



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.441.952	20.825.133	20.976.736	21.131.730	21.292.202	21.453.535
3.	Sonstige Transfererträge	726.673	652.250	652.250	652.250	652.250	652.250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.476	120.000	112.400	112.400	112.400	112.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.188	126	126	126	126	126
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.140	811.800	811.800	811.800	811.800	811.800
7.	Sonstige ordentliche Erträge	123.933	473.100	473.100	473.100	473.100	473.100
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.054.362</b>	<b>22.882.409</b>	<b>23.026.412</b>	<b>23.181.406</b>	<b>23.341.878</b>	<b>23.503.211</b>
11.	Personalaufwendungen	4.246.528	4.451.943	4.559.429	4.651.610	4.744.795	4.839.280
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.367	843.513	872.149	869.629	870.580	871.535
14.	Abschreibungen	63.355	36.926	38.243	32.961	31.456	27.573
15.	Transferaufwendungen	57.828.240	63.904.238	66.677.119	69.772.146	70.868.476	70.034.276
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.260	1.018.865	1.033.040	1.034.074	1.035.028	1.034.094
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.959.750</b>	<b>70.255.485</b>	<b>73.179.980</b>	<b>76.360.420</b>	<b>77.550.335</b>	<b>76.806.758</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 /. 17)</b>	<b>-42.905.388</b>	<b>-47.373.076</b>	<b>-50.153.568</b>	<b>-53.179.014</b>	<b>-54.208.457</b>	<b>-53.303.547</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 /. 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-42.905.388</b>	<b>-47.373.076</b>	<b>-50.153.568</b>	<b>-53.179.014</b>	<b>-54.208.457</b>	<b>-53.303.547</b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-42.905.388</b>	<b>-47.373.076</b>	<b>-50.153.568</b>	<b>-53.179.014</b>	<b>-54.208.457</b>	<b>-53.303.547</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.669	585.883	601.501	612.497	621.789	629.533
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.507.731	1.597.954	1.616.103	1.661.483	1.676.513	1.686.797
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-43.866.450</b>	<b>-48.385.147</b>	<b>-51.168.169</b>	<b>-54.228.000</b>	<b>-55.263.181</b>	<b>-54.360.811</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	590.971	599.692	608.713	615.003	623.467	629.644
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.571.086	1.634.880	1.654.346	1.694.444	1.707.969	1.714.370



## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.000	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600	18.150	17.150	17.150	17.150	17.150
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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.600</b>	<b>36.050</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>	<b>34.250</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.600</b>	<b>-36.050</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.250</b>



<b>Produktinformationen</b>			<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Stefan Krüger
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	360	Verwaltung der Jugendhilfe	
<b>Produkt</b>	36010	Leitung Jugendamt	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes, Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Jugendhilfeausschuss, Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
<b>Attribute</b>	Intern
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	7,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55
Stellen (lt. Stellenplan)	7,55	6,55	6,55	6,55	6,55	6,55

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.288	8.200	3.687	1.280	1.093	111
3. Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	66	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.354</u>	<u>8.202</u>	<u>3.689</u>	<u>1.282</u>	<u>1.095</u>	<u>113</u>
11. Personalaufwendungen	370.458	385.411	391.011	399.111	407.011	415.112
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	91.366	89.576	92.175	92.471	92.728	92.975
14. Abschreibungen	7.040	17.192	20.946	18.542	18.354	17.373
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.871	75.089	76.271	77.274	78.197	79.232
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539.735</u>	<u>567.268</u>	<u>580.403</u>	<u>587.398</u>	<u>596.290</u>	<u>604.692</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-533.381</u></b>	<b><u>-559.066</u></b>	<b><u>-576.714</u></b>	<b><u>-586.116</u></b>	<b><u>-595.195</u></b>	<b><u>-604.579</u></b>
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-533.381</u></b>	<b><u>-559.066</u></b>	<b><u>-576.714</u></b>	<b><u>-586.116</u></b>	<b><u>-595.195</u></b>	<b><u>-604.579</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-533.381</u></b>	<b><u>-559.066</u></b>	<b><u>-576.714</u></b>	<b><u>-586.116</u></b>	<b><u>-595.195</u></b>	<b><u>-604.579</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	546.669	585.883	601.501	612.497	621.789	629.533
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.281	99.438	98.699	101.350	102.598	102.013
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-78.993</u></b>	<b><u>-72.621</u></b>	<b><u>-73.912</u></b>	<b><u>-74.969</u></b>	<b><u>-76.004</u></b>	<b><u>-77.059</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	552.957	594.083	605.188	613.777	622.882	629.644
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	99.321	116.630	119.645	119.892	120.952	119.386

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36010.529101

Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem LK Spree-Neiße (Mandatsträger) und dem LK Uckermark erfolgt die Einrichtung der Serviceeinheit "Jugend" (Personal- und Sachkosten); Fortführung des ehemaligen Projektes "DeJu".

Dazu kommen unter anderem Sozialraumorientierung und externe Beratung nach § 79a SGB VIII . Beratungsleistungen für die Jugendhilfeplanung sollen die Evaluationsprozesse optimieren und die Qualität nachhaltig sichern und verbessern.



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2)	Gesamtein- /- auszahlunge n
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	10.000	17.900	17.100	17.100	17.100	17.100	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600	18.150	17.150	17.150	17.150	17.150	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	27.600	36.050	34.250	34.250	34.250	34.250	0,00	0,00
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-27.600</b>	<b>-36.050</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.250</b>	<b>-34.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
Austausch PC-Technik, Erwerb Notebook  
2036010000001 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
Erweiterung Logodata  
2036010000002 Erwerb von EDV-Technik \*  
Austausch PC-Technik



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KitaG) Tagespflegekostenbeitragssatzung
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	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>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern, Kinder von 0 Jahre bis einschl. Grundschulalter
<b>Attribute</b>	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2009 Nachbesetzung ATZ 2 Stellen Ergebnis: Stellenreduzierung um 0,2 Stellenanteile auf 1.8 Stellen

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder in Kindertagespflege	126	140	130	130	130	130
Kostendeckungsgrad Tagespflege in %	16,41	12,08	12,04	12,04	12,04	12,04
Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in €	484,13	515,12	515,90	515,90	515,90	515,90
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Stellen (lt. Stellenplan)	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.853	111.537	111.164	110.807	110.807	110.700
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	109.000	103.400	95.800	95.800	95.800	95.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>220.457</u>	<u>216.037</u>	<u>208.064</u>	<u>207.707</u>	<u>207.707</u>	<u>207.600</u>
11.	Personalaufwendungen	403.951	443.406	456.502	465.550	474.879	484.388
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819	6.561	6.727	6.814	6.902	6.992
14.	Abschreibungen	1.618	11.003	10.540	10.226	10.226	10.000
15.	Transferaufwendungen *	1.587.400	1.809.100	1.761.800	1.775.200	1.775.200	1.775.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.200	13.200	13.200	13.200	13.200	11.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.030.988</u>	<u>2.283.270</u>	<u>2.248.769</u>	<u>2.270.990</u>	<u>2.280.407</u>	<u>2.287.780</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-2.067.233</u>	<u>-2.040.705</u>	<u>-2.063.283</u>	<u>-2.072.700</u>	<u>-2.080.180</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-2.067.233</u>	<u>-2.040.705</u>	<u>-2.063.283</u>	<u>-2.072.700</u>	<u>-2.080.180</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-2.067.233</u>	<u>-2.040.705</u>	<u>-2.063.283</u>	<u>-2.072.700</u>	<u>-2.080.180</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.947	167.589	169.459	173.520	175.832	175.671
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.966.478</u>	<u>-2.234.822</u>	<u>-2.210.164</u>	<u>-2.236.803</u>	<u>-2.248.532</u>	<u>-2.255.851</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	253	837	464	107	107	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	157.565	178.592	179.999	183.746	186.058	185.671

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36110.414101

Durch das Land Brandenburg wird ein Festbetrag je Praxisberater bereitgestellt. Beim Landkreis Uckermark sind zwei Praxisberaterinnen (Pb) beschäftigt.

