



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.295.941	11.929.227	12.571.275	12.568.704	12.558.204	12.556.960
3.	Sonstige Transfererträge	555.000	552.600	552.600	552.600	552.600	552.600
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.000	131.100	131.100	131.100	131.100	131.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	644	479	479	479	479	479
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.800	502.850	502.850	502.850	502.850	502.850
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.950	73.600	73.600	73.600	73.600	73.600
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.547.335	13.189.856	13.831.904	13.829.333	13.818.833	13.817.589
11.	Personalaufwendungen	3.117.583	3.316.610	3.380.851	3.380.871	3.380.851	3.380.851
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.600	33.330	36.330	36.330	36.330	36.330
14.	Abschreibungen	81.177	78.608	77.996	77.142	66.661	65.359
15.	Transferaufwendungen	35.108.300	38.872.700	40.888.545	40.888.545	40.888.545	40.888.545
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.864	599.594	602.564	602.764	602.764	602.764
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.640.524	42.900.842	44.986.286	44.985.652	44.975.151	44.973.849
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-27.093.189	-29.710.986	-31.154.382	-31.156.319	-31.156.318	-31.156.260
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)	-27.093.189	-29.710.986	-31.154.382	-31.156.319	-31.156.318	-31.156.260
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)	-27.093.189	-29.710.986	-31.154.382	-31.156.319	-31.156.318	-31.156.260
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.202	389.007	385.034	378.049	377.776	377.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.823	1.332.142	1.348.034	1.217.427	1.145.126	1.099.667
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.960.809	-30.654.121	-32.117.382	-31.995.697	-31.923.668	-31.878.224
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	84.143	408.234	406.309	396.753	385.980	384.663
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	806.248	1.070.038	1.123.540	1.109.539	1.161.022	1.114.261



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	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	3.200	10.400	24.400	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	3.200	10.400	24.400	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.200	-10.400	-24.400	0	0	0



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	360	Verwaltung der Jugendhilfe
Produkt	36010	Leitung Jugendamt

Produktverantwortliche/r:
Herr Matthias Genschow

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15
Stellen (lt. Stellenplan)	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15	5,15



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96	2.957	7.830	7.552	5.492	4.880
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170	125	125	125	125	125
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>266</u>	<u>3.082</u>	<u>7.955</u>	<u>7.677</u>	<u>5.617</u>	<u>5.005</u>
11.	Personalaufwendungen	236.381	273.021	281.174	281.174	281.174	281.174
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640	6.920	9.920	9.920	9.920	9.920
14.	Abschreibungen	320	3.056	7.892	7.650	5.542	4.896
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239.617	25.470	28.370	28.570	28.570	28.570
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.724</u>	<u>308.467</u>	<u>327.356</u>	<u>327.314</u>	<u>325.206</u>	<u>324.560</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.458</u>	<u>-305.385</u>	<u>-319.401</u>	<u>-319.637</u>	<u>-319.589</u>	<u>-319.555</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>-4.458</u>	<u>-305.385</u>	<u>-319.401</u>	<u>-319.637</u>	<u>-319.589</u>	<u>-319.555</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>-4.458</u>	<u>-305.385</u>	<u>-319.401</u>	<u>-319.637</u>	<u>-319.589</u>	<u>-319.555</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.202	389.007	385.034	378.049	377.776	377.703
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.097	91.122	73.094	65.877	65.653	65.614
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.353	-7.500	-7.462	-7.465	-7.466	-7.466
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.298	391.964	392.864	385.601	383.268	382.583
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-195.020	94.178	80.986	73.527	71.195	70.510

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl.Sp 2)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	24.400	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.400	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-24.400	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder in Kindertagespflege	123	123	123	123	123	123



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,55	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Stellen (lt. Stellenplan)	5,55	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Kostendeckungsgrad Tagespflege in %	17,12	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in €	467,10	481,87	481,79	481,79	481,79	481,79

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	6.086	5.879	5.314	5.100	5.100	5.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	117.000	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.206	131.784	131.219	131.005	131.005	131.005
11.	Personalaufwendungen	221.466	284.267	292.756	292.756	292.756	292.756
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.530	2.410	2.410	2.410	2.410	2.410
14.	Abschreibungen	3.027	2.731	1.812	1.812	1.812	1.812
15.	Transferaufwendungen *	1.223.500	1.224.000	1.472.700	1.472.700	1.472.700	1.472.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551	5.431	5.431	5.431	5.431	5.431
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.455.074	1.518.839	1.775.109	1.775.109	1.775.109	1.775.109
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.330.868	-1.387.055	-1.643.890	-1.644.104	-1.644.104	-1.644.104
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)	-1.330.868	-1.387.055	-1.643.890	-1.644.104	-1.644.104	-1.644.104
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)	-1.330.868	-1.387.055	-1.643.890	-1.644.104	-1.644.104	-1.644.104
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.592	144.483	126.712	113.911	110.940	109.148
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.405.460	-1.531.538	-1.770.602	-1.758.015	-1.755.044	-1.753.252
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	986	779	214	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.219	92.014	106.324	115.723	112.752	110.960

