



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.873.433,78	20.976.736	23.870.795	24.045.304	24.045.268	24.045.001
3.	Sonstige Transfererträge	933.627,20	652.250	823.700	824.200	824.200	824.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.196,46	112.400	123.600	123.600	123.600	123.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.485,65	126	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.478,73	811.800	1.019.700	1.019.700	1.019.700	1.019.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	906.166,18	473.100	236.372	236.372	236.372	236.372
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.594.388,00	23.026.412	26.074.167	26.249.176	26.249.140	26.248.873
11.	Personalaufwendungen	4.134.184,35	4.559.429	5.881.917	6.120.968	6.246.738	6.375.529
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.001.777,59	872.149	1.053.347	1.116.891	1.097.559	1.098.350
14.	Abschreibungen	37.450,00	38.243	29.061	26.256	17.576	13.052
15.	Transferaufwendungen	62.136.113,76	66.677.119	70.125.627	74.488.300	74.923.218	76.370.518
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311.594,13	1.033.040	1.129.766	1.130.971	1.132.199	1.133.447
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.621.119,83	73.179.980	78.219.718	82.883.386	83.417.290	84.990.896
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-43.026.731,83	-50.153.568	-52.145.551	-56.634.210	-57.168.150	-58.742.023
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-43.026.731,83	-50.153.568	-52.145.551	-56.634.210	-57.168.150	-58.742.023
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-43.026.731,83	-50.153.568	-52.145.551	-56.634.210	-57.168.150	-58.742.023
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.072,82	601.501	633.730	681.748	670.993	684.014
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.324.913,94	1.616.103	1.904.767	1.895.793	1.924.980	1.958.233
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.871.572,95	-51.168.169	-53.416.588	-57.848.255	-58.422.138	-60.016.242
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	503.921,95	608.713	719.263	765.511	751.933	761.872
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.362.363,94	1.654.346	1.933.828	1.922.049	1.942.556	1.971.285



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.669,08	17.100	40.450	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.124,11	17.150	29.900	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	21.793,19	34.250	70.350	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-21.793,19	-34.250	-70.350	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,86	6,55	7,15	7,15	7,15	7,15
Stellen (lt. Stellenplan)	6,86	6,55	7,15	7,15	7,15	7,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.138,37	3.687	5.206	4.710	3.359	1.091
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.234,06	0	76.672	76.672	76.672	76.672
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.372,43	3.689	81.878	81.382	80.031	77.763
11.	Personalaufwendungen	359.127,98	391.011	502.200	549.100	560.200	571.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	35.257,98	92.175	82.404	83.558	62.462	63.476
14.	Abschreibungen	11.335,28	20.946	9.362	8.528	3.590	1.093
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	68.051,93	76.271	83.266	84.271	85.297	86.342
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.773,17	580.403	677.232	725.457	711.549	722.511
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-460.400,74	-576.714	-595.354	-644.075	-631.518	-644.748
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-460.400,74	-576.714	-595.354	-644.075	-631.518	-644.748
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-460.400,74	-576.714	-595.354	-644.075	-631.518	-644.748
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	480.072,82	601.501	633.730	681.748	670.993	684.014
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.315,86	98.699	117.842	118.954	122.300	123.941
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-61.643,78	-73.912	-79.466	-81.281	-82.825	-84.675
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	491.211,19	605.188	715.608	763.130	751.024	761.777
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.651,14	119.645	127.204	127.482	125.890	125.034

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36010.526130

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

Für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant.

36010.527160

Umfasst Aufwendungen für die Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen und Ehrungen z.B. an freie Träger und Tagesmütter.



36010.529101

Aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem LK Spree-Neiße (Mandatsträger) und dem LK UM fallen jährlich Kosten an für die Einrichtung der Serviceeinheit "Jugend" (PK+SK) und die Fortführung des ehemaligen Projektes "DeJu" (ab 2021 ca. 12.000 €).

Des weiteren werden Mittel benötigt für die Umstrukturierung ASD (20.000 €) und externe Beratung- § 79a SGB VIII (20.000 €) . Beratungsleistungen für die Jugendhilfeplanung sollen die Evaluationsprozesse optimieren und die Qualität nachhaltig sichern und verbessern.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36010.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der Weiterbildungen an.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.106,28	17.100	40.450	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.801,77	17.150	29.900	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.908,05	34.250	70.350	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.908,05	-34.250	-70.350	0	0	0	0,00	0,00

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

Austausch PC-Technik

2036010000001 Erwerb von Software und Lizenzen *

MS-Office-Lizenzen, Schnittstelle LogoData / DMS, Softwarepakete und Anpassungen

2036010000002 Erwerb von EDV-Technik *

Austausch PC-Technik, Scanner



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagespflegekostenbeitragsatzung Landkreis Uckermark Kitaelternbeiratsverordnung
Ziele	durch Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eltern, Kinder von 0 Jahre bis einschl. Grundschulalter
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Feststellung eines bedingten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie Entscheidung über Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes Erlaubnis für Kindertagespflege Entscheidung über Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege Beratung und Begleitung von Mitarbeitern in Kindertagesstätten und Tagespflegepersonen (z. B. Entwicklung Qualitätsstandards) Gewährung von Aufwendungen und Kostenerstattungen an die Tagespflegepersonen sowie Festsetzung und Erhebung von Kostenbeiträgen Übernahme von Kostenbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuungsangeboten Unterstützung Kreiskitaelternbeirat
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Nachbesetzung ATZ 2 Stellen Ergebnis: Stellenreduzierung um 0,2 Stellenanteile auf 1.8 Stellen

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder in Kindertagespflege	105	130	112	112	112	112
Kostendeckungsgrad Tagespflege in %	11,25	12,04	11,75	11,72	11,72	11,72
Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in €	591,17	515,90	684,67	686,16	686,16	686,16
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	5,27	6,83	8,93	8,93	8,93	8,93
Stellen (lt. Stellenplan)	7,33	6,83	8,93	8,93	8,93	8,93