Ermittlung:

Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 2.800 €

2.800 € x 2 Pb = 5.600 €

Für die Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems werden durch das Land 105.107,40 € zur Verfügung gestellt.

Summe: 5.600 € + 105.107,40 € = 110.707,40 €

**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**



36110.432101

Gemäß § 16 Abs. 4 KitaG ist der Landkreis Uckermark für Kindertagespflege zuständig. Es werden auf der Grundlage von § 17 Abs. 3 KitaG i. V. m. der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen durch Kindertagespflege im Landkreis Uckermark gemäß § 18 Abs. 2 KitaG (Kindertagespflegekostenbeitragssatzung BV/352/2015/1) Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege erhoben.

Der durchschnittliche Kostenbeitrag für die Eltern lag im Jahr 2017 bei 755 €. Bei einer geplanten Betreuung von durchschnittlich 137 Kindern wird ein Ertrag in Höhe von 103.400,00 € zu erwarten sein, zuzüglich 1.100 € periodenfremde Erträge = 104.500 €.

2020

755,00 €/ Kind x 127 Kinder = 95.885 € (95.800 €) + 1.100,00 € periodenfremd = 96.900 €.

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36110.531801

Der Landkreis Uckermark hat gemäß § 16 Abs. 4 KitaG die Kosten für Kindertagespflege zu tragen. Zu den Kosten gehören gemäß § 23 Abs. 2 Nr. 1 bis 4 SGB VIII:

- die Erstattung des entstehenden Sachaufwandes
- ein Betrag zur Anerkennung ihrer Förderleistungen
- die Erstattung der nachgewiesenen Aufwendungen für Beiträge zur Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung einer angemessenen Alterssicherung
- die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen einer angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung.

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. Sachaufwand und Förderleistung lagen in 2017 bei 5.594,32 € je Kind/Jahr. Für 2019 werden 140 Kinder als Betreuungssoll angesetzt. Somit ergeben sich bei 140 Kindern Kosten in Höhe von 783.204,80 €. Für 2020 wird eine voraussichtliche Belegung mit 130 Kindern erwartet. Das bedeutet ein Aufwand von 727.261,60 €.

Hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung Grundlage ist das Vorjahres-Ist 2017.

Ist 2017:

Kranken- und Pflegeversicherung	35.364,76 € bei 26 Tagespflegepersonen
Kosten pro Tagespflegeperson:	1.360,18 €
Rentenversicherung	23.814,00 € bei 24 Tagespflegepersonen
Kosten pro Tagespflegeperson:	882,00 €

Übernahme der Leistungen für Kranken-, Pflege- und Rentenversicherungen für 2019 (2020) = 35 (33) TPP

2019 (2020)

Kranken- und Pflegeversicherung	1.360,18 € x 35 (33)	47.606,30 € (44.885,94 €)
Rentenversicherung	882,00 € x 35 (33)	30.870,00 € (29.106,00 €)
Berufsgenossenschaft	103,07 € x 35 (33)	3.607,45 € ( 3.401,31 €)

2019 (2020)

783.204,80 € (727.261,60 €)
+47.606,30 € (+44.885,94 €)
+30.870,00 € (+29.106,00 €)





36110.533175

Die Übernahme von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung erfolgt gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII. Die Höhe der Kostenbeiträge für Eltern werden durch die Träger der Einrichtungen festgelegt. Diese sind durch den Landkreis Uckermark nicht beeinflussbar bzw. zu steuern. Über die Grundsätze der Höhe und Staffelung der Elternbeiträge ist Einvernehmen mit dem Landkreis herzustellen. Diese Grundsätze sind durch den Jugendhilfeausschuss beschlossen worden und regeln den Mindestbeitrag (BV/338/2015). Die Kostenbeiträge werden regelmäßig – spätestens nach zwei Jahren – den tatsächlichen Betriebskosten angepasst. Es besteht keine Genehmigungspflicht mehr von Satzungen der Gemeinden. Da diese lediglich anzuzeigen sind, besteht hier keine Möglichkeit der Steuerung.

Anzahl Übernahmen 2017: 3.136 Fälle

Durchschnittlich übernommener Elternbeitrag 01/2018: 43,56 €

Berechnung:  $3.136 \times 43,56 \text{ €} \times 6 \text{ Monate (Übernahmezeitraum)} = 819.624,96 \text{ €}$

Zusätzlich werden als Steigung 51 Kinder im Jahr mehr erwartet.

Berechnung:  $51 \times 43,56 \text{ €} \times 6 \text{ Monate} = 13.329,36 \text{ €}$

819.624,96 €	
+ 13.329,36 €	
= 832.954,32 €	zuzüglich 11.000,00 € periodenfremde Aufwendungen = 843.954,32 €

2019:

832.954,32 €	
+ 13.329,36 €	
= 846.283,68 €	zuzüglich 11.000,00 € periodenfremde Aufwendungen = 857.283,68 €

2020:

36110.533186

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

Für die Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems stehen vom Land 105.107,40 € zur Verfügung.

Summe: 110.707,40 € zuzüglich 100 € periodenfremde Aufwendungen = 110.807,40 €



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit; Beratung, Unterstützung und Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 11, 12 SGB VIII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Förderung der Entwicklung junger Menschen, Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendhilfe
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	461.260	466.399	466.351	466.346	466.300	466.300
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	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
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>466.560</u>	<u>471.599</u>	<u>471.551</u>	<u>471.546</u>	<u>471.500</u>	<u>471.500</u>
11.	Personalaufwendungen	182.601	191.282	194.085	197.987	201.967	205.922
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697	990	1.025	1.025	1.025	1.025
14.	Abschreibungen	160	198	52	47	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.061.376	1.085.387	1.085.387	1.085.387	1.085.387	1.085.387
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.247.934</u>	<u>1.280.957</u>	<u>1.283.649</u>	<u>1.287.546</u>	<u>1.291.479</u>	<u>1.295.434</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-781.374</u></b>	<b><u>-809.358</u></b>	<b><u>-812.098</u></b>	<b><u>-816.000</u></b>	<b><u>-819.979</u></b>	<b><u>-823.934</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-781.374</u></b>	<b><u>-809.358</u></b>	<b><u>-812.098</u></b>	<b><u>-816.000</u></b>	<b><u>-819.979</u></b>	<b><u>-823.934</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-781.374</u></b>	<b><u>-809.358</u></b>	<b><u>-812.098</u></b>	<b><u>-816.000</u></b>	<b><u>-819.979</u></b>	<b><u>-823.934</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.439	69.515	69.848	71.478	72.476	72.637
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-847.813</b>	<b>-878.873</b>	<b>-881.946</b>	<b>-887.478</b>	<b>-892.455</b>	<b>-896.571</b>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	160	99	51	46	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	66.599	69.713	69.900	71.525	72.476	72.637

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36210.414001

Die Zuschusshöhen der Vorjahre werden als Erfahrungswerte zu Grunde gelegt.

36210.414101

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

Berechnung: 40 Stellen x 9.750 € = 390.000,00 €

Zuwendungsbescheid für 2018 liegt vor.

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

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36210.531801

Lt. Kreistagsbeschlüsse vom 21.10.2010 (DS-Nr. 104/2010) und vom 02.01.2015 (BV/2015/2015) sind für den LAP Demokratie Uckermark jährlich Mittel im Haushalt einzustellen. Der Aufwand setzt sich aus dem Eigenanteil i. H. v. 20,0 TEUR und den Bundesmitteln zusammen. Bundesmittel sind lt. Programm i. H. v. 60,0 TEUR in Aussicht gestellt.

