u>176.981</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-128.390</u>	<u>-128.514</u>	<u>-134.134</u>	<u>-139.905</u>	<u>-143.631</u>	<u>-146.534</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>-128.390</u>	<u>-128.514</u>	<u>-134.134</u>	<u>-139.905</u>	<u>-143.631</u>	<u>-146.534</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>-128.390</u>	<u>-128.514</u>	<u>-134.134</u>	<u>-139.905</u>	<u>-143.631</u>	<u>-146.534</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.967	45.179	46.055	45.333	46.287	46.664
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.357</u>	<u>-173.693</u>	<u>-180.189</u>	<u>-185.238</u>	<u>-189.918</u>	<u>-193.198</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.640	27.779	34.633	31.419	30.347	30.347
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.407	68.867	76.597	75.729	76.634	77.011

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36310.533163

Gemäß Jugendförderplan 2014 bis 2017 (BV/145/2014) 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).



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie
		Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Zingelmann

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,44	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
Stellen (lt. Stellenplan)	8,44	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	44.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>44.530</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>
11.	Personalaufwendungen	481.600	571.711	591.671	603.732	615.894	628.357
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	1.941	2.009	2.009	2.009	2.009
14.	Abschreibungen	4.233	48	48	48	47	25
15.	Transferaufwendungen *	575.424	1.154.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.067.798</u>	<u>1.731.800</u>	<u>1.870.828</u>	<u>1.882.889</u>	<u>1.895.050</u>	<u>1.907.491</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>-1.819.885</u>	<u>-1.832.046</u>	<u>-1.844.487</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>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>-1.819.885</u>	<u>-1.832.046</u>	<u>-1.844.487</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>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>-1.819.885</u>	<u>-1.832.046</u>	<u>-1.844.487</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.740	214.019	217.200	214.519	218.683	220.664
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.210.008</u>	<u>-1.882.815</u>	<u>-2.025.024</u>	<u>-2.034.404</u>	<u>-2.050.729</u>	<u>-2.065.151</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.773	214.067	217.248	214.567	218.730	220.689

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36320.422110

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

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 mit einem 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.



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfen zur Erziehung
		Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Zingelmann

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII)	20	20	20	20	20	20
Vorgänge flexible Hilfen	29	27	27	27	27	27
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	30	17	19	19	19	19
Vorgänge Erziehungsbeistand	78	60	60	60	60	60
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	180	230	250	250	250	250
Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	79	85	85	85	85	85
Vorgänge Vollzeitpflege	100	115	115	115	115	115
Vorgänge Heimerziehung	140	170	170	170	170	170



Vorgänge Einzelbetreuung	1	2	2	2	2	2
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in €	575,29	278,40	289,20	289,20	289,20	289,20
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in €	243,89	365,20	338,60	338,60	338,60	338,60
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in €	370,73	436,11	472,22	472,22	472,22	472,22
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in €	575,00	628,80	656,67	656,67	656,67	656,67
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in €	1.686,92	1.960,78	2.029,41	2.029,41	2.029,41	2.029,41
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in €	1.186,79	947,46	947,46	947,46	947,46	947,46
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in %	24,82	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in €	4.328,45	3.619,39	3.741,20	3.741,20	3.741,20	3.741,20
Kostendeckungsgrad Heimerziehung in %	6,81	12,93	12,51	12,51	12,51	12,51
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in €	2.350,00	520,83	541,67	541,67	541,67	541,67
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in %	7,09	15,20	14,62	14,62	14,62	14,62
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,10	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
Stellen (lt. Stellenplan)	8,10	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	486.700	536.200	536.200	536.200	536.200	536.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	6	6	6	6	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	370.600	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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>857.668</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>
11.	Personalaufwendungen	418.500	548.551	565.775	577.499	589.273	601.298
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	3.063	3.228	3.228	3.328	3.328
14.	Abschreibungen	110.535	20.000	18.000	16.200	14.580	13.122
15.	Transferaufwendungen *	13.032.880	13.193.353	13.813.553	13.813.553	13.813.553	13.813.553
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	481.430	701.695	701.695	701.695	701.695	701.695
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.044.576</u>	<u>14.466.662</u>	<u>15.102.251</u>	<u>15.112.175</u>	<u>15.122.429</u>	<u>15.132.996</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-13.775.569</u>	<u>-13.785.823</u>	<u>-13.796.390</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>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-13.775.569</u>	<u>-13.785.823</u>	<u>-13.796.390</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>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-13.775.569</u>	<u>-13.785.823</u>	<u>-13.796.390</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.060	192.040	194.919	192.979	196.888	198.982
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.348.968	-13.322.096	-13.960.564	-13.968.548	-13.982.711	-13.995.372
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.695	212.040	212.919	209.179	211.468	212.104

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36330.422110

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII. Auf Grund der prognostizierten Steigerung der Fallzahlen im teilstationären und stationären Bereich ist mit einer höheren Anzahl Kostenbeitragspflichtiger zu rechnen. Trotz erwarteter höherer Erträge, ist auch wie in den vergangenen Jahren von einer Senkung der leistungsfähigen Elternteile auszugehen, so dass in der Regel nur der Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes erhoben werden kann.