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	113.621,86	111.164	115.925	115.925	115.700	115.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	83.163,46	95.800	107.000	107.000	107.000	107.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	1.082,57	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>197.867,89</u>	<u>208.064</u>	<u>224.025</u>	<u>224.025</u>	<u>223.800</u>	<u>223.800</u>
11.	Personalaufwendungen	348.433,65	456.502	552.710	570.910	582.610	594.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.841,38	6.727	5.401	5.495	5.591	5.689
14.	Abschreibungen	1.015,35	10.540	964	964	739	500
15.	Transferaufwendungen *	1.411.162,90	1.761.800	1.644.400	1.646.400	1.646.400	1.646.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	19.438,27	13.200	11.860	11.860	11.860	11.860
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.786.891,55</u>	<u>2.248.769</u>	<u>2.215.335</u>	<u>2.235.629</u>	<u>2.247.200</u>	<u>2.258.959</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.589.023,66</u>	<u>-2.040.705</u>	<u>-1.991.310</u>	<u>-2.011.604</u>	<u>-2.023.400</u>	<u>-2.035.159</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.589.023,66</u>	<u>-2.040.705</u>	<u>-1.991.310</u>	<u>-2.011.604</u>	<u>-2.023.400</u>	<u>-2.035.159</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.589.023,66</u>	<u>-2.040.705</u>	<u>-1.991.310</u>	<u>-2.011.604</u>	<u>-2.023.400</u>	<u>-2.035.159</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.058,03	169.459	187.248	193.884	196.401	199.437
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.707.081,69</u>	<u>-2.210.164</u>	<u>-2.178.558</u>	<u>-2.205.488</u>	<u>-2.219.801</u>	<u>-2.234.596</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	831,46	464	225	225	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	119.073,38	179.999	188.212	194.848	197.140	199.937

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110.414101

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

Ermittlung: Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 2.800 € 2.800 € * 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.

gesamt: 110.707,40 €

Plan 2021: 110.700,00 €

Plan 2022 ff.: 110.700,00 €



36110.414103

Gemäß § 6 a KitaG ist ab 01.08.2019 für jeden Landkreis/kreisfreie Stadt ein Kreiskitaelternbeirat zu bilden. Das Jugendamt hat zur ersten Sitzung des Gremiums einzuladen und es in allen die Kindertagesbetreuung betreffenden Fragen anzuhören. Dafür zahlt das Land einen Mehraufwandsausgleich, der ab 2020 5.000,00 €/Jahr beträgt.

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 2019 bei 807,22 €/Jahr. Es wird davon ausgegangen, dass für 70 Kinder Elternbeiträge vereinnahmt werden, auch unter Berücksichtigung der Beitragsfreiheit für bestimmte Personengruppen nach der KitaBBV (140 Plätze, für ca. 50 % werden voraussichtlich Elternbeiträge gezahlt = 70 Plätze). Somit ist ein Ertrag i. v. H. 56.505,40 €/Jahr zu erwarten.

Für ca. 112 Kinder (140 Plätze, ca. 80 % Auslastung) ist das Essengeld in Höhe von 1,79 €/Kind/Portion zu vereinnahmen (1,79 € * 21 Tage * 12 Monate * 112 Kinder = 50.520,96 €/Jahr)

Gesamt: 107.026,36 €

zuzüglich 1.100,00 € periodenfremde Erträge = 108.126,36 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36110.459201

Planwert ergibt sich aus den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36110.526130

Fortbildungskosten für 2 Mitarbeiter à 360 €

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 2019 bei 6.600,77 € je Kind/Jahr. Für 2021 werden 112 Kinder als Betreuungssoll angesetzt. Somit ergeben sich Kosten in Höhe von 739.286,24 €. Für 2022 wird von gleicher Kinderzahl ausgegangen. Der Aufwand hierfür bleibt daher unverändert.

Für die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung wurden auf der Grundlage des V-Ist 2020 folgende Werte ermittelt. Für die Planung werden 28 TPP zugrunde gelegt, für das Essengeld 112 Plätze (140 Plätze, Auslastung 80 %).

2021

Kranken- und Pflegeversicherung	: 1.425,00 €/TPP/Jahr * 28 TPP = 39.900,00 €
Rentenversicherung	: 900,00 €/TPP/Jahr * 28 TPP = 25.200,00 €
Berufsgenossenschaft	: 100,00 €/TPP/Jahr * 28 TPP = 2.800,00 €
Essengeld	: 4,00 €/Kind/Tag * 21 Tage * 12 Monate = 1.008,00 €/Kind/Jahr * 112 Kinder = 112.896,00 €

2022

3 % Steigerung bei den Beiträgen zur Kranken-/Pflege- und Rentenversicherung

Kranken- und Pflegeversicherung	: 1.467,75 €/TPP/Jahr * 28 TPP = 41.097,00 €
Rentenversicherung	: 927,00 €/TPP/Jahr * 28 TPP = 25.956,00 €
Berufsgenossenschaft	: 100,00 €/TPP/Jahr * 28 TPP = 2.800,00 €
Essengeld	: 4,00 €/Kind/Tag * 21 Tage * 12 Monate = 1.008,00 €/Kind/Jahr * 112 Kinder = 112.896,00 €
gesamt 2021:	920.082,24 € + 100,00 € = 920.182,24 € Plan: 920.200,00 €
gesamt 2022:	922.035,24 € + 100,00 € = 922.135,24 € Plan: 922.200,00 €

36110.533175

Die Übernahme von Elternbeiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung erfolgt gemäß § 90 Abs. 4 SGB VIII. Die Höhe der Kostenbeiträge für Eltern wird 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.

Da seit dem 01.08.2019 für bestimmte Personengruppen Beitragsfreiheit (Kita-Beitragsbefreiungsverordnung - KitaBBV) gilt, basiert die zugrunde gelegte Anzahl der Kinder auf der Zahl der Übernahmen für Pflege- und Heimkinder.

durchschnittlich: 79 Fälle Anzahl Übernahmen 09-11/2019 übernommener

Elternbeitrag 09-11/2019 durchschnittlich: 77,67 €

Berechnung: 79 * 77,67 € x 12 Monate = 73.631,16 €/Jahr

Anträge außerhalb der

KitaBBV: 120 Kinder * 77,67 €/Kind * 12 Monate = 111.844,80 €/Jahr

Für die

ergänzende Unterstützung als sogenannte Ausfalleistung in Zusammenhang mit der KitaBBV wird die Plangröße des Jahres 2020 zugrunde gelegt.