36210.533162

Gemäß § 12 Abs. 1 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII ist die eigenverantwortliche Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen unter Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenlebens zu fördern. Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes (3 Verbände x 1.500 €).

36210.533185

Der Landkreis Uckermark beteiligt sich am Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg gemäß Kreistagsbeschlüsse DS 111/2009 sowie BV/407/2015.

Gesamtzuschuss berücksichtigt mindestens 40 Personalstellen: 912.287,00 €

davon Kreismittel: 522.287,00 €

davon Landesmittel: 390.000,00 €

Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes. Gemäß Jugendförderplan 2014 bis 2017 (BV/145/2014) sind zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit diese Mittel der Höhe nach im Haushalt einzustellen. Die Prüfung und Bewilligung durch das Jugendamt erfolgt nach Maßgabe der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark und auf der Grundlage der §§ 11 und 13 SGB VIII i. V. m. § 74 SGB VIII.

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

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung und Schaffung von Sozialisationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	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>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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 Fördermittelanträgen im Rahmen der Landesrichtlinie Förderung berufspädagogischer Maßnahmen im Rahmen der Jugendhilfe; Analyse des örtlichen Jugendschutzbedarfs und Schaffung von präventiven Angeboten zum Schutze der Kinder und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen; Beratung von Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern zum gesetzlichen Jugendschutz
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Stellen (lt. Stellenplan)	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.633	845	797	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	100	100	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.733</u>	<u>945</u>	<u>897</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	121.313	131.511	133.611	136.511	139.211	142.012
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612	5.185	5.303	5.389	5.476	5.565
14. Abschreibungen	30.542	859	810	2	0	0
15. Transferaufwendungen *	10.800	170.490	170.490	170.490	170.490	170.490
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.867</u>	<u>309.645</u>	<u>311.814</u>	<u>313.992</u>	<u>316.777</u>	<u>319.667</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-134.134</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>	<b><u>-310.917</u></b>	<b><u>-313.892</u></b>	<b><u>-316.677</u></b>	<b><u>-319.567</u></b>
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-134.134</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>	<b><u>-310.917</u></b>	<b><u>-313.892</u></b>	<b><u>-316.677</u></b>	<b><u>-319.567</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-134.134</u></b>	<b><u>-308.700</u></b>	<b><u>-310.917</u></b>	<b><u>-313.892</u></b>	<b><u>-316.677</u></b>	<b><u>-319.567</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.057	49.052	49.359	50.545	51.239	51.390
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-180.191</u></b>	<b><u>-357.752</u></b>	<b><u>-360.276</u></b>	<b><u>-364.437</u></b>	<b><u>-367.916</u></b>	<b><u>-370.957</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	34.633	845	797	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	76.599	49.911	50.169	50.547	51.239	51.390

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36310.533163

Gemäß Jugendförderplan 2014 bis 2017 (BV/145/2014) sind für präventive Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) diese Mittel aus dem Kreishaushalt zur Verfügung zu stellen.

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

36310.533185

Gemäß § 13 SGB VIII i. V. m. § 27 SGB VIII soll der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe benachteiligte junge Menschen sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung geben. Um Landes-, Bundes- oder ESF-Mittel in Anspruch zu nehmen, hat der örtliche Träger einen Eigenanteil zu leisten (z. B. Produktionsschulen). Ab 2019 werden zusätzliche Personalkosten für Schulsozialarbeit an 4 Schulen des LK Uckermark auf der Grundlage der Leitlinien veranschlagt. KT- Beschluss in Planung in 2018.



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Beratungsangebote in Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 16-21 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung Förderung des familiären Zusammenlebens
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	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 und des Umgangsrechts Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenausstattung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuführung 1,92 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42
Stellen (lt. Stellenplan)	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42	9,42

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.397	1.217	646	318	0
3. Sonstige Transfererträge *	38.000	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.004	3	3	3	3	3
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.004</u>	<u>43.100</u>	<u>42.920</u>	<u>42.349</u>	<u>42.021</u>	<u>41.703</u>
11. Personalaufwendungen	591.671	562.869	580.801	592.385	604.298	616.343
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	2.970	3.074	3.074	3.074	3.074
14. Abschreibungen	48	1.618	1.338	703	337	18
15. Transferaufwendungen *	660.921	825.806	854.760	854.760	854.760	854.760
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.261.300</u>	<u>1.405.363</u>	<u>1.452.073</u>	<u>1.463.022</u>	<u>1.474.569</u>	<u>1.486.295</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.198.296</u>	<u>-1.362.263</u>	<u>-1.409.153</u>	<u>-1.420.673</u>	<u>-1.432.548</u>	<u>-1.444.592</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.198.296</u>	<u>-1.362.263</u>	<u>-1.409.153</u>	<u>-1.420.673</u>	<u>-1.432.548</u>	<u>-1.444.592</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.198.296</u>	<u>-1.362.263</u>	<u>-1.409.153</u>	<u>-1.420.673</u>	<u>-1.432.548</u>	<u>-1.444.592</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.202	214.914	218.871	224.940	226.946	228.747
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.415.498</u>	<u>-1.577.177</u>	<u>-1.628.024</u>	<u>-1.645.613</u>	<u>-1.659.494</u>	<u>-1.673.339</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.397	1.217	646	318	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	217.250	216.532	220.209	225.643	227.283	228.765

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

36320.422110

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2017 herangezogen.

36320.422310

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2017 herangezogen.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36320.533291

Das Fachamt plant mit 10 Fällen.

Es wurden 5,5% jährliche Entgeltsteigerung berechnet (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung Teuerungsrate).





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Hilfen zur Erziehung durch pädagogische und therapeutische Leistungen
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 27-35 SGB Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<b>Ziele</b>	Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen Schutz des Wohls Kinder und Jugendlicher vor Gefahren
<b>a) globale Ziele</b>	
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzeleinstellungen des Produkts</b>	Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des engen sozialen Umfeldes, Erstellung eines Hilfeplans Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuwachs 1,78 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII)	20	20	20	20	20	20
Vorgänge flexible Hilfen	39	24	24	24	24	24
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	10	17	12	12	12	12
Vorgänge Erziehungsbeistand	53	56	56	56	56	56
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	232	250	250	250	250	250



Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	83	85	85	85	85	85
Vorgänge Vollzeitpflege	115	115	115	115	115	115
Vorgänge Heimerziehung	200	200	200	200	200	200
Vorgänge Einzelbetreuung	2	2	2	2	2	2
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in €	289,20	444,44	459,85	459,85	459,85	459,85
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in €	338,60	468,11	686,37	686,37	686,37	686,37
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in €	472,22	574,18	594,27	594,27	594,27	594,27
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in €	656,67	706,93	731,57	731,57	731,57	731,57
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in €	2.029,41	1.962,48	2.031,17	2.031,17	2.031,17	2.031,17
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in €	947,46	889,19	908,01	908,01	908,01	908,01
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in %	27,04	23,84	23,34	23,34	23,34	23,34
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in €	3.741,20	5.107,02	5.278,50	5.278,50	5.278,50	5.278,50
Kostendeckungsgrad Heimerziehung in %	12,51	10,06	9,73	9,73	9,73	9,73
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in €	541,67	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in %	14,62	283,33	283,33	283,33	283,33	283,33
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,23	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98
Stellen (lt. Stellenplan)	8,23	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	286	286	281	107	0
3.	Sonstige Transfererträge *	600.773	557.300	557.300	557.300	557.300	557.300
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6	8	8	8	8	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	370.340	541.500	541.500	541.500	541.500	541.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.071.119</u>	<u>1.549.094</u>	<u>1.549.094</u>	<u>1.549.089</u>	<u>1.548.915</u>	<u>1.548.808</u>
11.	Personalaufwendungen	565.775	510.956	524.873	535.591	546.408	557.127
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.712	37.631	38.933	38.954	38.976	38.999
14.	Abschreibungen	18.000	416	334	283	108	0
15.	Transferaufwendungen *	17.106.095	18.419.081	19.044.848	19.044.848	19.044.848	19.044.848
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	803.005	834.378	847.342	847.342	847.342	847.342
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.519.587</u>	<u>19.802.462</u>	<u>20.456.330</u>	<u>20.467.018</u>	<u>20.477.682</u>	<u>20.488.316</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-17.448.468</u></b>	<b><u>-18.253.368</u></b>	<b><u>-18.907.236</u></b>	<b><u>-18.917.929</u></b>	<b><u>-18.928.767</u></b>	<b><u>-18.939.508</u></b>
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.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-17.448.468</u></b>	<b><u>-18.253.368</u></b>	<b><u>-18.907.236</u></b>	<b><u>-18.917.929</u></b>	<b><u>-18.928.767</u></b>	<b><u>-18.939.508</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-17.448.468</u></b>	<b><u>-18.253.368</u></b>	<b><u>-18.907.236</u></b>	<b><u>-18.917.929</u></b>	<b><u>-18.928.767</u></b>	<b><u>-18.939.508</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.920	184.099	187.195	192.031	194.279	195.726
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.643.388</b>	<b>-18.437.467</b>	<b>-19.094.431</b>	<b>-19.109.960</b>	<b>-19.123.046</b>	<b>-19.135.234</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	286	286	281	107	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.920	184.515	187.529	192.314	194.387	195.726

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

36330.422110

Die Planung der Erträge für 2019/ 2020 erfolgt anhand der Durchschnittswertes der Jahre 2015 bis 2017.

36330.422310

Die Planung der Erträge für 2019/ 2020 erfolgt anhand der Durchschnittswertes der Jahre 2015 bis 2017.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36330.448201

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2017 herangezogen.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36330.533181

Das Fachamt plant für 2019/2020 mit 99 Fällen, die im LK Uckermark betreut werden.

Für die Planung 2019/2020 wurden 2,0% Sachkostensteigerung (Teuerungsrate), zur Umsetzung der Pflegegeldrichtlinie des Jugendamtes berücksichtigt.

36330.533182

Die Planung 2019 / 2020 erfolgt anhand des Durchschnittswertes der Jahre 2015 bis 2017.

Zusätzlich sind 30.000,00 € für Leistungen an freie Träger zur Gewinnung, Eignungsprüfung und Schulung von Pflegeeltern einzuplanen.

36330.533185

Für die flexiblen Hilfen zur Erziehung plant das Fachamt für 2019/2020 mit 24 Fällen.

Für die institutionelle Beratung gibt es zwei Beratungsstellen.

erste Beratungsstelle:

Jahresstundenkontingent an Fachleistungsstunden von 11.071 Stunden x Fachleistungsstundensatz 85,00 € zuzüglich 5,5 % Entgeltsteigerung (2018) zuzüglich 5,5 % Entgeltsteigerung (2019)  
= 1.047.395,48 €

zweite Beratungsstelle:

Jahresstundenkontingent an Fachleistungsstunden von 1242 Stunden x Fachleistungsstundensatz 37,11 € zuzüglich 5,5 % Entgeltsteigerung (2018) zuzüglich 5,5 % Entgeltsteigerung (2019)  
= 46.090,62 €

Für die soziale Gruppenarbeit § 29 plant das Fachamt 2019/2020 mit 12 Fällen.

Im Erziehungsbeistand wurde mit 56 Fällen für 2019/2020 geplant.

In der sozialpädagogischen Familienhilfe nach §31 plant das Fachamt 2019/2020 mit 250 Fällen.

Für den Bereich Erziehung in einer Tagesgruppe plant das Fachamt mit 85 Fällen.

Für alle Bereiche wurden 5,5% jährliche Entgeltsteigerung berechnet (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an die Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Teuerungsrate).

36330.533187

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2017 herangezogen.

36330.533242

Die Planung 2019/2020 erfolgt anhand der Durchschnittskosten von 2015 bis 2017.

36330.533291

Das Fachamt plant mit 200 Fällen.

Bei der Berechnung für 2019/2020 wurde eine jährliche Entgeltsteigerung von 5,5% berücksichtigt (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung Teuerungsrate).

Zu berücksichtigen sind in 2019/2020 ferner Kosten infolge der Umsetzung der 2017 in Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift des MBS zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen gem. §§ 45 ff. SGB VIII (860.000,00 €).

36330.533965

Da zunehmend mehr Hilfeempfänger ausländischer Herkunft sind, steigt die Notwendigkeit der Hinzuziehung von Dolmetschern und damit die Kosten für erbrachte Dolmetscherleistungen.



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  
36330.545201

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2015 bis 2017 herangezogen.

Im Bereich Vollzeitpflege Erstattungen an Gemeinden plant das Fachamt mit 16 Fällen.

Das Fachamt plant mit einer jährlichen Entgeltsteigerung von 5,5% (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an die Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Teuerungsrate).

Bei der Erziehung in einer sonstigen betreuten Wohnform Erstattungen an Gemeinden erfolgte die Planung anhand der Durchschnittskosten 2015-2017.



<b>Produktinformationen</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produkt</b>	36340	Eingliederungshilfe, Inobhutnahme, junge Volljährige
		<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jörn Zingelmann

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 35 a, 41 (3), 42 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Beseitigung/Milderung von Behinderungen sowie Vermeidung drohender Behinderung Vermeidung oder Abbau von Benachteiligungen, um eine Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen Ermöglichung einer eigenständigen Lebensführung von jungen Volljährigen Schutz Kinder und Jugendlicher vor Gefahren für ihr Eigenwohl
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Leistung bedarfsgerechter Hilfe für Kinder und Jugendliche mit seelischen Behinderungen sowie in Fällen, in denen eine seelische Beeinträchtigung zu erwarten ist. Gewährung von Hilfe für Kinder und Jugendliche, wenn diese selbst um Obhut bitten oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Gewährung von Hilfe für junge Volljährige mit dem Ziel der Stärkung der Persönlichkeitsentwicklung und Ermöglichung zur eigenverantwortlichen Lebensführung. Beratung und Unterstützung junger Volljähriger im Rahmen der Verselbständigung nach Beendigung der Hilfe.
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuwachs 1,06 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	110	110	110	110	110	110
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	22	22	22	22	22	22
Vorgänge Nachbetreuung	12	20	23	23	23	23
Vorgänge jg. Volljährige stationär	20	22	22	22	22	22
Vorgänge Inobhutnahme	28	36	36	36	36	36



Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in €	1.170,58	1.105,30	1.143,99	1.143,99	1.143,99	1.143,99
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in €	5.303,67	6.825,41	7.061,52	7.061,52	7.061,52	7.061,52
Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in %	2,33	1,54	1,49	1,49	1,49	1,49
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in €	930,56	516,60	464,93	464,93	464,93	464,93
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in €	3.032,55	2.369,20	2.452,13	2.452,13	2.452,13	2.452,13
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in %	12,08	3,63	3,52	3,52	3,52	3,52
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,21	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96
Stellen (lt. Stellenplan)	12,21	11,96	11,96	11,96	11,96	11,96