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414101 - Zuweisungen vom Land

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

Ermittlung:

Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 2.800 EUR

Zuschuss für 0,9 Stelle 2.520 EUR

2 Pb x 2.520 EUR = 5.040 EUR



Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

432101 - Benutzungsgebühren

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

Die Elternbeiträge aus dem Jahr 2011 bilden die Basis für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2013.

Elternbeiträge 2011: 120.898,75 €

Der Landkreis Uckermark erhebt von den Personenberechtigten ein Essengeld (1,62 €). Für durchschnittlich 13 Kinder wird von Januar bis März 2012 ein Essengeld erhoben.

Berechnung: 1,62 € x 20 Tage x 13 Kinder x 12 Monate = 5.054,40 €

120.898,75 € + 5.054,40 € = 125.953,15 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531801 - Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u.ä.

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.

2011 wurden durchschnittlich 116 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. Die durchschnittlichen Kosten für Sachaufwand und Förderleistung pro Kind und Monat lagen von Januar 2012 bis März 2012 bei 469,88 EUR. Bei 116 betreuten Kindern im Monat ergeben sich Jahreskosten in Höhe von 654.072,96 EUR, die Kosten pro Kind liegen bei 5.638,56 EUR (469,88 EUR x 12 Monate).

Nach § 23 Abs. 2 Nr. 3 und 4 SGB VIII erfolgt die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung. Grundlage sind die tatsächlichen Kosten für die Monate Januar und Februar 2012. Die Jahreskosten liegen somit bei 44.410 EUR.

Prognose 2012:

Kranken- und Pflegeversicherung	28.812 EUR
28 Tagespflegepersonen in der Übernahme	
Kosten pro Tagespflegeperson:	1.029 EUR

Rentenversicherung	15.598 EUR
22 Tagespflegepersonen in der Übernahme	
Kosten pro Tagespflegeperson:	709 EUR

Es wird davon ausgegangen, dass 2 weitere Tagespflegepersonen gewonnen werden. Somit werden Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung für 30 und Rentenversicherung für 24 Tagespflegepersonen geplant.



Prognose 2013:

Kranken- und Pflegeversicherung:

1.029 EUR x 30 Tagespflegepersonen: 30.870 EUR

Rentenversicherung:

709 EUR x 24 Tagespflegepersonen: 17.016 EUR

Der Landkreis Uckermark zahlt ein Essengeld (1,62 €) an die Kindertagespflegepersonen. Die Kosten für Essengeld lagen in den Monaten Januar 2012 bis März 2012 bei durchschnittlich 37,34 EUR pro Kind. Bei durchschnittlich 13 Kindern ergeben sich Jahreskosten in Höhe von 5.825,04 EUR, die Kosten pro Kind liegen bei 448,08 EUR (37,34 EUR x 12 Monate).

Die durchschnittliche Betreuungszeit ist eine unbestimmte Variabel, die nicht ermittelt werden kann, jedoch den Aufwand beeinflusst.

Der Aufwand für 2013 stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.Leistung	Aufwand pro Kind bzw. Tagespflegeperson 2011 in EUR	Anzahl	Aufwand 2013 in EUR
1.Sach- und Förderleistung	5.638,56	116	654.072,96
2. KK, PV	1.029,00	30	30.870,00
3. Altersvorsorge	709,00	24	17.016,00
4. Essengeld	448,08	13	5.825,04
Gesamt	707.784,00		

Bei 116 Kindern betragen die Kosten pro Kind 6.101,59 EUR (707.784 EUR / 116 Kinder).

533175 - Übernahme Elternbeiträge sozial Schwacher

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

Antragseingänge 2011: 2.341

Durchschnittlicher Elternbeitrag Januar 2012: 36,57 €

Berechnung: 2.341 x 36,57 € x 6 Monate (Übernahmezeitraum) = 513.662,22 €

533186 - Praxisberatung Kita

Als Aufwand wird die voraussichtliche Höhe des Landeszuschusses geplant.