Plan 2021/2022: 619.700,00 € abzgl. davon 11.200,00 € periodenfremd



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 €

Plan 2021: 110.900,00 €

Plan 2022 ff.: 110.900,00 €

36110.533189

Für den Aufwand wird der Betrag in Höhe von 5.000,00 € zugrunde gelegt (gemäß § 13 Abs. 2 Kita-Elternbeiratsverordnung - KitaEBV). Kosten können beispielsweise anfallen für Büromaterial, Fahrtkosten der Mitglieder des Kreiskita-Elternbeirates, sonstige Sachkosten für die Durchführung von Sitzungen.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36110.541110

Schätzwert für 2 Mitarbeiter

(Grundlage: Planwerte Kita und Tagespflege 2020, gesamt 2.500 € / 11 MA = ca. 230 €/MA)

2 MA x 230 € = 460 €

36110.549301

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit; Beratung, Unterstützung und Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 11, 12 SGB VIII
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung der Entwicklung junger Menschen, Befähigung zur Selbstbestimmung, zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Träger der Jugendhilfe
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	finanzielle Förderung von Maßnahmen der Träger der Jugendhilfe, Prüfung der Verwendung von Fördermitteln und ggf. Rückforderung Beratung von Trägern der Jugendhilfe sowie Mitarbeitern in Jugendfreizeiteinrichtungen, insbes. zu Angebotsentwicklung und -umsetzung, Qualitätsentwicklung und -sicherung Beratung von Kindern und Jugendlichen über die Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Angeboten der Jugendarbeit
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,88	2,93	3,03	3,03	3,03	3,03
Stellen (lt. Stellenplan)	2,93	2,93	3,03	3,03	3,03	3,03

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	405.787,94	466.351	368.798	368.751	368.751	368.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge *	5.697,22	5.200	2.800	2.800	2.800	2.800
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>411.485,16</u>	<u>471.551</u>	<u>371.598</u>	<u>371.551</u>	<u>371.551</u>	<u>371.400</u>
11. Personalaufwendungen	185.967,46	194.085	187.510	194.610	198.810	203.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	1.025	720	720	720	720
14. Abschreibungen	348,89	52	299	252	252	100
15. Transferaufwendungen *	1.002.231,62	1.085.387	583.400	583.400	583.400	583.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.462,54	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194.010,51</u>	<u>1.283.649</u>	<u>775.129</u>	<u>782.182</u>	<u>786.382</u>	<u>790.530</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-782.525,35</u>	<u>-812.098</u>	<u>-403.531</u>	<u>-410.631</u>	<u>-414.831</u>	<u>-419.130</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-782.525,35</u>	<u>-812.098</u>	<u>-403.531</u>	<u>-410.631</u>	<u>-414.831</u>	<u>-419.130</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-782.525,35</u>	<u>-812.098</u>	<u>-403.531</u>	<u>-410.631</u>	<u>-414.831</u>	<u>-419.130</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.607,55	69.848	64.176	66.654	67.614	68.765
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-842.132,90</u>	<u>-881.946</u>	<u>-467.707</u>	<u>-477.285</u>	<u>-482.445</u>	<u>-487.895</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	251,04	51	198	151	151	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.956,44	69.900	64.475	66.906	67.866	68.865

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36210.414001

Grundlage für die Zuschusshöhe bildet der Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben vom 28.11.2019 über 90,0 T€. Das sind 90 v. H. der Gesamtausgaben über 100,0 T€.



36210.414101

Das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms eine Zuwendung (ZWB vom 20.12.2019) in Höhe von 9.750 € je Personalstelle (Festbetrag).

Berechnung: 23 Stellen für offene Jugendarbeit und KSB x 9.750 € = 224.250,00 € ZWB für 2021 liegt vor.

Der Landkreis Uckermark erhält Mittel aus dem Landesjugendplan zur Förderung der Maßnahmen der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit. Die Höhe der Zuwendung wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgesetzt.

Als Grundlage für den Planansatz, wird die Zuwendung des Vorjahres angesetzt.

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung einer erweiterten Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab der Sekundarstufe 1. Die Höhe der Zuwendung wird auf der Grundlage mehrerer Faktoren gebildet. Das sind die Anzahl der Teilnehmer, Höhe des Festbetrages und der Monate des Jahres. Berechnung: 12 TN x 300 € x 12 Monate = 43.200,00 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36210.459203

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36210.526130

2 Mitarbeiter x 360 € = 720 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36210.531105

Der Haushaltsansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten der Vorjahre; davon periodenfremde Rückzahlungen: 2.000,00 €

36210.531801

Grundlage für die Zuschusshöhe bildet der Zuwendungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben vom 28.11.2019 über 90,0 T€. Das sind 90 v. H. der Gesamtausgaben über 100,0 T€. Zuzüglich 100 € periodenfremde Aufwendungen.

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 HHansatzes (3 Verbände x 1.500 €) und Umsetzung AN/066/2020 3 KAV x 4,0 T€.



36210.533185

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

Der Zuschuss berücksichtigt mindestens 23 Personalstellen für offene Jugendarbeit u. KSB: 337.561,00 €

davon Kreismittel: 113.311,00 €

davon Landesmittel: 224.250,00 €

Förderung von Angeboten und Maßnahmen der Jugendarbeit nach den Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark. Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des HHansatzes. Gemäß Jugendförderplan 2018 bis 2021 (BV/071/2018) 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.

Umsetzung der Richtlinie zur Förderung einer erweiterten Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche mit Behinderung ab der Sekundarstufe 1. Die Höhe der Zuwendung wird auf der Grundlage mehrerer Faktoren gebildet. Das sind die Anzahl der Teilnehmer, Höhe des Festbetrages und der Monate des Jahres.