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	87.900	67.250	67.250	67.250	67.250	67.250
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	8	10	10	10	10	10
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	12.400	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7. Sonstige ordentliche Erträge	100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.408</u>	<u>89.960</u>	<u>89.960</u>	<u>89.960</u>	<u>89.960</u>	<u>89.960</u>
11. Personalaufwendungen	800.674	710.078	733.509	748.188	763.155	778.415
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	516.647	584.145	604.575	604.597	604.619	604.642
14. Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	5.247.319	5.217.565	5.399.552	5.399.552	5.399.552	5.399.552
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	95.913	63.215	63.227	63.240	63.253	63.266
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.660.553</u>	<u>6.575.003</u>	<u>6.800.863</u>	<u>6.815.577</u>	<u>6.830.579</u>	<u>6.845.875</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.560.145</u>	<u>-6.485.043</u>	<u>-6.710.903</u>	<u>-6.725.617</u>	<u>-6.740.619</u>	<u>-6.755.915</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>-6.560.145</u>	<u>-6.485.043</u>	<u>-6.710.903</u>	<u>-6.725.617</u>	<u>-6.740.619</u>	<u>-6.755.915</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>-6.560.145</u>	<u>-6.485.043</u>	<u>-6.710.903</u>	<u>-6.725.617</u>	<u>-6.740.619</u>	<u>-6.755.915</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.615	267.072	272.397	279.635	282.493	284.877
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.843.760</u>	<u>-6.752.115</u>	<u>-6.983.300</u>	<u>-7.005.252</u>	<u>-7.023.112</u>	<u>-7.040.792</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	283.615	267.072	272.397	279.635	282.493	284.877

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110

Für die Planung der Erträge 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert von 2015-2017 herangezogen.

36340422310

Für die Planung der Erträge 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert von 2015-2017 herangezogen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36340.448201

Die Planung der Erträge 2019/2020 erfolgt anhand des Durchschnittswerts 2015 bis 2017.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen





36340.533181

Das Fachamt plant für 2019 / 2020 mit 5 Fällen.

Es wurden 2,0% Sachkostensteigerung (Teuerungsrate), zur Umsetzung der Pflegegeldrichtlinie des LK Uckermark eingeplant

36330.533183

Das Fachamt plant mit 4 Fällen.

Durchschnittswert Startbeihilfe = 1.300,00 € gemäß Richtlinie Nebenleistungen

Nach der Richtlinie Nebenleistungen des LK Uckermark betragen die Kosten für Starthilfe (Ausstattung Wohnraum) = 1.000 €. Zusätzlich ist zu beachten, dass bei Unterbringung im Betreuten Einzelwohnen die Richtlinie des SGB II zu Grunde zu legen ist (hier liegen die Kosten bei 1.600,00 €).

36340.533184

Das Fachamt plant mit 20 Fällen.

Es wurden jährlich 5,5% Entgeltsteigerung berücksichtigt (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Inflationsrate).

36340.533185

Das Fachamt plant mit 100 Fällen.

Es wurden 5,5% jährliche Entgeltsteigerung berücksichtigt (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Inflationsrate)

36340.533291

Das Fachamt plant mit 22 Fällen bei der Eingliederungshilfe stationär und mit 22 Fällen bei der Hilfe für junge Volljährige stationär. Bei der Inobhutnahme nach § 42 plant das Fachamt mit 36 Fällen (20 Fälle Kinder über 4 Jahre und 16 Fälle bei Kindern unter 4 Jahre). Für die Betreuung in Notsituationen wurden Aufwendungen für 3 Fälle geplant.

Es wurden jährlich 5,5% Entgeltsteigerung berücksichtigt (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Inflationsrate).

Zu berücksichtigen sind in 2019/2020 Tarifsteigerungen bei den freien Trägern der Jugendhilfe, die Umsetzung der 2017 in Kraft getretenen Verwaltungsvorschrift des MBS zum Schutz von Kindern und Jugendlichen gem. §§ 45 ff. SGB VIII (60.000,00 €).

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36340.545201

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert von 2015-2017 herangezogen.



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermittlung von Minderjährigen an Adoptiveltern
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 2 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), § 51 SGB VIII
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen (Adoptionsbewerber), mit dem Ziel der Annahme als Kind. Zum Wohl des Kindes soll diesem die Möglichkeit der Geborgenheit in einer Familie gegeben werden.
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Adoptionsbewerber/innen, Kinder unter 18 Jahre
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Auswahl der Bewerber und Beurteilung der Adoptionsmöglichkeit für ein Kind sowie Beratung vor, während und nach der Adoptionsvermittlung. Der Landkreis Oberhavel übernimmt die Aufgabe der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Barnim, Märkisch-Oderland, Oberhavel und Uckermark auf der Grundlage des § 2 Abs. 1 Satz 3 des Adoptionsvermittlungsgesetz (AdvermiG). Sitz der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle ist Oranienburg. Die Kosten für die Aufgabenerledigung durch die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle werden anteilig durch den Landkreis Uckermark getragen.
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellen (lt. Stellenplan)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	1	1	1	1	1
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
11.	Personalaufwendungen	3.311	3.511	3.511	3.575	3.643	3.711
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.014	70.100	73.100	73.100	73.100	73.100
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1	1	1	1	1
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.327</u>	<u>73.613</u>	<u>76.613</u>	<u>76.677</u>	<u>76.745</u>	<u>76.813</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.327</u>	<u>-73.612</u>	<u>-76.612</u>	<u>-76.676</u>	<u>-76.744</u>	<u>-76.812</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>-68.327</u>	<u>-73.612</u>	<u>-76.612</u>	<u>-76.676</u>	<u>-76.744</u>	<u>-76.812</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>-68.327</u>	<u>-73.612</u>	<u>-76.612</u>	<u>-76.676</u>	<u>-76.744</u>	<u>-76.812</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.239	1.298	1.290	1.317	1.337	1.351
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-69.566</u>	<u>-74.910</u>	<u>-77.902</u>	<u>-77.993</u>	<u>-78.081</u>	<u>-78.163</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.239	1.298	1.290	1.317	1.337	1.351

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36350.529101

Zum 01.07.2013 wurde die gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle der Landkreise Barnim/Uckermark/Oberhavel geschaffen. Im Zeitraum 2015 bis 2017 sind die Kosten durchschnittlich um 3,75 % gestiegen. Von einer weiteren Steigerung ist auszugehen. Diese Kosten kann der Landkreis Uckermark nicht beeinflussen.

Kosten 2015 = 60.645,00 €; 2016 = 61.995,00 €; 2017 = 65.325,00 €

prozentuale Steigerung: von 2015 zu 2016 = 2,2%; 2016 zu 2017 = 5,3%

durchschnittliche prozentuale Kostensteigerung = 3,75%

vorläufiges Ergebnis 2017 zuzüglich 3,75 % für 2018 zuzüglich 3,75 % für 2019 = Ansatz 2019

Ansatz 2019 zuzüglich 3,75 % = Ansatz 2020



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Jörn Zingelmann
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	36360	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 50 und 52 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterstützung der Gerichte zur Sicherung des Kindeswohls
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Heranwachsende, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Unterstützung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, welche 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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuwachs 0,24 VZE

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09
Stellen (lt. Stellenplan)	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09	5,09

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		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	6	8	8	8	8	8
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>6</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>8</u>
11.	Personalaufwendungen	316.721	298.956	306.873	312.989	319.327	325.685
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.283	1.650	1.708	1.708	1.708	1.708
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	20.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>339.404</u>	<u>312.006</u>	<u>319.981</u>	<u>326.097</u>	<u>332.435</u>	<u>338.793</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-339.398</u>	<u>-311.998</u>	<u>-319.973</u>	<u>-326.089</u>	<u>-332.427</u>	<u>-338.785</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>-339.398</u>	<u>-311.998</u>	<u>-319.973</u>	<u>-326.089</u>	<u>-332.427</u>	<u>-338.785</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>-339.398</u>	<u>-311.998</u>	<u>-319.973</u>	<u>-326.089</u>	<u>-332.427</u>	<u>-338.785</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.409	111.050	112.912	116.047	117.128	118.252
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-452.807</u>	<u>-423.048</u>	<u>-432.885</u>	<u>-442.136</u>	<u>-449.555</u>	<u>-457.037</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	113.409	111.050	112.912	116.047	117.128	118.252