Es wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis Uckermark für die Tätigkeit der Praxisberaterinnen aus dem Landeshaushalt 5.040 EUR bewilligt werden.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit; Beratung, Unterstützung und Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 11, 12 SGB VIII
Ziele	
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
Einzelleistungen des Produkts	finanzielle Förderung von Maßnahmen der Träger der Jugendhilfe, Prüfung der Verwendung von Fördermitteln und ggf. Rückforderung Beratung von Trägern der Jugendhilfe sowie Mitarbeitern in Jugendfreizeiteinrichtungen, insbes. zu Angebotsentwicklung und -umsetzung, Qualitätsentwicklung und -sicherung Beratung von Kindern und Jugendlichen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Angeboten der Jugendarbeit
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	372.000	357.226	337.226	337.089	336.955	336.800
3.	Sonstige Transfererträge	7.100	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	5	5	5	5	5
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.405	362.431	342.431	342.294	342.160	342.005
11.	Personalaufwendungen	150.171	159.053	163.804	163.804	163.804	163.804
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040	30	30	30	30	30
14.	Abschreibungen	137	487	427	290	156	0
15.	Transferaufwendungen *	806.200	795.700	775.700	775.700	775.700	775.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.711	661	661	661	661	661
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.259	955.931	940.622	940.485	940.351	940.195
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-576.854	-593.500	-598.191	-598.191	-598.191	-598.190
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)	-576.854	-593.500	-598.191	-598.191	-598.191	-598.190
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)	-576.854	-593.500	-598.191	-598.191	-598.191	-598.190
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.427	64.654	56.033	52.406	52.274	52.248
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-625.281	-658.154	-654.224	-650.597	-650.465	-650.438
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	426	426	289	155	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	48.564	65.141	56.460	52.696	52.430	52.248

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414001 - Bundeszuweisungen
Zuwendungsbescheid wird erst in I/2013 vorliegen.

Für das 3. Förderjahr (2013) stehen voraussichtlich, bei Weiterbewilligung, Bundesmittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.



414101 - Zuweisungen vom Land

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

Berechnung: 34 Stellen x 9.735 € = 330.990 €

Zuwendungsbescheid vom 05.12.2011 liegt vor.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

5331801 - Zuschüsse an Vereine, Einrichtungen u.ä.
Zuwendungsbescheid wird erst in I/2013 vorliegen.

Für das 3. Förderjahr (2013) stehen voraussichtlich, bei Weiterbewilligung, Bundesmittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung.

Der Eigenanteil des Landkreises Uckermark beträgt 20.000 €, so dass Gesamtaufwendungen in Höhe von 40.000 € veranschlagt werden.

533162 - Förderung Jugendverbandsarbeit

Gemäß § 12 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern.

533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für amb. Leistungen

Gemäß Jugendförderplan 2012 (Drucksache 7/2012) sind zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit diese Mittel der Höhe nach im Haushalt einzustellen.

Die Prüfung und Bewilligung durch das Jugendamt erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark und auf der Grundlage der §§ 11 und 13 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII.

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

Gemäß den Zuwendungsvoraussetzungen des Landes Brandenburg, ist bei der Inanspruchnahme der Landesmittel für Beratungsangebote ein Kreismittelanteil in Höhe von 10 % zwingend bereitzustellen.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,15	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Stellen (lt. Stellenplan)	2,15	3,35	2,35	2,35	2,35	2,35

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160	987	1.147	1.307	320	320
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162	989	1.149	1.309	322	322
11.	Personalaufwendungen	109.731	104.058	82.575	82.575	82.575	82.575
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840	330	330	330	330	330
14.	Abschreibungen	160	988	1.148	1.308	320	320
15.	Transferaufwendungen *	25.000	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	866	866	866	866	866
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.942	131.342	110.019	110.179	109.191	109.191
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-135.780	-130.353	-108.870	-108.870	-108.869	-108.869
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)	-135.780	-130.353	-108.870	-108.870	-108.869	-108.869
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)	-135.780	-130.353	-108.870	-108.870	-108.869	-108.869
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.882	43.611	33.868	31.701	31.628	31.614
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-171.662	-173.964	-142.738	-140.571	-140.497	-140.483
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160	987	1.147	1.307	320	320
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.842	38.519	6.116	4.109	5.848	5.834

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533163 - Kinder- und Jugendschutz, Sozialarbeit

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

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

533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für amb. Leistungen

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800	1.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-800	-1.600	0	0	0	0	0,00	0,00