Berechnung: 12 TN x 300 € x 12 Monate = 43.200,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36210.54110

Schätzwert für 2 Mitarbeiter (Grundlage: Planwerte JuFö/JuSozialarbeit 2020, gesamt 2.000 €/4 MA= 500 €/MA)

2 MA x 500 € = 1.000 €



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,27	2,15	2,25	2,25	2,25	2,25
Stellen (lt. Stellenplan)	2,15	2,15	2,25	2,25	2,25	2,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	86.935,49	797	165.894	165.797	165.700	165.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.529,65	0	11.100	11.100	11.100	11.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>89.465,14</u>	<u>897</u>	<u>179.094</u>	<u>178.997</u>	<u>178.900</u>	<u>178.900</u>
11. Personalaufwendungen	182.217,47	133.611	134.810	138.210	141.110	144.110
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.094,96	5.303	5.339	5.432	5.527	5.624
14. Abschreibungen	955,78	810	197	98	0	0
15. Transferaufwendungen *	1.496,34	170.490	671.200	671.200	671.200	671.200
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	667,71	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>190.432,26</u>	<u>311.814</u>	<u>813.046</u>	<u>816.440</u>	<u>819.337</u>	<u>822.434</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.967,12</u>	<u>-310.917</u>	<u>-633.952</u>	<u>-637.443</u>	<u>-640.437</u>	<u>-643.534</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-100.967,12</u>	<u>-310.917</u>	<u>-633.952</u>	<u>-637.443</u>	<u>-640.437</u>	<u>-643.534</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-100.967,12</u>	<u>-310.917</u>	<u>-633.952</u>	<u>-637.443</u>	<u>-640.437</u>	<u>-643.534</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.391,60	49.359	44.482	46.215	46.731	47.469
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-162.358,72</u>	<u>-360.276</u>	<u>-678.434</u>	<u>-683.658</u>	<u>-687.168</u>	<u>-691.003</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	943,30	797	194	97	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.347,38	50.169	44.679	46.313	46.731	47.469

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36310.414101

Das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms für 23 Personalstellen eine Zuwendung in Höhe von 9.750 € je Personalstelle (Festbetrag für die Schulsozialarbeit), davon 6 in eigener Trägerschaft des Landkreises Uckermark (Bildungsamt).

Im Jugendamt berücksichtigt der Landeszuschuss daher 17 Stellen für SaS x 9.750 € = 165.750 €.

Zuwendungsbescheid für 2021 liegt vor.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36310.448201

Bemessungsgröße: 38.940 € x 10 v. H. = 3.894 € 1,0 VZE = 3.894,00 € und 0,875 VZE = 3.407,25 €

Gesamt: 7.301,25 €



36310.448701

Bemessungsgröße: 38.940 € x 10 v. H. = 3.894 € 1,0 VZE = 3.894,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36310.526130

2 Mitarbeiter x 360 € = 720 €

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36310.533163

Gemäß Jugendförderplan 2018 bis 2021 (BV/071/2018) 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.

36310.533180

Der Landkreis Uckermark beteiligt sich an den Personalkosten zur Umsetzung von Projekten Jugendhilfe/Schule 2030 für sozialpädagogische Angebote für Schulverweigerer, lt. Mitteilung MBSJ sieht das neue Programm eine pflichtige Beteiligung des örtl. Trägers der öff. Jugendhilfe mit einem Anteil in Höhe von 1/3 der Gesamtkosten vor (1,5 VZE je Maßnahme [ca. 65,0 T€/Jahr])

36310.533185

Der Landkreis Uckermark beteiligt sich am Personalkostenförderprogramm des Landes Brandenburg gemäß Kreistagsbeschlüsse DS 111/2009, BV/407/2015 sowie BV/078/2019 mit 23 Personalstellen für die Schulsozialarbeit, davon 6 in eigener Trägerschaft des Landkreises Uckermark (Bildungsamt).

Im Jugendamt berücksichtigt der Gesamtzuschuss daher mindestens 17 Personalstellen für SaS = 596.037 €

davon Kreismittel:	430.287,00 €
--------------------	--------------

davon Landesmittel:	165.750,00 €
---------------------	--------------

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36310.541110

Schätzwert für 2 Mitarbeiter (Grundlage: Planwerte JuFö/JuSozialarbeit 2020, gesamt 2.000 €/4 MA = 500 €/MA)

2 MA x 500 € = 1.000 €



Produktinformationen			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produktverantwortliche/r: Frau Eileen Matzdorf
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36311	Schulsozialarbeit	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Bildungsamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung und Schaffung von Sozialisationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII
Ziele	
a) globale Ziele	Förderung benachteiligter Jugendlicher in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung dazu beitragen diese Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen Befähigung junger Menschen und ihrer Eltern zum Schutz vor gefährdenden Einflüssen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Analyse von Lebensverhältnissen benachteiligter Jugendlicher, die sozialpädagogische Hilfe im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung, der beruflichen Tätigkeiten sowie zur sozialen Integration benötigen; 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, insbesondere im schulischen Zusammenhang
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	0,00	11,13	11,13	11,13	11,13

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	240.000	240.000	240.000	240.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	644.210	664.510	678.010	691.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.780	2.890	3.010	3.130
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	16.035	16.116	16.199	16.283
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>663.025</u>	<u>683.516</u>	<u>697.219</u>	<u>711.223</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-363.025</u>	<u>-383.516</u>	<u>-397.219</u>	<u>-411.223</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-363.025</u>	<u>-383.516</u>	<u>-397.219</u>	<u>-411.223</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-363.025</u>	<u>-383.516</u>	<u>-397.219</u>	<u>-411.223</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	199.354	124.749	127.512	129.035
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-562.379</u>	<u>-508.265</u>	<u>-524.731</u>	<u>-540.258</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	199.354	124.749	127.512	129.035



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Beratungsangebote in Erziehungs- und Partnerschaftsfragen, gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder sowie Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 16-21 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung bei der Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung Förderung des familiären Zusammenlebens
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, junge Volljährige, Kinder
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Förderung der Erziehung in der Familie Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie Beratung in Fragen Partnerschaft, Trennung und Scheidung Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge 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
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenausstattung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuführung 1,92 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	8,72	9,42	10,74	10,74	10,74	10,74
Stellen (lt. Stellenplan)	9,42	9,42	10,74	10,74	10,74	10,74