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

36360.543155

Es handelt sich um Kosten für externe Gutachten, Rechtsanwaltskosten in gerichtlichen Verfahren, Dolmetscherkosten etc. Die Führung von streitigen Klageverfahren entwickeln sich zunehmend. Aufgrund immer komplexerer Sachverhalte wird zukünftig mit der Bestreitung weiterer gerichtlicher Instanzen gerechnet. Bereits ab den Landesgerichten kann die Vertretung durch den Amtsvormund nicht mehr erfolgen. Hier besteht Anwaltszwang. Außerdem darf bereits eine interne Rechtsberatung nicht erfolgen, da dies gegen das Rechtsberatungsgesetz verstoßen würde. Auch die Inanspruchnahme von Dolmetschern ist insbesondere im Beurkundungsbereich unerlässlich, zumal auch hier eine Zunahme von ausländischen Sorgerechts- und Vaterschaftsanerkennungen zu verzeichnen ist. Die tatsächlichen Kosten sind aber der Höhe nach nicht planbar.



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Frau Nadine Mandt
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	36370	Vormundschaftswesen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung von Amtsvormundschaften bzw. Amtspflegschaften, Vaterschaftsanerkennungen und Unterhaltsverpflichtungen (Beistandschaft)
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 52a-60 SGB VIII §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Unterstützung und Beratung der Eltern Sicherung der Rechte der Kinder und Jugendlichen zu ihrem Wohl
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Jugendliche, Kinder, unterhaltsberechtigzte Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und bei der Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen sowie entsprechenden 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
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,65	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55
Stellen (lt. Stellenplan)	11,65	12,55	12,55	12,55	12,55	12,55

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.677	1.609	659	100	53	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	14.476	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94	94	94	94	94	94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.247</u>	<u>18.303</u>	<u>17.353</u>	<u>16.794</u>	<u>16.747</u>	<u>16.694</u>
11.	Personalaufwendungen	728.018	882.541	898.131	916.227	934.532	953.245
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.773	27.940	28.359	28.644	28.935	29.231
14.	Abschreibungen	3.648	1.774	743	130	54	0
15.	Transferaufwendungen *	30.635	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>781.574</u>	<u>932.855</u>	<u>947.833</u>	<u>965.601</u>	<u>984.121</u>	<u>1.003.076</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-765.327</u>	<u>-914.552</u>	<u>-930.480</u>	<u>-948.807</u>	<u>-967.374</u>	<u>-986.382</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>-765.327</u>	<u>-914.552</u>	<u>-930.480</u>	<u>-948.807</u>	<u>-967.374</u>	<u>-986.382</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>-765.327</u>	<u>-914.552</u>	<u>-930.480</u>	<u>-948.807</u>	<u>-967.374</u>	<u>-986.382</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.473	307.330	312.075	323.801	323.537	326.781
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.030.800</u>	<u>-1.221.882</u>	<u>-1.242.555</u>	<u>-1.272.608</u>	<u>-1.290.911</u>	<u>-1.313.163</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.677	1.609	659	100	53	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	269.121	309.104	312.818	323.931	323.591	326.781

**Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

36370.431150

Grundlage bildet der § 25 SGB VIII i. V. m. § 5 Landkreisordnung sowie der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen gemäß §§ 59, 60 BeurkG.

**Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

36370.529101

Dolmetscherkosten - Kosten 2017 pro 1 Übersetzung im Monat ca. 750 €,  
Planung 2019-2020: 10.000 € ( 12 Monate x 750 € = 9.000 €)

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36370.533173

Beschluss JHA vom 13.09.2001; Basis: BGB §§ 1773, 1791 b i. V. m. § 55 SGB VIII

Für 2018 bereits feststehende Vormund- und Pflegschaften = 114, Stand: 20.02.2018

Mündelgeld	114 x 92	=	10.488 EUR
Schule	14 x 26	=	364 EUR
Jugendweihe/Konfirm.	12 x 51	=	612 EUR
Starthilfe Volljährige	4 x 1.023	=	4.092 EUR
Gesamt:			15.556 EUR

zzgl. Mündelgeld umA 25 x 92 = 2.300 EUR

umA sind in den Vorjahren unberücksichtigt geblieben. Gelder für monatliche Mündelkontakte sind bislang auch unberücksichtigt.

Im Durchschnitt ist mit einem Zugang von einem Mündel monatlich zu rechnen:

Mündelgeld 12 x 92 = 1.104 EUR

Gesamt: 18.960 EUR





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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Bundeselterngeld
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 1, 15 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des BEEG (BEEGZV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Finanzielle Unterstützung und Absicherung junger Familien in den ersten Lebensmonaten nach der Geburt eines Kindes  Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Unterstützung der Eltern bei der Betreuung und Erziehung eines Kindes  Schaffung eines attraktiven Anreizes für Väter, sich ebenfalls in den ersten Lebensmonaten aktiv an der Erziehung ihres Kindes zu beteiligen
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Eltern mit Kindern bis max. 14. Lebensmonat
<b>Attribute</b>	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Bundeselterngeld und Elternzeit Bescheidung und Auszahlung von Bundeselterngeld Beratung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elterngeld und Elternzeit
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	1,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187	51	51	46	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. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>187</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	<u>46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	52.311	104.311	105.911	108.085	110.203	112.361
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280	4.385	4.478	4.561	4.645	4.732
14. Abschreibungen	1.233	737	400	47	0	0
15. Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	150	150	150	150
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.974</u>	<u>109.583</u>	<u>110.939</u>	<u>112.843</u>	<u>114.998</u>	<u>117.243</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-57.787</u></b>	<b><u>-109.532</u></b>	<b><u>-110.888</u></b>	<b><u>-112.797</u></b>	<b><u>-114.998</u></b>	<b><u>-117.243</u></b>
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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-57.787</u></b>	<b><u>-109.532</u></b>	<b><u>-110.888</u></b>	<b><u>-112.797</u></b>	<b><u>-114.998</u></b>	<b><u>-117.243</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-57.787</u></b>	<b><u>-109.532</u></b>	<b><u>-110.888</u></b>	<b><u>-112.797</u></b>	<b><u>-114.998</u></b>	<b><u>-117.243</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.159	42.226	42.491	43.447	44.064	44.302
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b> <u>Nachrichtlich:</u>	<b><u>-80.946</u></b>	<b><u>-151.758</u></b>	<b><u>-153.379</u></b>	<b><u>-156.244</u></b>	<b><u>-159.062</u></b>	<b><u>-161.545</u></b>
30. nicht zahlungswirksame Erträge	187	51	51	46	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.392	42.963	42.891	43.494	44.064	44.302



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV)
<b>Ziele</b>	
<b>a) globale Ziele</b>	Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
<b>b) operationale Ziele</b>	
<b>Zielgruppen</b>	Träger von Kindertagesstätten
<b>Attribute</b>	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
<b>Einzelleistungen des Produkts</b>	
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	
<b>Verwaltungsoptimierung</b>	
Org.-Untersuchung: 2010 Überprüfung Stellenbemess./Ablauforganisation Kita/Kitagebühren Ergebnis: Stellenreduzierung 0,5 VZE	