36330.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage § 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 erwarteten Hilfefälle wird in 2017 gegenüber 2016 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 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 erhöht. Diese Änderungen wurden berücksichtigt. Die Anzahl der Pflegestellen soll in den nächsten Jahren erhöht werden. Dadurch können kostenintensive Hilfen eingespart werden.

36330.533182

Die Mitarbeiterinnen des PKD 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 und geprüft und 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 Elterntraining und die Begleitung von Präventionsprojekten als Angebot der Frühen Hilfe.

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 rund um die Geburt und die ersten Lebensjahre ihres Kindes zu bieten.

Institutionelle Beratung § 28:

Die Erhöhung des Ausgabenansatzes ist auf die voraussichtlich erforderliche Erhöhung des Stundenkontingentes und auf den ab 01.01.2012 erfolgten Anstieg des Kostenansatzes aufgrund von Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Sozialpädagogische Familienhilfe:

Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII soll durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützend Hilfe zur Selbsthilfe geben.



36330.533187

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

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.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

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

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



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	87	62	62	62	62	62
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	9	16	16	16	16	16
Vorgänge Nachbetreuung	3	3	3	3	3	3
Vorgänge jg. Volljährige stationär	9	10	10	10	10	10
Vorgänge Inobhutnahme	29	29	29	29	29	29



Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in €	392,72	1.131,00	1.170,58	1.170,58	1.170,58	1.170,58
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in €	3.632,41	5.123,85	5.303,67	5.303,67	5.303,67	5.303,67
Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in %	7,80	2,41	2,33	2,33	2,33	2,33
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in €	527,78	888,89	930,56	930,56	930,56	930,56
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in €	1.962,96	2.930,00	3.032,55	3.032,55	3.032,55	3.032,55
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in %	19,66	12,49	12,08	12,08	12,08	12,08
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,36	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21
Stellen (lt. Stellenplan)	11,36	12,21	12,21	12,21	12,21	12,21

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	8	8	8	8	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	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>102.345</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>
11.	Personalaufwendungen	609.400	775.568	800.674	817.082	833.442	850.154
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	3.813	4.004	4.004	4.104	4.104
14.	Abschreibungen	8.200	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.479.200	2.880.203	2.981.168	2.981.168	2.981.168	2.981.168
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550	69.400	71.400	71.400	71.400	71.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.122.591</u>	<u>3.728.984</u>	<u>3.857.246</u>	<u>3.873.654</u>	<u>3.890.114</u>	<u>3.906.826</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-3.773.246</u>	<u>-3.789.706</u>	<u>-3.806.418</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>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-3.773.246</u>	<u>-3.789.706</u>	<u>-3.806.418</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>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-3.773.246</u>	<u>-3.789.706</u>	<u>-3.806.418</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.670	279.253	283.614	281.088	286.635	289.439
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.254.916</u>	<u>-3.907.829</u>	<u>-4.040.452</u>	<u>-4.054.334</u>	<u>-4.076.341</u>	<u>-4.095.857</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.670	279.253	283.614	281.088	286.635	289.439

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110

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

36340.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage §102 SGB X i. V. m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Der Rückgang der Fallzahlen wirkt sich auch bei den Erträgen aus der Erstattung von Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrenten, BAB und BAföG aus, weshalb geringere Beträge wie im Vorjahr 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 bei Kindern im Alter von 0 -6 Jahren ist gestiegen. Berücksichtigt wurde auch die Erhöhung des Pflegegeldes für die Bereitschaftspflege und der monatlichen Bereitschaftspauschale.

36340.533185

Die Erhöhung des Ausgabeansatzes beruht auf steigende Fallzahlen. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe gem. § 35a Abs. 1 SGB VIII. Grundlage der Hilfestellung sind Gutachten, die die seelische Behinderung belegen. Zusätzlich erfolgt eine Prüfung durch das Gesundheitsamt.