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,82	1.217	1.721	1.101	398	95
3.	Sonstige Transfererträge *	51.041,58	27.700	45.000	45.000	45.000	45.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	219,25	3	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.870,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	4.343,78	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.267,34</u>	<u>42.920</u>	<u>59.721</u>	<u>59.101</u>	<u>58.398</u>	<u>58.095</u>
11.	Personalaufwendungen	534.260,15	580.801	718.410	741.310	756.210	771.710
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.882,42	3.074	3.900	4.050	4.050	4.050
14.	Abschreibungen	7.217,39	1.338	2.768	2.121	1.418	1.113
15.	Transferaufwendungen *	832.389,39	854.760	1.130.000	1.184.000	1.184.000	1.184.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.339,35	12.100	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.381.088,70</u>	<u>1.452.073</u>	<u>1.860.278</u>	<u>1.936.681</u>	<u>1.950.878</u>	<u>1.966.073</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.320.821,36</u>	<u>-1.409.153</u>	<u>-1.800.557</u>	<u>-1.877.580</u>	<u>-1.892.480</u>	<u>-1.907.978</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.320.821,36</u>	<u>-1.409.153</u>	<u>-1.800.557</u>	<u>-1.877.580</u>	<u>-1.892.480</u>	<u>-1.907.978</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.320.821,36</u>	<u>-1.409.153</u>	<u>-1.800.557</u>	<u>-1.877.580</u>	<u>-1.892.480</u>	<u>-1.907.978</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.898,38	218.871	240.962	250.169	253.548	258.011
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.502.719,74</u>	<u>-1.628.024</u>	<u>-2.041.519</u>	<u>-2.127.749</u>	<u>-2.146.028</u>	<u>-2.165.989</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.195,60	1.217	1.721	1.101	398	95
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	189.115,77	220.209	243.730	252.290	254.966	259.124

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36320.422110

Für die Planung 2021/2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.
(2017: 25.993,41 €, 2018: 27.914,42 €, 2019: 35.447,47 €)

Durchschnittswert: 29.785,10 € ~ 30.000,00 €

36320.422310

Für die Planung 2021/ 022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.
(2017: 15.281,94 €, 2018: 11.883,82 €, 2019: 13.852,78 €)

Durchschnittswert: 13.672,85 € ~ 15.000,00 €

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge



36320.459201

Für die Planung 2021/2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.
(2017: 32.562,50 €, 2018: 204,00 €, 2019: 3.940,00 €)
Durchschnittswert: 12.235,50 € ~ 13.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36320.526130

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

Ausgehend von 10 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 390,00 € ergibt sich ein Aufwand von 3.900,00 € für Jahr 2021 und für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant (laut Stellenplan 9,42 VZÄ)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36320.533291

Das Fachamt plant mit 10 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 89.947,00 € (Kosten 2019: 832.009,71 € / 9,25 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (89.947,00 €) x 10 Fälle (2021) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 1.000.183,61 € ~ 1.000.000,00 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 3.000,00 € = 1.003.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung = 1.054.193,52 € ~ 1.054.000,00 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 3.000,00 € = 1.057.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36320.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2021/ 022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.
(2017: 2.002,68 €, 2018: 2.652,87 €, 2019: 1.389,55 €)
Durchschnittswert: 2.015,03 € ~ 2.000,00 € "

36320.545201

Wert aus letzter Planung übernommen, da bisher keine Fälle.

36320.549301

Für die Planung 2021/2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.
(2017: 1.921,63 €, 2018: 4.550,17 €, 2019: 1.949,80 €)
Durchschnittswert: 2.807,20 € ~ 3.000,00 €



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hilfen zur Erziehung durch pädagogische und therapeutische Leistungen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 27-35 SGB Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele a) globale Ziele	Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen Schutz des Wohls Kinder und Jugendlicher vor Gefahren
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des 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
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuwachs 1,78 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorgänge flexible Hilfen	39	24	35	35	35	35
Vorgänge soziale Gruppenarbeit	9	12	10	10	10	10
Vorgänge Erziehungsbeistand	43	56	40	40	40	40
Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe	247	250	240	240	240	240
Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe	94	85	80	80	80	80
Vorgänge Vollzeitpflege	111	115	130	140	140	140
Vorgänge Heimerziehung	204	200	190	190	190	190



Vorgänge Einzelbetreuung	1	2	1	1	1	1
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in €	514,38	459,85	778,58	1.099,33	1.099,33	1.099,33
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in €	833,58	686,37	1.125,00	1.183,33	1.183,33	1.183,33
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in €	513,24	594,27	580,45	611,79	611,79	611,79
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in €	691,64	731,57	823,81	867,45	867,45	867,45
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in €	2.252,96	2.031,17	2.701,48	2.847,36	2.847,36	2.847,36
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in €	1.087,92	908,01	970,90	956,91	956,91	956,91
Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in %	23,18	23,34	20,34	19,16	19,16	19,16
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in €	4.922,51	5.278,50	5.524,40	5.811,30	5.811,30	5.811,30
Kostendeckungsgrad Heimerziehung in %	8,83	9,73	7,42	7,06	7,06	7,06
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in €	2.514,50	25,00	1.431,33	1.506,83	2.950,00	2.950,00
Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in %	22,99	283,33	15,72	14,93	7,63	7,63
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,95	7,98	8,98	8,98	8,98	8,98
Stellen (lt. Stellenplan)	7,98	7,98	8,98	8,98	8,98	8,98

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466,12	286	416	241	134	0
3.	Sonstige Transfererträge *	688.551,35	557.300	665.700	665.700	665.700	665.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,82	8	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	470.124,14	541.500	459.400	459.400	459.400	459.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	257.323,52	450.000	138.000	138.000	138.000	138.000
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.417.687,95</u>	<u>1.549.094</u>	<u>1.263.516</u>	<u>1.263.341</u>	<u>1.263.234</u>	<u>1.263.100</u>
11.	Personalaufwendungen	452.347,68	524.873	595.610	615.410	627.710	640.510
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	32.511,36	38.933	40.044	40.198	40.222	40.247
14.	Abschreibungen	6.086,38	334	6.505	6.331	6.223	6.088
15.	Transferaufwendungen *	18.605.252,51	19.044.848	20.151.206	21.391.505	21.408.823	21.408.823
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.071.030,17	847.342	934.310	934.310	934.310	934.310
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.167.228,10</u>	<u>20.456.330</u>	<u>21.727.675</u>	<u>22.987.754</u>	<u>23.017.288</u>	<u>23.029.978</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.749.540,15</u>	<u>-18.907.236</u>	<u>-20.464.159</u>	<u>-21.724.413</u>	<u>-21.754.054</u>	<u>-21.766.878</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.749.540,15</u>	<u>-18.907.236</u>	<u>-20.464.159</u>	<u>-21.724.413</u>	<u>-21.754.054</u>	<u>-21.766.878</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.749.540,15</u>	<u>-18.907.236</u>	<u>-20.464.159</u>	<u>-21.724.413</u>	<u>-21.754.054</u>	<u>-21.766.878</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.567,88	187.195	201.226	208.319	211.303	215.192
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-18.897.108,03</u>	<u>-19.094.431</u>	<u>-20.665.385</u>	<u>-21.932.732</u>	<u>-21.965.357</u>	<u>-21.982.070</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	5.945,78	286	416	241	134	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	153.654,26	187.529	207.731	214.650	217.526	221.280

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36330.422110

Kostenheranziehung gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Erhebung von Kostenbeiträgen zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe erfolgt gegenüber den leiblichen Eltern auf der Grundlage von §§ 91 ff. SGB VIII. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

36330.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage ist § 102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1 S. 2 SGB VIII. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



36330.448201

Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände §§ 102 SGB X. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36330.459201

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2019 herangezogen.