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kinder in Tageseinrichtungen	7.594	7.852	8.095	8.338	8.338	8.338
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	48,58	55,89	53,40	49,79	48,83	50,19
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	323,79	384,30	393,19	412,56	424,04	415,73
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	18.580.464	19.986.548	20.144.700	20.304.400	20.465.700	20.628.600
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 *	230.900	250.100	250.100	250.100	250.100	250.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	5.333	200	200	200	200	200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.816.697</u>	<u>20.236.848</u>	<u>20.395.000</u>	<u>20.554.700</u>	<u>20.716.000</u>	<u>20.878.900</u>
11. Personalaufwendungen	74.224	105.811	107.611	110.011	112.111	114.412
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.155	330	342	342	342	342
14. Abschreibungen	205	60	11	2	0	0
15. Transferaufwendungen *	31.877.943	36.063.100	38.046.573	41.128.200	42.274.530	41.440.330
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.469	700	700	700	700	700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.001.996</u>	<u>36.170.001</u>	<u>38.155.237</u>	<u>41.239.255</u>	<u>42.387.683</u>	<u>41.555.784</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.185.299</u>	<u>-15.933.153</u>	<u>-17.760.237</u>	<u>-20.684.555</u>	<u>-21.671.683</u>	<u>-20.676.884</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.185.299</u>	<u>-15.933.153</u>	<u>-17.760.237</u>	<u>-20.684.555</u>	<u>-21.671.683</u>	<u>-20.676.884</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.185.299</u>	<u>-15.933.153</u>	<u>-17.760.237</u>	<u>-20.684.555</u>	<u>-21.671.683</u>	<u>-20.676.884</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.871	39.384	38.092	39.004	39.543	39.758
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-13.208.170</u>	<u>-15.972.537</u>	<u>-17.798.329</u>	<u>-20.723.559</u>	<u>-21.711.226</u>	<u>-20.716.642</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	48	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	23.076	39.444	38.103	39.006	39.543	39.758

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36510.414101

Das Land Brandenburg beteiligt sich gemäß § 16 Abs. 6 KitaG an den Kosten der Kindertagesbetreuung durch einen Zuschuss an den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Dies erfolgt in Form eines Festbetrages je gemeldetes Kind im Alter von 0 bis 12 Jahren. Für die Ermittlung ist die gemeldete Kinderzahl zum Stichtag 31.12. des vorletzten Jahres nach amtlicher Statistik des LDS Brandenburg zu Grunde zu legen.

Gemäß Bescheid des MBS vom 30.01.2018 werden für das Jahr 2018 Zuschüsse in Höhe von 15.657.221 € gewährt. Hierin enthalten sind die Kosten für die Kita-Finanzierung, RA-Änderung und die Personalschlüsselverbesserung.



36510.414102

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

Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Jahres 2018 angesetzt. Gemäß Bescheid des MBJS vom 30.01.2018 wurden für Besitzstand und Sprachförderung insgesamt 462.298 € gewährt.

36510.414103

Gemäß Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita (MBAV-Kita) erfolgt durch das Land Brandenburg der Ausgleich der Mehrbelastungen, die bei den Kommunen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung von Kindern nach vollendetem ersten bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres gemäß § 24 SGB VIII in der am 01.08.2013 in Kraft getretenen Fassung entstehen und durch das Land auszugleichen sind. Das Land setzt diesen Zuschuss jährlich neu fest. Zu Grunde gelegt wird der Ertrag für 2018. Es wurden 1.256.378 € bewilligt.

36510.414107

Gemäß Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV) gewährt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die erforderlichen Mittel zum Ausgleich der für die Bereitstellung eines Sockels (0,0625 Stellen) für die Wahrnehmung pädagogischer Leitungsaufgaben entstehenden Kosten aufgrund von § 5 Abs. 2 Satz 1 Kita-Personalverordnung (KitaPersV).

36510.414108

Das Land gewährt den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe die erforderlichen Mittel zum Ausgleich der Elternbeitragsbefreiung für die Kindertagesbetreuung im letzten Jahr vor der Einschulung (§ 17b,c i. V.m. § 17a KitaG).

36510.414109

Zur Umsetzung des im Konzept "Kiez-Kita" beschriebenen Vorhabens gewährt das Land den örtlichen Trägern der öffentlichen Jugendhilfe Mittel zur Weiterleitung an die Träger der teilnehmenden Kindertagesstätten sowie eine Pauschale für die fachliche Begleitung auf Ebene der Jugendämter.

#### **Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36510.448201

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

Für die Bildung des Haushaltsansatzes wird der Durchschnittswert der Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2017 zugrunde gelegt.

#### **Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36510.531201

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren.. Unter Zugrundelegung der Bemessungsgröße für 2018 (BR/658/2017), Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen (3 %) und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/024/2018) wurden die Planansätze für 2019 und 2020 ermittelt.

Für das Jahr 2019 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.852 Kinder zugrunde gelegt. Aufgrund der vorliegenden Ergebnisse wird für das Jahr 2020 nicht von einem steigenden Betreuungsbedarf ausgegangen, so dass ebenfalls 7.852 Kinder zugrunde gelegt werden. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2019 4.192,87 € und für 2020 4.442,97 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freier Träger) beträgt für 2019 32.922.400 € und für 2020 34.886.200 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung im Sinne eines Härtefalls (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten an öffentliche Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen für 2019 18.007.800 € und für 2020 19.087.393 €.



36510.531236

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung.

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

Die Berechnung für 2019/2020 erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2018.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 291.247,74 €.

Der Anteil der öffentlichen Träger beträgt hiervon 55 % = 160.186,26 €.

36510.531237

Gemäß Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita (MBAV-Kita) infolge der Erweiterung des Rechtsanspruchs sind die Ausgleichsbeträge für die kreisangehörigen Gemeinden durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an diese weiterzuleiten. Für die Weiterleitung 2019/2020 sind 391.200 € ermittelt worden.

36510.531238

Gemäß § 5 Kita-Leitungsausgleichsverordnung - KitaLAV reichen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die den Trägern von Kindertagesstätten zustehenden Ausgleichsbeträge zweckgebunden aus.

36510.531239

Gemäß § 17a Abs. 4 KitaG gleicht der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr vor der Einschulung in Höhe eines Pauschalbetrags von 125 €/Kind und Monat aus.

36510.531240

Die vom Land gewährten Mittel zur Umsetzung des im Konzept "Kiez-Kita" beschriebenen Vorhabens sind durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger der teilnehmenden Kindertagesstätten weiterzuleiten.

36510.531835

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren.. Unter Zugrundelegung der Bemessungsgröße für 2018 (BR/658/2017), Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen (3 %) und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/024/2018) wurden die Planansätze für 2019 und 2020 ermittelt.

Für das Jahr 2019 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.852 Kinder zugrunde gelegt und für das Jahr 2020 für 8.095 Kinder. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2019 4.192,87 € und für 2020 4.372,53 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freier Träger) beträgt für 2019 32.922.400 € und für 2020 35.395.600 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung im Sinne eines Härtefalls (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten an freie Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen für 2019 14.914.600 € und für 2020 16.027.500 €.



36510.531836

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung.

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

Die Berechnung für 2019/2020 erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2018. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 291.247,74 €

Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 45 % = 131.061,48 €.

36510.531838

Gemäß § 5 Kita-Leitungsausgleichsverordnung - KitaLAV reichen die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe die den Trägern von Kindertagesstätten zustehenden Ausgleichsbeträge zweckgebunden aus.

36510.531839

Gemäß § 17a Abs. 4 KitaG gleicht der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe den Trägern der Kindertagesstätten die Einnahmeausfälle für das beitragsfreie letzte Kita-Jahr vor der Einschulung in Höhe eines Pauschalbetrags von 125 €/Kind und Monat aus.

36510.531840

Die vom Land gewährten Mittel zur Umsetzung des im Konzept "Kiez-Kita" beschriebenen Vorhabens sind durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe an die Träger der teilnehmenden Kindertagesstätten weiterzuleiten.