36340.533291

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

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 (soweit der Schutz nicht in Frage gestellt ist).

Hilfe für junge Volljährige stationär:

Hilfe für junge Volljährige gemäß §41 SGB VIII in Form der Heimunterbringung entsprechend § 34 SGB VIII einschließlich Nebenleistungen. Erfolgte und zu erwartende Tarifierhöhungen wurden berücksichtigt.

Inobhutnahme:

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.

Betreuung in Notsituationen:

Betreuung der Kinder in Notsituationen- wenn Eltern aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen die Betreuung und Versorgung der Kinder nicht wahrnehmen können, nach Möglichkeit im elterlichen Haushalt.



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Zingelmann
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36350	Adoptionsvermittlung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen an Adoptiveltern
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), § 51 SGB VIII
Ziele	Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren mit Adoptionsbewerbern mit dem Ziel der Aufnahme als Kind zum Wohl des Kindes die Möglichkeit der Geborgenheit in einer Familie geben
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellen (lt. Stellenplan)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	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	5	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>5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.202	3.310	3.311	3.712	4.113	4.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.720	63.514	65.014	65.014	65.014	65.014
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	1	1	1	1	1
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.934</u>	<u>66.826</u>	<u>68.327</u>	<u>68.728</u>	<u>69.129</u>	<u>69.530</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.929</u>	<u>-66.826</u>	<u>-68.327</u>	<u>-68.728</u>	<u>-69.129</u>	<u>-69.530</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>-65.929</u>	<u>-66.826</u>	<u>-68.327</u>	<u>-68.728</u>	<u>-69.129</u>	<u>-69.530</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>-65.929</u>	<u>-66.826</u>	<u>-68.327</u>	<u>-68.728</u>	<u>-69.129</u>	<u>-69.530</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461	1.234	1.237	1.299	1.390	1.472
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.390</u>	<u>-68.060</u>	<u>-69.564</u>	<u>-70.027</u>	<u>-70.519</u>	<u>-71.002</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.461	1.234	1.237	1.299	1.390	1.472



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,55	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Stellen (lt. Stellenplan)	4,55	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923	924	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	30	6	6	6	6	6
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>953</u>	<u>930</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
11.	Personalaufwendungen	256.500	305.795	316.721	323.348	330.075	336.903
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	1.247	1.283	1.283	1.283	1.283
14.	Abschreibungen	231	231	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.900	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.462</u>	<u>328.673</u>	<u>339.404</u>	<u>346.031</u>	<u>352.758</u>	<u>359.586</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-264.509</u>	<u>-327.743</u>	<u>-339.398</u>	<u>-346.025</u>	<u>-352.752</u>	<u>-359.580</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>-264.509</u>	<u>-327.743</u>	<u>-339.398</u>	<u>-346.025</u>	<u>-352.752</u>	<u>-359.580</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>-264.509</u>	<u>-327.743</u>	<u>-339.398</u>	<u>-346.025</u>	<u>-352.752</u>	<u>-359.580</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.379	111.480	113.406	112.501	114.785	116.025
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.888</u>	<u>-439.223</u>	<u>-452.804</u>	<u>-458.526</u>	<u>-467.537</u>	<u>-475.605</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	923	924	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.910	111.711	113.406	112.501	114.785	116.025

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36360.543155

Es handelt sich um Kosten für externe Gutachten, Rechtsanwaltskosten in gerichtlichen Verfahren, Dolmetscherkosten, Dedektekosten zur Beweisführung etc. Es ist aufgrund der Aufgabenfülle mit einer weiteren Erhöhung des Aufwands zu rechnen. Die Entwicklung der Vorjahre zeigt einen deutlichen Anstieg. (Bsp: 9 UP x a 3 Urkunden/Jahr mit Dolmetscher = ca. 10.000,00 EUR)