(2018: 65.837,64 €, 2019: 202.590,66 €)

Durchschnittswert: 134.214,15 € ~ 135.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36330.526130

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

Ausgehend von 8 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 390,00 € ergibt sich ein Aufwand von 3.120,00 € für Jahr 2021 und für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant (laut Stellenplan 7,98 VZÄ)

36330.529101

*Sozialpädagogische Familienhilfe, Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte (Kosten Rufbereitschaft im Rahmen begleiteter Elternschaft, § 31 SGB VIII). Rufbereitschaft: 3 Standorte (Ang, TP, SDT), Kostensatz 28,64 € täglich

Planung 2021 / 2022: 3 Einrichtungen x 365 Tage x Kostensatz zuzüglich 6% Steigerung Personalkosten (deutliche Steigerung in Tarifverträgen von Kirchenverbänden) = 33.250,00 €

*Aufwendungen zur Gewinnung neuer Pflegefamilien. Geplante Mittel sollen zur für die Öffentlichkeitsarbeit des PKD genutzt werden.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36330.533181

Vollzeitpflege nach § 33 SGB VIII. Im Rahmen der Umstrukturierung des ASD wird ein Pflegekinderwesen-Team eingerichtet, u.a. mit dem Ziel der Betreuung der Pflegeeltern. Deswegen plant das Fachamt mit Erhöhung der Fallzahlen. Plan 2020 - 115 Fälle); Das Fachamt plant 2021 mit 130 Fällen.

Das Fachamt plant 2021 mit 140 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 8.002,11 € (Kosten 2019: 856.226,07 € / 107 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (8.002,11 €) x 130 Fälle (2021) zuzüglich 16,5% Steigerung (2020 zu 2021)= 1.200.000 €

Planung 2022: Kosten 2021 pro Fall = 9.230,77 € (Planwert 2021: 1.200.000,00 € / 130 Fälle) x 140 Fälle (2022)= 1.293.000 €

16,5% = Steigerung durch Anpassung der Richtlinie für Pflegegeldsätze, Anpassung erfolgt auf Empfehlung des DJUF

36330.533182

Bereitstellung von Mitteln, für Seminare und Vorbereitungen von Pflegefamilie. Im Zuge der Umstrukturierung im ASD und Wiedereinführung des PKD, soll der unmittelbare Kontakt zu den Pflegefamilie verbessert werden.



36330.533185

*Flexible Hilfen auf der Grundlage des § 27 SGB VIII . Das Fachamt plant mit 35 Fällen.

Durchschnittswert Kosten 2020/Fall/Monat = 615,58 €

Planung 2021: Kosten pro Fall/Monat 2020 (615,58 €) x 35 Fälle zuzüglich 5,4% Kostensteigerung von 2020 zu 2021

zuzüglich 50.000,00 € Kooperationsprojekt mit dem staatl. Schulamt zwischen Landrätin und Ministerium

zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 2.500,00 € = 325.005 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung zuzüglich 50.000,00 Kooperationsprojekt mit dem staatl. Schulamt zwischen Landrätin und Ministerium+ 120.000,00 € Lerngruppe"+ periodenfremde Aufwendungen 2.500,00 € = 459.720 €

*Institutionelle Beratung § 28 SGB VIII. Durchschnittswert Kosten 2019 = 986.060,72 €

Planung 2021: Kosten 2019 (986.060,72 €) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 1.261.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung=1.329.000,00 €

*Soziale Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 10 Fällen Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 11.040,76 € (Kosten 2019: 88.326,05 € / 8 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (11.040,76 €) x 10 Fälle (2021) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020)

zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 135.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung 142.000,00 €

*Erziehungsbeistand § 30 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 40 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019/Fall/Monat = 522 €

Planung 2021: Kosten/Fall 2019: 522 € x 40 Fälle zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) + 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 278.615€

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung= 293.660 €

Sozialpädagogische Familienhilfe §31 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 240 Fällen Durchschnittswert Kosten 2019/Fall = 8.722,56 €

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (8.722,56 €) x 240 Fälle zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) + periodenfremde Aufwendungen 8.000,00 € = 2.335.814 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 8.000,00 € = 2.461.516 €

*Erziehung in einer Tagesgruppe gemäß § 32 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 80 Fällen. Ø Kosten 2019 pro Fall = 28.099,73 €

(Kosten 2019: 2.528.976,14 € / 90 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (28.099,73 €) x 80 Fälle zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 2.593.423 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung = 2.733.468 €

*Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung n. § 35 SGB VIII. Das Fachamt plant mit 1 Fall. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 15.087,01 €

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (15.087,01 €) x 1 Fall zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) = 16.776 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung = 17.682 €

36330.533187

Durchschnittswert Kosten 2019 = 19.744,87 €

Planung 2021: Kosten 2019 (19.744,87 €) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) = 25.250,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung = 27.000,00 €

36330.533242

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 7.33,21 €, 2018: 11.508,96 €, 2019: 15.983,38 €)

Durchschnittswert: 11.608,52 € ~ 12.000,00 €



36330.533291

Förderung an freie Träger der Jugendhilfe für stationäre Leistungen, Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII
Das Fachamt plant mit 190 Fällen.