0136310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,93	8,13	8,13	8,13	8,13	8,13
Stellen (lt. Stellenplan)	9,37	8,53	8,13	8,13	8,13	8,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.842	2.852	1.525	536	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	29.000	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	200	200	200	200	200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.092	47.397	46.070	45.081	44.545	44.545
11.	Personalaufwendungen	370.071	393.901	401.522	401.522	401.522	401.522
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	30	30	30	30	30
14.	Abschreibungen	7.396	7.565	4.688	4.688	4.222	4.222
15.	Transferaufwendungen *	702.900	713.700	739.300	739.300	739.300	739.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.082.638	1.121.057	1.151.401	1.151.401	1.150.935	1.150.935
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.050.546	-1.073.660	-1.105.331	-1.106.320	-1.106.390	-1.106.390
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)	-1.050.546	-1.073.660	-1.105.331	-1.106.320	-1.106.390	-1.106.390
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)	-1.050.546	-1.073.660	-1.105.331	-1.106.320	-1.106.390	-1.106.390
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.444	164.830	175.655	158.309	147.101	140.070
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.162.990	-1.238.490	-1.280.986	-1.264.629	-1.253.491	-1.246.460
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.842	2.852	1.525	536	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	132.940	105.405	122.643	134.197	141.793	134.762

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

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

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

422310 - Erstattungsansprüche gemäß § 102 SGB X

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



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533291 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für stat. Leistungen

Ausgehend von der gegenwärtigen Entwicklung wird im Vergleich zum Haushaltsjahr 2011 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 fanden ebenfalls Tarifsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

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
Einzeleinstellungen 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII)	32	32	32	32	32	32
Vorgänge flexible Hilfen	29	29	29	29	29	29
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	28	28	28	28	28	28
Vorgänge Erziehungsbeistand	74	78	78	78	78	78
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	192	210	192	192	192	192
Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	70	85	85	87	85	85
Vorgänge Vollzeitpflege	118	133	139	139	139	139
Vorgänge Heimerziehung	125	151	149	146	146	143
Vorgänge Einzelbetreuung	1	1	1	1	1	1



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,60	12,40	12,40	12,40	12,40	12,40
Stellen (lt. Stellenplan)	14,77	12,70	12,40	12,40	12,40	12,40
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in €	558,33	603,74	625,57	625,57	625,57	625,57
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in €	552,98	225,89	234,23	234,23	234,23	234,23
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in €	514,19	502,14	519,76	519,76	519,76	519,76
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in €	573,26	540,48	611,85	611,85	611,85	611,85
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in €	1.350,12	1.471,47	1.523,43	1.488,41	1.523,43	1.523,43
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in €	999,80	1.003,63	983,04	983,04	983,04	983,04
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in %	26,47	19,53	19,08	19,08	19,08	19,08
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in €	3.632,80	3.831,62	4.015,32	4.097,83	4.097,83	4.183,80
Kostendeckungsgrad Heimerziehung in %	8,86	6,77	6,55	6,55	6,55	6,55
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in €	2.366,67	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in %	7,04	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.891	10.317	9.824	9.699	9.533	9.200
3.	Sonstige Transfererträge *	444.300	373.900	373.900	373.900	373.900	373.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	85	85	85	85	85
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	380.600	350.750	350.750	350.750	350.750	350.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	31.950	57.300	57.300	57.300	57.300	57.300
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>866.841</u>	<u>792.352</u>	<u>791.859</u>	<u>791.734</u>	<u>791.568</u>	<u>791.235</u>
11.	Personalaufwendungen	565.862	634.867	650.715	650.715	650.715	650.715
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.380	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
14.	Abschreibungen	56.078	45.119	44.501	44.501	44.335	44.000
15.	Transferaufwendungen *	10.367.800	12.453.800	12.880.245	12.880.245	12.880.245	12.880.245
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	479.231	525.085	525.155	525.155	525.155	525.155
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.473.351</u>	<u>13.660.001</u>	<u>14.101.746</u>	<u>14.101.746</u>	<u>14.101.580</u>	<u>14.101.245</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.606.510</u>	<u>-12.867.649</u>	<u>-13.309.887</u>	<u>-13.310.012</u>	<u>-13.310.012</u>	<u>-13.310.010</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-10.606.510</u>	<u>-12.867.649</u>	<u>-13.309.887</u>	<u>-13.310.012</u>	<u>-13.310.012</u>	<u>-13.310.010</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-10.606.510</u>	<u>-12.867.649</u>	<u>-13.309.887</u>	<u>-13.310.012</u>	<u>-13.310.012</u>	<u>-13.310.010</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.283	248.425	262.053	237.224	221.485	211.514
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.774.793	-13.116.074	-13.571.940	-13.547.236	-13.531.497	-13.521.524
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	691	1.117	624	499	333	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	235.561	206.252	230.054	240.225	258.700	248.394

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

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

1. Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII; Auf Grund der prognostizierten Steigerung der Fallzahlen im teilstationären und stationärem Bereich ist mit einer höheren Anzahl Kostenbeitragspflichtiger zu rechnen. Trotz 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.