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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65
Stellen (lt. Stellenplan)	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549	1.949	1.677	370	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.595	14.476	14.476	14.476	14.476	14.476
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	94	94	94	94	94
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>13.234</u>	<u>16.519</u>	<u>16.247</u>	<u>14.940</u>	<u>14.570</u>	<u>14.570</u>
11.	Personalaufwendungen	675.200	710.289	728.018	742.483	757.250	772.318
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.241	15.680	16.773	17.773	18.773	19.773
14.	Abschreibungen	596	4.068	3.648	1.013	30	12
15.	Transferaufwendungen	17.798	30.635	30.635	30.635	30.635	30.635
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.565</u>	<u>763.172</u>	<u>781.574</u>	<u>794.404</u>	<u>809.188</u>	<u>825.238</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-695.331</u>	<u>-746.653</u>	<u>-765.327</u>	<u>-779.464</u>	<u>-794.618</u>	<u>-810.668</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>-695.331</u>	<u>-746.653</u>	<u>-765.327</u>	<u>-779.464</u>	<u>-794.618</u>	<u>-810.668</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>-695.331</u>	<u>-746.653</u>	<u>-765.327</u>	<u>-779.464</u>	<u>-794.618</u>	<u>-810.668</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.539	264.344	265.471	262.855	267.969	268.812
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-941.870</u>	<u>-1.010.997</u>	<u>-1.030.798</u>	<u>-1.042.319</u>	<u>-1.062.587</u>	<u>-1.079.480</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	549	1.949	1.677	370	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.535	248.909	269.119	263.868	267.999	268.824

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 : 2015 = 877

439 a 22,00 EUR = 9.658,00 EUR

438 a 11,00 EUR = 4.818,00 EUR

insgesamt: 14.476,00 EUR



Produktinformationen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36380	Bundeselterngeld
		Produktverantwortliche/r: Herr Jörn Zingelmann

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	Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Erziehung eines Kindes
a) globale Ziele	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	320	187	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	5	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>324</u>	<u>320</u>	<u>187</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	46.702	51.010	52.311	53.612	54.913	56.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	4.170	4.280	4.380	4.480	4.580
14.	Abschreibungen	961	1.634	1.233	673	337	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	150	150	150	150	150
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.463</u>	<u>56.964</u>	<u>57.974</u>	<u>58.815</u>	<u>59.880</u>	<u>60.944</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.139</u>	<u>-56.644</u>	<u>-57.787</u>	<u>-58.815</u>	<u>-59.880</u>	<u>-60.944</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>-50.139</u>	<u>-56.644</u>	<u>-57.787</u>	<u>-58.815</u>	<u>-59.880</u>	<u>-60.944</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>-50.139</u>	<u>-56.644</u>	<u>-57.787</u>	<u>-58.815</u>	<u>-59.880</u>	<u>-60.944</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.694	23.038	23.158	22.758	23.276	23.435
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.833</u>	<u>-79.682</u>	<u>-80.945</u>	<u>-81.573</u>	<u>-83.156</u>	<u>-84.379</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	319	320	187	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.655	24.672	24.391	23.431	23.613	23.435



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36510	Tageseinrichtungen für Kinder	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung
Auftragsgrundlage	§ 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV)
Ziele	
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder in Tageseinrichtungen	7.394	7.372	7.432	7.432	7.432	7.432
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	44,82	50,08	48,58	48,57	48,57	48,57
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	270,25	316,72	323,79	323,81	323,83	323,86
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.536.600	13.796.400	13.796.400	13.796.400	13.796.400	13.796.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	211.100	230.900	230.900	230.900	230.900	230.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	4.894	100	100	100	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>10.747.805</u>	<u>14.032.194</u>	<u>14.027.400</u>	<u>14.027.400</u>	<u>14.027.400</u>	<u>14.027.400</u>
11.	Personalaufwendungen	41.702	87.721	74.224	75.927	77.730	79.533
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020	8.150	8.155	8.155	8.155	8.155
14.	Abschreibungen	10	205	205	60	10	2
15.	Transferaufwendungen *	23.911.400	27.895.394	28.770.600	28.770.600	28.770.600	28.770.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.961.852</u>	<u>27.992.170</u>	<u>28.853.884</u>	<u>28.855.442</u>	<u>28.857.195</u>	<u>28.858.990</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>-14.828.042</u>	<u>-14.829.795</u>	<u>-14.831.590</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>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>-14.828.042</u>	<u>-14.829.795</u>	<u>-14.831.590</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>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>-14.828.042</u>	<u>-14.829.795</u>	<u>-14.831.590</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.650	25.873	22.868	22.405	22.905	23.073
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.229.697</u>	<u>-13.985.849</u>	<u>-14.849.352</u>	<u>-14.850.447</u>	<u>-14.852.700</u>	<u>-14.854.663</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.794	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.660	26.078	23.073	22.465	22.915	23.075

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.

Gemäß Bescheid des MBS vom 28.01.2016 werden für das Jahr 2016 Zuschüsse in Höhe von 12.464.894,00 € gewährt. Hierin enthalten sind die Kosten für die Kita-Finanzierung und die Personalschlüsselverbesserung.