Durchschnittswert Kosten 2019/Fall/Monat = 4.778 €

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 4.778 € x 190 Fälle zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 %
Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 270.000,00 € = 12.383.623 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung zuzüglich periodenfremde Aufwendungen
270.000,00 €

= 13.037.759 €

36330.533965

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 36.614,05 €, 2018: 41.009,82 €, 2019: 32.211,94 €)

Durchschnittswert: 36.620,94 € ~ 40.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36330.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 1.339,00 €, 2018: 821,97 €, 2019: 926,58 €)

Durchschnittswert: 1.029,18 € ~ 1.000,00 €

36330.544140

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 1.750,39 €, 2018: 1.750,39 €, 2019: 1.925,42 €)

Durchschnittswert: 1.808,73 € ~ 2.000,00 €

36330.545201

Kostenerstattung an Gemeinden/ Gemeindeverbände § 27 SGB VIII. Für die Planung 2021 / 2022 wird der
Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Inobhutnahme, Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 35 a, 41 (3), 42 Achstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
Ziele	
a) globale Ziele	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) operationale Ziele	
Zielgruppen	Jugendliche, junge Volljährige, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	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.
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich ASD Ergebnis: Stellenzuwachs 1,06 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant	120	110	120	120	120	120
Vorgänge Eingliederungshilfe stationär	28	22	25	25	25	25
Vorgänge Nachbetreuung	13	23	15	15	15	15
Vorgänge jg. Volljährige stationär	19	22	20	20	20	20
Anz. Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII (ohne umA)	20	36	20	20	20	20



Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in €	1.503,00	1.143,99	1.842,01	1.940,63	1.940,63	1.940,63
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in €	4.575,32	7.061,52	5.166,37	5.443,28	5.443,28	5.443,28
Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in %	44,11	1,49	3,58	3,40	3,40	3,40
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in €	1.956,92	464,93	2.612,22	2.751,11	2.751,11	2.751,11
Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in €	3.044,13	2.452,13	3.487,50	3.670,83	3.670,83	3.670,83
Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in %	13,08	3,52	3,82	3,63	3,63	3,63
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	10,44	11,96	13,34	13,34	13,34	13,34
Stellen (lt. Stellenplan)	12,96	11,96	13,34	13,34	13,34	13,34

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	194.034,27	67.250	113.000	113.500	113.500	113.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,37	10	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.589,08	20.200	34.200	34.200	34.200	34.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	630.121,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>827.746,20</u>	<u>89.960</u>	<u>149.700</u>	<u>150.200</u>	<u>150.200</u>	<u>150.200</u>
11.	Personalaufwendungen	658.660,75	733.509	884.810	914.610	933.110	952.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	825.599,02	604.575	805.854	866.048	866.072	866.097
14.	Abschreibungen	3.422,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen *	5.174.239,00	5.399.552	6.124.411	6.444.485	6.444.485	6.444.485
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	58.749,11	63.227	53.319	53.332	53.345	53.358
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.720.670,76</u>	<u>6.800.863</u>	<u>7.871.394</u>	<u>8.281.475</u>	<u>8.300.012</u>	<u>8.319.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5.892.924,56</u>	<u>-6.710.903</u>	<u>-7.721.694</u>	<u>-8.131.275</u>	<u>-8.149.812</u>	<u>-8.168.850</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.892.924,56</u>	<u>-6.710.903</u>	<u>-7.721.694</u>	<u>-8.131.275</u>	<u>-8.149.812</u>	<u>-8.168.850</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.892.924,56</u>	<u>-6.710.903</u>	<u>-7.721.694</u>	<u>-8.131.275</u>	<u>-8.149.812</u>	<u>-8.168.850</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.829,61	272.397	301.335	311.820	316.015	322.160
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-6.112.754,17</u>	<u>-6.983.300</u>	<u>-8.023.029</u>	<u>-8.443.095</u>	<u>-8.465.827</u>	<u>-8.491.010</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	223.252,49	272.397	304.335	314.820	319.015	325.160

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110

Kostenheranziehung §§ 93 ff. SGB VIII im Rahmen von § 35a stationär. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

36340.422310

Erstattungsansprüche §§ 102 SGB X. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



36340.448201

Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36340.459201

Periodenfremde ord. Erträge. Wegfall eines kostenintensiven Erstattungsfall (E.B.), daher wird auf Planung der vorhergehenden Jahre zurückgegriffen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36340.526130

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

Ausgehend von 12 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 390,00 € ergibt sich ein Aufwand von 4680,00 € für Jahr 2021 und für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant (laut Stellenplan 11,96 VZÄ)

36340.529101

Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte.

Durchschnittswert Kosten 2019 = 824.245,84 €

Planung 2021: Kosten 2019 (824.245,84 €) zuzüglich 3,0 % Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 6,0 % Steigerung (2020 zu 2021) - Minderung v. 100.000 € (Reduzierung Vorhaltekosten um 2 Plätze)= 899.911,61 € - 100.000 € = 799.911,61 € ~ 800.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 6,0 % Steigerung= 853.906,30 € ~ 860.000,00 €

3,0 % = Steigerung Personalkosten aus HH-Planung 2019/2020

6,0% = jährliche Entgeltsteigerung 6,0 % Steigerung Personalkosten (deutliche Steigerung von Kirchartarifverträgen)

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36340.533181

Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen/Bereitschaftspflege.

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 25.783,25 €, 2018: 4.058,68 €, 2019: 180,00 €)

Durchschnittswert: 10.007,31 € ~ 10.000,00 €

36340.533183

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 2.222,35 €, 2018: 2.345,93 €, 2019: 6.357,76 €)

Durchschnittswert: 3.642,01 € ~ 4.000,00 €

36340.533184

*Hilfe für junge Volljährige ambulant § 41 SGB VIII.

Das Fachamt plant mit 15 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 25.583,60 € (Kosten 2019: 307.003,14 € / 12 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (25.583,60 €) x 115 Fälle (2021) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) = 469.395,14 € ~ 470.000,00 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 200,00 € = 470.200,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung = 494.742,47 € ~ 495.000 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 200,00 € = 495.200,00 €



36340.533185

* Außerschulische Lerntherapien.

Das Fachamt plant mit 45 Fällen.

Derzeit leisten vier Träger die Lernförderung.

Kostensatz 1: 58,25 €; Kostensatz 2: 45,00 €; Kostensatz 3: 56,83 €; Kostensatz 4: 46,10 €

Durchschnitt = 51,55 €, Gemäß Richtlinie Lernförderung werden maximal 5 Stunden im Monat geleistet.

Ansatz 2021/22 = 12 Monate x 5 Stunden x 45 Fälle x durchschnittlicher Kostensatz

Ansatz 2021/22 = 139.185,00 € ~ 140.000,00 €

*Ambulante Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder u. Jugendliche nach § 35a Abs. 2 Pkt. 1 SGB VIII.