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



422310 - Erstattungsansprüche gemäß § 102 SGB X

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448201 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533181 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen

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.

533182 - Supervision und Seminare

Die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdienstes 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.

533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für amb. Leistungen

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



2. Die Erhöhung des Ausgabenansatzes ist auf die voraussichtlich erforderliche Erhöhung des Stundenkontingentes und auf den ab 01.01.2012 erfolgten Anstieg des Kostensatzes aufgrund von Tarifierhöhungen zurückzuführen.
3. Eine Zunahme der Hilfefälle wird erwartet, da die Notwendigkeit besteht ein entsprechendes Hilfeangebot für den Sozialraum Schwedt/Angermünde zu initiieren. Am 01.01.2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Mit der Einführung des § 8a SGB VIII wurde seit 2006 bundesweit eine Sensibilisierung im Bereich des Kinderschutzes erreicht. Damit war im Ergebnis auch eine wesentliche Kostensteigerung im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) zu verzeichnen. Der 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.
4. Die Umsetzung erfolgt durch freie Träger des Landkreises Uckermark sowie sonstige freie Träger. Die höheren Ausgaben sind auf Tarifierhöhung zurückzuführen. 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.
5. 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.
6. Erziehung in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII soll die Entwicklung des Kindes / Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie sichern. Ebenfalls als Folge der angestiegenen Meldungen auf Kindeswohlgefährdung ist ein Anstieg der Hilfeempfänger zu verzeichnen, von dem auch weiterhin ausgegangen wird. Für diese Hilfeart gibt es zeitweise Wartelisten. Ebenfalls sind Tarifierhöhungen zu berücksichtigen. 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. Der nunmehr in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz wird dies voraussichtlich nochmals verstärken und einen erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf in der Jugendhilfe fordern.

533187 - § 18 SGB VIII Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
Gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Personensorge und des Umgangsrechtes. Bisher erfolgte die Gewährleistung dieses Anspruches durch die Familienberatungsstellen. Auf der Grundlage gerichtlicher Anordnungen ist die Unterstützung in Angelegenheiten des Umgangsrechtes in einem Einzelfall in der Form zu leisten, dass der Umgang zwischen Personensorgeberechtigten und dem Kind/Jugendlichen direkt zu beaufsichtigen ist. Die Erbringung einer derartigen Leistung ist durch die Beratungsstellen nicht möglich, so dass ein neuer Träger der freien Jugendhilfe zu beauftragen war.

533242 - Krankenhilfe in Einrichtungen

Überwiegend handelt es sich dabei um Ausgaben für Krankenkassenbeiträge für vom Jugendamt bei den Krankenkassen versicherte Hilfeempfänger, für Rezept- und Praxisgebühren sowie um die Erstattung von Eigenbeteiligungen.

**533291 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für stat. Leistungen**

Die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen begleiteten Wohnform soll Kinder/Jugendliche in ihrer Entwicklung mit dem Ziel fördern, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen, eine Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten, die auf die Vorbereitung eines selbstständigen Lebens angelegt ist. Unter Berücksichtigung der Fallzahlentwicklung im Jahr 2011 und der gegenwärtigen Anzahl der Hilfeempfänger wird ein höherer Aufwand prognostiziert. Zu berücksichtigen sind Tarifsteigerungen bei den freien Trägern.

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. Der 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.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV**

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.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Herr Bernd Fraude
Produkt	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 35 a, 41, 42 SGB VIII
Ziele	
a) globale Ziele	Verhütung drohender Behinderung, Beseitigung/Milderung von Behinderungen dazu beitragen, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen, eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft und in der Berufstätigkeit zu ermöglichen eigenständige Lebensführung von jungen Volljährigen - Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	bedarfsgerechte Hilfen für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen oder wenn eine Beeinträchtigung zu erwarten ist Hilfe für Kinder und Jugendliche, die um Obhut bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl die Inobhutnahme erfordert Hilfe für junge Volljährige zur Persönlichkeitsentwicklung und zur eigenverantwortlichen Lebensführung, Hilfe bei der Verselbstständigung
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich SBE Ergebnis: Stellenzuwachs 1,06 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	60	78	85	85	85	85
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	10	12	12	12	12	12
Vorgänge Nachbetreuung	5	3	3	3	3	3
Vorgänge jg. Volljährige stationär	30	17	17	17	17	17
Vorgänge Inobhutnahme	22	24	24	24	24	24