36510.414102

Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Jahres 2016 angesetzt. Gemäß Bescheid des MBS vom 28.01.2016 werden für Besitzstand und Sprachförderung 396.415,00 € gewährt.

36510.414103

Gemäß Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita (MBAVKita) erfolgt durch das Land Brandenburg der Ausgleich der Mehrbelastungen, die bei den Kommunen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres gemäß § 24 SGB VIII in der am 01.08.2013 in Kraft getretenen Fassung entstehen und durch das Land auszugleichen sind.

Aufgrund einer Überschlagsrechnung von 20/C vom 01.12.2015 wurde hierfür ein Ertrag in Höhe von rund 1.000.000,00 € ermittelt.

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 Leistungsverpflichtete nach § 16 Abs. 5 KitaG einen Kostenausgleich zu gewähren. Für die Bildung des Haushaltsansatzes wird der Durchschnittswert der Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015 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 87,4 % (ab 01.08.2016 88,6 %) 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 2016 (BR/461/2016). Unter Zugrundelegung der Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/405/2015/1) wurden die Planansätze für 2017 und 2018 ermittelt.

Für das Jahr 2017 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.372 Kinder zugrunde gelegt und für das Jahr 2018 für 7.432 Kinder. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2017 3.749,46 € und für 2018 3.837,59 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2017 27.341.000 € und für 2018 28.201.000 €. 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.

36510.501236

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 2016.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 249.741,45 €. Der Anteil der öffentlichen Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 124.870,73 €.



36510.531237

Gemäß Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita (MBAVKita) infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs sind die Ausgleichsbeträge für die kreisangehörigen Gemeinden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an diese weiterzuleiten.

Gemäß Überschlagsrechnung von 20/C vom 01.12.2015 wurde hierfür ein Betrag von rund 300.000,00 € ermittelt. Für das Jahr 2018 wird ein Betrag in Höhe von 320.000,00 € geplant.

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 87,4 % (ab 01.08.2016 88,6 %) 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 2016 (BR/461/2016). Unter Zugrundelegung der Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen und Kindertagesstättenbedarfsplanung ermittelt.

Für das Jahr 2017 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.372 Kinder zugrunde gelegt und für das Jahr 2018 für 7.432 Kinder. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2017 3.749,46 € und für 2018 3.837,59 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2017 27.641.000 € und für 2018 28.521.000 €. 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.) und Ausgleich gemäß der Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita an die Kommunen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruch ab 01.08.2013 enthalten.

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 2016. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 249.741,45 €. Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 124.870,73 €.



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
Einzelleistungen 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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.848	253.854	258.590	257.924	257.486	257.486
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>80.848</u>	<u>253.854</u>	<u>258.590</u>	<u>257.924</u>	<u>257.486</u>	<u>257.486</u>
11.	Personalaufwendungen	0	34.700	35.500	36.200	37.300	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.664	2.439	861	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	339.857	239.900	245.150	245.150	245.150	245.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.521</u>	<u>277.039</u>	<u>281.511</u>	<u>281.350</u>	<u>282.450</u>	<u>283.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-262.673</u>	<u>-23.185</u>	<u>-22.921</u>	<u>-23.426</u>	<u>-24.964</u>	<u>-25.864</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>-262.673</u>	<u>-23.185</u>	<u>-22.921</u>	<u>-23.426</u>	<u>-24.964</u>	<u>-25.864</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>-262.673</u>	<u>-23.185</u>	<u>-22.921</u>	<u>-23.426</u>	<u>-24.964</u>	<u>-25.864</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.822	25.118	24.734	25.341	25.541
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-262.673</u>	<u>-48.007</u>	<u>-48.039</u>	<u>-48.160</u>	<u>-50.305</u>	<u>-51.405</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	990	2.375	1.104	438	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.664	27.261	25.979	24.734	25.341	25.541

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)-wurde bis 2017 verlängert.

Fördermittel in Höhe von 79.857,52 €



36750.414103

Aufgrund der Verordnung über den Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz vom 11.11.2015 erstattet das Land dem LK UM die Kosten für (PK+SK) ca. 161.000 € - (Jahr 2015: S12 5 TVÖD-SuE)+ 25% der Personalkosten für Sachkosten)- ca. 2 VZÄ+SK. -Tarifhöhe am 01.01. des jeweiligen Ausgleichjahres-Erstattung 1x jährlich zum 1.Mai des jeweiligen Ausgleichjahres.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36750.531803

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 Schwangerschaftskonfliktgesetzes 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.

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 (Stärkung der Elternkompetenz, Erziehungsfähigkeit, Feinfühligkeit -Elternkurse).

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