<b>Produktinformationen</b>			
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<b>Produktverantwortliche/r:</b> Herr Stefan Krüger
<b>Produktgruppe</b>	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	36750	Frühe Hilfen	

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

<b>Amt</b>	Jugendamt
<b>Dezernat</b>	Dezernat II

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95
Stellen (lt. Stellenplan)	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	258.590	248.261	247.824	247.824	247.824	247.824
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.590</u>	<u>248.261</u>	<u>247.824</u>	<u>247.824</u>	<u>247.824</u>	<u>247.824</u>
11.	Personalaufwendungen	35.500	121.300	123.000	125.400	128.050	130.547
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	12.050	12.350	8.950	9.050	9.150
14.	Abschreibungen	861	3.069	3.069	2.979	2.377	182
15.	Transferaufwendungen *	245.150	295.108	295.108	295.108	245.108	245.108
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.932	1.949	1.967	1.985	2.003
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>281.511</u>	<u>433.459</u>	<u>435.476</u>	<u>434.404</u>	<u>386.570</u>	<u>386.990</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-22.921</u>	<u>-185.198</u>	<u>-187.652</u>	<u>-186.580</u>	<u>-138.746</u>	<u>-139.166</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>-22.921</u>	<u>-185.198</u>	<u>-187.652</u>	<u>-186.580</u>	<u>-138.746</u>	<u>-139.166</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>-22.921</u>	<u>-185.198</u>	<u>-187.652</u>	<u>-186.580</u>	<u>-138.746</u>	<u>-139.166</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.119	44.987	43.415	44.370	45.041	45.290
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-48.040</u>	<u>-230.185</u>	<u>-231.067</u>	<u>-230.950</u>	<u>-183.787</u>	<u>-184.456</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.104	437	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.980	48.056	46.484	47.349	47.418	45.472

**Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

36750.414101

Förderung aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen entsprechend der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen gem. § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG) zwischen Bund und Ländern ab 01.01.2018.

36750.414103

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36750.531803

Förderfähige Sach- und Personalkosten sind gemäß der Leistungsleitlinien der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen insbesondere für:

- Netzwerktreffen und sektorenübergreifende Veranstaltungen
- Einsatz von Netzwerkkoordinierenden
- Koordinierende Tätigkeiten im Bereich der aufsuchenden Unterstützung
- Qualifizierung und Fortbildung von Netzwerkkoordinierenden und Netzwerkpartnern
- Dokumentation und Evaluation der Netzwerkprozesse
- Öffentlichkeitsarbeit

Folgende Mindestanforderungen müssen erfüllt sein:

- Fachlich qualifizierte Koordination der Netzwerkarbeit
- Einigung auf Qualitätsstandards über eine verlässliche intersektorale Zusammenarbeit im Netzwerk, auch Verfahren zur konkreten Zusammenarbeit auf der Ebene der Familien
- Durchführung und Koordination von regelmäßigen Netzwerktreffen
- Unterstützung bei der partizipativen Weiterentwicklung der Angebote der Frühen Hilfen vor Ort, orientiert an den Bedarfen der Familien

Zudem sollen Ziele und Maßnahmen der Netzwerkarbeit auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII – möglichst unter Einbezug der Gesundheits- und Sozialplanung erfolgen.



36750.531804

Förderfähig gemäß der Leistungsleitlinien der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen:

1. Längerfristige Unterstützung von Familien in den Frühen Hilfen durch

1.1 Fachkräfte

1.2. Freiwillige

2. Angebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme

1.1 Fachkräfte

Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:

- Einsatz der in der GFB tätigen Fachkräfte,
- Qualifizierung, Fortbildung, Koordination, Fachberatung und Supervision der in der GFB tätigen Fachkräfte,
- Erstattung der Aufwendungen für die Teilnahme der in der GFB tätigen Fachkräfte an der Netzwerkarbeit,
- Maßnahmen zur Qualitätssicherung wie der Dokumentation der GFB.

Folgende Mindestanforderungen müssen erfüllt sein:

- Einsatz der Fachkräfte ist in ein Netzwerk Frühe Hilfen eingegliedert,
- in der GFB tätige Fachkräfte verfügen über eine Qualifizierung entsprechend der vom NZFH in Zusammenarbeit mit den Ländern erarbeiteten „Mindestanforderungen zur Qualifizierung von Familienhebammen und Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen und -pflegern“ oder sie werden entsprechend qualifiziert. Die Kompetenzen der in der GFB tätigen Fachkräfte orientieren sich am jeweiligen vom NZFH herausgegebenen Kompetenzprofil,
- Über die Notwendigkeit der Nachqualifizierung von Personen, deren Qualifizierung zur Familienhebamme oder Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und -pfleger vor dem 31.12.2015 begonnen hat, entscheidet die für das jeweilige Bundesland zuständige Stelle.

1.2 Freiwillige

Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:

- Qualitätssicherung für den Einsatz von Freiwilligen,
- Koordination und Fachbegleitung der Freiwilligen durch hauptamtliche Fachkräfte,
- Schulung und Qualifizierung von Koordinierenden und Freiwilligen,
- Fahrtkosten, die beim Einsatz von Freiwilligen entstehen,
- Erstattungen von Aufwendungen für die Teilnahme der Koordinierenden sowie der Freiwilligen an der Netzwerkarbeit.

Folgende Mindestanforderungen müssen in der aufsuchenden Freiwilligenarbeit erfüllt sein:

- Eingliederung der Freiwilligen in ein Netzwerk Frühe Hilfen,
- Hauptamtliche Begleitung durch spezifisch geschulte Fachkräfte,
- Qualitätssicherung an den Schnittstellen zur professionellen Arbeit und weitergehenden Hilfen.

2. Angebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme

Dazu gehören insbesondere:

- Lotsensysteme für Eltern, die den Systemübergang von Unterstützungsangeboten unterschiedlicher Anbieter ebnen, den Unterstützungsbedarf der Familien möglichst interdisziplinär abklären und Angebote der Frühen Hilfen vermitteln,
- Maßnahmen der Qualitätssicherung der Angebote sowie Qualifizierung der eingesetzten Fachkräfte an den Schnittstellen der Versorgungssysteme,
- Maßnahmen zur strukturellen Einbindung von Akteuren und Institutionen, insbesondere aus dem Gesundheitswesen im Rahmen der interprofessionellen Zusammenarbeit (beispielsweise interprofessionelle Qualitätszirkel),
- Angebote, die einen niedrigschwelligen Zugang für Familien, insbesondere in belasteten Lebenslagen, haben und einen Türöffner zu den Frühen Hilfen darstellen."

36750.531806

siehe 36750.531804 Punkt 1.2 Freiwillige



36750.531807

Förderfähig gemäß der Leistungsleitlinien der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Umsetzung des Fonds Frühe Hilfen:

- sind die Entwicklung von spezifischen Angeboten und Ansätzen zur besseren Erreichbarkeit und bedarfsgerechten Versorgung, insbesondere von belasteten Familien,
- sind die Verstetigung erfolgreich bewährter Modellprojekte in den Frühen Hilfen in die aufgebauten Strukturen,
- sind die Weiterentwicklung von Zugangswegen und spezifischen Angeboten. Diese sollen die Lücken in der Versorgung von Kindern aus Familien in belasteten Lebenslagen, die die herkömmlichen Versorgungssysteme aufgrund ihrer Logiken nicht erfüllen können, schließen und es möglich machen, auf gesellschaftliche Entwicklungen entsprechend zu reagieren.

36750.533188

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

Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung ( Stärkung der Elternkompetenz, Erziehungsfähigkeit, Feinfühligkeit -Elternkurse).

36750.533290

Die Umsetzung der „Frühen Hilfen“ ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zur Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG);

hier: Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Kontext Früher Hilfen.

Beschluss Kreistag zur Präventionskonzeption Frühe Hilfen des Landkreises Uckermark - Fortschreibung 2017 - (BV/768/2017).