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,21	7,69	7,69	7,69	7,69	7,69
Stellen (lt. Stellenplan)	8,97	7,89	7,69	7,69	7,69	7,69
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in €	232,08	373,93	355,20	355,20	355,20	355,20
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in €	5.643,33	5.159,72	5.337,50	5.337,50	5.337,50	5.337,50
Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in %	5,70	4,12	3,98	3,98	3,98	3,98
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in €	306,67	805,56	805,56	805,56	805,56	805,56
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in €	1.046,11	3.340,20	3.457,35	3.457,35	3.457,35	3.457,35
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in %	6,18	13,91	13,45	13,45	13,45	13,45

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	71	71	71	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	74.600	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	45	45	45	45	45
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.045	144.016	144.016	144.016	143.945	143.945
11.	Personalaufwendungen	372.142	414.411	424.807	424.847	424.807	424.807
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
14.	Abschreibungen	8.800	8.272	8.272	8.272	8.200	8.200
15.	Transferaufwendungen *	1.588.100	2.198.400	2.272.500	2.272.500	2.272.500	2.272.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	15.711	24.725	24.725	24.725	24.725	24.725
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.988.013	2.646.938	2.731.434	2.731.474	2.731.362	2.731.362
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.908.968	-2.502.922	-2.587.418	-2.587.458	-2.587.417	-2.587.417
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)	-1.908.968	-2.502.922	-2.587.418	-2.587.458	-2.587.417	-2.587.417
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)	-1.908.968	-2.502.922	-2.587.418	-2.587.458	-2.587.417	-2.587.417
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.144	157.257	165.826	150.486	140.706	134.509
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.018.112	-2.660.179	-2.753.244	-2.737.944	-2.728.123	-2.721.926
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	71	71	71	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.444	128.589	143.398	142.458	145.036	138.839

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

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

Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII. Es ist im Vergleich zur Planung 2012 und dem vorläufigen Ergebnis 2011 ein Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen, was auch die geringeren Erträge zur Folge hat.

422310 - Erstattungsansprüche gemäß § 102 SGB X

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533181 - Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen

Aufnahme von Kindern in Krisensituationen in Bereitschaftspflegestellen nach § 42 SGB VIII. 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.

533185 - Förderung an Freie Träger der Jugendhilfe für amb. Leistungen

Die Erhöhung des Planansatzes gegenüber dem Jahresergebnis 2011 beruht auf steigenden 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.

533291 - Förderung an freie Träger der Jugendhilfe für stat. Leistungen

1. 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 Installation 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).

2. 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.

3. 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). Die Aufgabendurchführung ist einem freien Träger übertragen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

545201 - Erstattungen an Gemeinden/GV

Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und § 89 c SGB VIII



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,18	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
Stellen (lt. Stellenplan)	1,18	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44	44	36	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	20	20	20	20	20
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	64	56	20	20	20
11.	Personalaufwendungen	59.753	57.534	59.256	59.256	59.256	59.256
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440	30	30	30	30	30
14.	Abschreibungen	45	45	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	500	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111	318	318	318	318	318
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.849	58.527	60.204	60.204	60.204	60.204
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-60.785	-58.463	-60.148	-60.184	-60.184	-60.184
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)	-60.785	-58.463	-60.148	-60.184	-60.184	-60.184
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)	-60.785	-58.463	-60.148	-60.184	-60.184	-60.184
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.468	24.134	24.696	22.247	20.906	20.061
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.253	-82.597	-84.844	-82.431	-81.090	-80.245
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	44	44	36	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.648	11.189	11.706	15.017	20.906	20.061



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Herr Bernd Fraude
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36360	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 50 und 52 SGB VIII §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Ziele	
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,48	5,85	5,85	5,85	5,85	5,85
Stellen (lt. Stellenplan)	6,51	5,95	5,85	5,85	5,85	5,85



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	813	659	190	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	70	55	55	55	55	55
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	883	714	245	55	55	55
11.	Personalaufwendungen	311.181	324.270	332.965	332.945	332.965	332.965
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	230	230	230	230	230
14.	Abschreibungen	815	756	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.111	7.556	7.556	7.556	7.556	7.556
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.767	333.412	341.351	341.331	341.351	341.351
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-320.884	-332.698	-341.106	-341.276	-341.296	-341.296
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)	-320.884	-332.698	-341.106	-341.276	-341.296	-341.296
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)	-320.884	-332.698	-341.106	-341.276	-341.296	-341.296
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.714	124.714	140.346	124.809	113.564	106.391
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-407.598	-457.412	-481.452	-466.085	-454.860	-447.687
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	813	659	190	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.779	108.150	124.746	116.509	111.679	104.506



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,75	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Stellen (lt. Stellenplan)	11,65	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829	4.224	3.621	2.379	1.904	1.760
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150	75	75	75	75	75
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.079	12.999	12.396	11.154	10.679	10.535
11.	Personalaufwendungen	555.561	583.768	601.198	601.198	601.198	601.198
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.170	11.030	11.030	11.030	11.030	11.030
14.	Abschreibungen	3.909	4.467	3.654	2.539	2.064	1.899
15.	Transferaufwendungen *	2.800	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	611	1.165	1.165	1.165	1.165	1.165
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.051	616.730	633.347	632.232	631.757	631.592
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-565.972	-603.731	-620.951	-621.078	-621.078	-621.057
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)	-565.972	-603.731	-620.951	-621.078	-621.078	-621.057
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)	-565.972	-603.731	-620.951	-621.078	-621.078	-621.057
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.757	230.938	255.009	228.856	210.243	198.468
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-719.729	-834.669	-875.960	-849.934	-831.321	-819.525
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	829	4.224	3.621	2.379	1.904	1.760
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	209.766	177.505	200.763	177.395	210.047	198.107

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

533173 - Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaften

Für 2013 bereits feststehende Vormund- und Pflegeschaften = 132

Gelder für monatliche Mündelkontakte aufgrund des neuen Vormundschaftsgesetzes sind hierbei noch nicht berücksichtigt worden.



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-8.800	0	0	0	0	0,00	0,00

0136370000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 € - 1.000,00 €) *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Bundeselterngeld
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
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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06
Stellen (lt. Stellenplan)	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	2	2	2	2	2	2
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
11.	Personalaufwendungen	50.383	31.197	32.133	32.133	32.133	32.133
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440	2.030	2.030	2.030	2.030	2.030
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	158	158	158	158	158
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.834</u>	<u>33.385</u>	<u>34.321</u>	<u>34.321</u>	<u>34.321</u>	<u>34.321</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-52.832</u>	<u>-33.383</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</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>-52.832</u>	<u>-33.383</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</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>-52.832</u>	<u>-33.383</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>	<u>-34.319</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.296	17.892	14.929	13.685	13.653	13.647
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-70.128	-51.275	-49.248	-48.004	-47.972	-47.966
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.296	17.892	14.929	13.685	13.653	13.647



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Heiko Stäck
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kinder in Tageseinrichtungen	6.966	7.112	7.843	7.843	7.378	7.378
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,27	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellen (lt. Stellenplan)	2,27	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	47,90	54,57	54,57	54,57	54,56	54,56
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	254,37	251,08	240,57	240,55	255,64	255,63



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	9.903.180	11.544.011	12.204.491	12.204.971	12.198.900	12.198.900
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	145.000	147.500	147.500	147.500	147.500	147.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.048.290	11.694.026	12.354.506	12.354.986	12.348.915	12.348.915
11.	Personalaufwendungen	114.881	56.263	57.946	57.946	57.946	57.946
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740	8.030	8.030	8.030	8.030	8.030
14.	Abschreibungen	490	5.122	5.602	6.082	10	10
15.	Transferaufwendungen *	20.390.900	21.334.600	22.545.600	22.545.600	22.545.600	22.545.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.011	2.198	2.198	2.198	2.198	2.198
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.527.022	21.406.213	22.619.376	22.619.856	22.613.784	22.613.784
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.478.732	-9.712.187	-10.264.870	-10.264.870	-10.264.869	-10.264.869
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)	-10.478.732	-9.712.187	-10.264.870	-10.264.870	-10.264.869	-10.264.869
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)	-10.478.732	-9.712.187	-10.264.870	-10.264.870	-10.264.869	-10.264.869
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.718	20.082	19.813	17.915	16.973	16.383
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-10.518.450	-9.732.269	-10.284.683	-10.282.785	-10.281.842	-10.281.252
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	480	5.111	5.591	6.071	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.208	25.204	25.415	23.997	16.983	16.393

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen



414101 - Zuweisungen vom Land

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.

Es ist davon auszugehen, dass die Kinderkostenpauschale (KikoP) zur Ermittlung des Landeszuschusses 2013 in gleicher Höhe wie im Jahr 2012 zu Grunde gelegt wird. Da die Kinderzahlen zum v. g. Stichtag noch nicht bekannt sind, wurde der Planansatz auf der Grundlage des Bewilligungsbescheides 2012 gebildet; da sich die Kinderzahl nur unwesentlich in den letzten Jahren verändert hat.

KikoP Land: 854,10 € x 11.064 Kinder = 9.449.762,40 €

Die prozentuale Steigerung der Betreuungszahl durch den Rechtsanspruch ab dem vollendeten ersten Lebensjahr ab 01.08.2013 beträgt 18,7 %.

Somit wird erwartet, dass die Landeszuweisungen prozentual um 18,7 % auf 11.216.867,97 EUR erhöht werden.

414102 - Zuweisungen vom Land für Sprachprogramm

Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Vorjahres angesetzt.

2012 Sprache und Bestandsschutz: 322.936,68 EUR

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448201 - Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

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 Haushaltsansatz des Vorjahres zuzüglich der Berücksichtigung einer leichten Steigerung im Vorjahr (2011) zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

531201 - Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände

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

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgt unter Zugrundelegung Kosten pro Kind in Höhe von 2.883,26 EUR auf der Basis 2012. Zusätzlich wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % berücksichtigt, so dass die Kosten pro Kind und Quartal 738,84 EUR betragen (2.883,26 EUR + 2,5 % = 2.955,34 EUR / 4 Quartale). Die Prognose der zu betreuenden Kinder stellt sich wie folgt dar.

I. Quartal 2013	II. Quartal 2013	III. Quartal 2013	IV. Quartal 2013	Quartal 2013
6.754	6.876	6.972	7.843	

Kosten je Kind x Prognose Kinder = Kosten Kindertagesbetreuung



- I. 738,84 EUR x 6.754 = 4.990.125,36 EUR
- II. 738,84 EUR x 6.876 = 5.080.263,84 EUR
- III. 738,84 EUR x 6.972 = 5.151.192,48 EUR
- IV. 738,84 EUR x 7.843 = 5.794.722,12 EUR

gesamt 21.016.303,80 EUR

Anteil öffentlicher Träger 55 % = 11.558.967,09 EUR

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen 11.625.070 EUR. Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss für Kita: 11.558.967 EUR

Kostenausgleich: 66.103 EUR

Gesamt: 11.625.070 EUR

periodenfremd: 2.000 EUR

501236 - Zuweisungen an Gemeinden/GV für Sprachprogramm

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 Bewilligungen für das Jahr 2012, da die genaue Zuschusshöhe seitens des Landes erst im Januar 2013 mitgeteilt wird.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 203.450 EUR

Der Anteil der Öffentlichen Träger beträgt hiervon 50 % = 101.725 EUR



531835 - Zuschüsse an freie und private Träger

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

Die Ermittlung des Haushaltsansatzes erfolgt unter Zugrundelegung Kosten pro Kind in Höhe von 2.883,26 EUR auf der Basis 2012. Zusätzlich wird eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,5 % berücksichtigt, so dass die Kosten pro Kind und Quartal 738,84 EUR betragen (2.883,26 EUR + 2,5 % = 2.955,34 EUR / 4 Quartale). Die Prognose der zu betreuenden Kinder stellt sich wie folgt dar.

I. Quartal 2013	II. Quartal 2013	III. Quartal 2013	IV. Quartal 2013
6.754	6.876	6.972	7.843

Kosten je Kind x Prognose Kinder = Kosten Kindertagesbetreuung

I. 738,84 EUR x 6.754 = 4.990.125,36 EUR

II. 738,84 EUR x 6.876 = 5.080.263,84 EUR

III. 738,84 EUR x 6.972 = 5.151.192,48 EUR

IV. 738,84 EUR x 7.843 = 5.794.722,12 EUR

gesamt 21.016.303,80 EUR

Anteil freier Träger 45 % = 9.457.336,71 EUR

Die voraussichtlichen Gesamtkosten für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen 9.502.469 EUR. Der Zuschuss setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss für Kita: 9.457.337 EUR

Kostenausgleich: 16.332 EUR

Übernachtungsbetreuung: 28.800 EUR

Gesamt: 9.502.469 EUR

periodenfremd 2.000 EUR

531836 - Zuschüsse an freie und private Träger für Sprachprogramm

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 Bewilligungen für das Jahr 2012, da die genaue Zuschusshöhe seitens des Landes erst im Januar 2013 mitgeteilt wird.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 203.450,00 EUR

Der Anteil der Freien Träger beträgt hiervon 50 % = 101.725,00 EUR



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp 2)	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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0136510000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungs- ermächtigungen insgesamt	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Planung Haushaltsjahr 2016
	1	2	3	4
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanla- gevermögen	0	0	0	0
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Herr Bernd Fraude
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produkt	36750	Frühe Hilfen	

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		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	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.	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	109.900	159.900	159.900	159.900	159.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>110.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>	<u>160.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</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>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</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>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>-110.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>	<u>-160.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0