Das Fachamt plant mit 120 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 18.048,48 € (Kosten 2019:

2.165.818,03 € / 120 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (18.048,48 €) x 115 Fälle (2021) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020)

zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 2.650.000,00 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 2.500,00 € =

2.652.500,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung= 2.792.000,00 € zuzüglich periodenfremde

Aufwendungen 2.500,00 € = 2.794.500,00 €

36340.533291

*Stationäre Eingliederungshilfe, § 35a stationär SGB VIII.

Das Fachamt plant mit 25 Fällen.

Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 55.287,02 € (Kosten 2019: 1.548.036,61 € / 28 Fälle)

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (55.287,02 €) x 25 Fälle (2021) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020)

zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021) zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 11.000,00 € = 1.549.411 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung zuzüglich periodenfremde Aufwendungen

11.000,00 € = 1.632.485 €

*Hilfe für junge Volljährige stationär gem. § 41 SGB VIII.

Das Fachamt plant mit 20 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 20.939,89 € (Kosten 2019: 418.797,74 € / 20 Fälle).

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (20.939,89 €) x 20 Fälle zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)

= 465.690,52 € ~ 466.000,00 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen 17.000,00 € = 483.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung= 490.837,81 € ~ 491.000,00 € zuzüglich

periodenfremde Aufwendungen 17.000,00 € = 508.000,00 €

*Inobhutnahme § 42 SGB VIII.

Das Fachamt plant mit 20 Fällen. Durchschnittswert Kosten 2019 pro Fall = 37.159,95 € (Kosten 2019: 706.039,14 € / 19 Fälle).

Planung 2021: Kosten pro Fall 2019 (37.159,95 €) x 20 Fälle (2021) zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020)

zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 826.415,10 € ~ 827.000,00 € zuzüglich periodenfremde Aufwendungen

10.000,00 € = 837.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung= 871.041,51 € ~ 871.000,00 € zuzüglich

periodenfremde Aufwendungen 10.000,00 € = 881.000,00 €

*Unterbringung in Notsituationen gem. § 20 SGB VIII.

Das Fachamt plant mit 2 Fällen zu je 2 Monaten Durchschnittsverbleib. Ø Kosten 2019 pro Monat = 4.213,93 € (Kosten 2019: 12.641,79 € / 2 Fälle / Ø 1,5 Monate Verbleib).

Planung 2021: Kosten pro Fall pro Monat 2019 (4.213,93 €) x 2 Fälle (2021) x 2 Monate Durchschnittsverbleib

zuzüglich 5,5% Steigerung (2019 zu 2020) zuzüglich 5,4 % Steigerung (2020 zu 2021)= 18.743,05 € ~ 19.000,00 €

Planung 2022: Planwert 2021 zuzüglich 5,4 % Kostensatzsteigerung= 19.755,18 € ~ 20.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36340.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

(2017: 2.345,75 €, 2018: 1.803,25 €, 2019: 1.820,94 €)

Durchschnittswert: 1.989,98 € ~ 2.000,00 €



36340.545201

Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbände. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen.

36340.549301

Periodenfremde ord. Aufwendungen.

Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2018 bis 2019 herangezogen.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Vermittlung von Minderjährigen an Adoptiveltern
Auftragsgrundlage	§ 2 Abs. 1 Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVerMiG), § 51 SGB VIII
Ziele	
a) globale Ziele	Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren 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) operationale Ziele	
Zielgruppen	Adoptionsbewerber/-innen, Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	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.
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04
Stellen (lt. Stellenplan)	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.067,74	3.511	3.510	3.710	4.110	4.510
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.755,00	73.100	72.390	73.400	73.400	73.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	1	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7,00	1	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.829,74</u>	<u>76.613</u>	<u>76.000</u>	<u>77.210</u>	<u>77.610</u>	<u>78.010</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.829,74</u>	<u>-76.612</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.210</u>	<u>-77.610</u>	<u>-78.010</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-70.829,74</u>	<u>-76.612</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.210</u>	<u>-77.610</u>	<u>-78.010</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-70.829,74</u>	<u>-76.612</u>	<u>-76.000</u>	<u>-77.210</u>	<u>-77.610</u>	<u>-78.010</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551,28	1.290	1.893	1.980	2.096	2.212
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-72.381,02</u>	<u>-77.902</u>	<u>-77.893</u>	<u>-79.190</u>	<u>-79.706</u>	<u>-80.222</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.551,28	1.290	1.893	1.980	2.096	2.212

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36350.526130

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

Ausgehend von 1 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 390,00 € ergibt sich ein Aufwand von 390,00 € für Jahr 2021 und für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant (laut Stellenplan 0,06 VZÄ)



36350.529101

Im Zeitraum 2017 bis 2019 sind die Kosten durchschnittlich um 3,75 % gestiegen. Von einer weiteren Steigerung ist auszugehen. Diese Kosten kann der Landkreis Uckermark nicht beeinflussen.

Kosten: 2017 = 65.325,00 €; 2018 = 66.225,00 €; 2019 = 67.755,00 €

prozentuale Steigerung: von 2017 zu 2018 = 1,38 %; 2018 zu 2019 = 2,31 %

durchschnittliche prozentuale Kostensteigerung aus HH-Plan 2019/20 = 3,75 % von 2019 zu 2020

durchschnittliche prozentuale Kostensteigerung = 1,85 %

vorläufiges Ergebnis 2019 zuzüglich 3,75 % für 2020 zuzüglich 1,85 % für 2021 = Ansatz 2021 = 71.596,29 € ~ 72.000,00 €

Ansatz 2021 zuzüglich 1,85 % = Ansatz 2022 = 72.920,82 € ~ 73.000,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36350.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,73	5,09	5,72	5,72	5,72	5,72
Stellen (lt. Stellenplan)	5,09	5,09	5,72	5,72	5,72	5,72

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,75	8	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,75</u>	<u>8</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	283.963,21	306.873	384.010	396.610	404.710	413.110
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.708	1.800	1.800	1.800	1.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.022,69	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>290.985,90</u>	<u>319.981</u>	<u>396.810</u>	<u>409.410</u>	<u>417.510</u>	<u>425.910</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-290.985,15</u>	<u>-319.973</u>	<u>-396.810</u>	<u>-409.410</u>	<u>-417.510</u>	<u>-425.910</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-290.985,15</u>	<u>-319.973</u>	<u>-396.810</u>	<u>-409.410</u>	<u>-417.510</u>	<u>-425.910</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-290.985,15</u>	<u>-319.973</u>	<u>-396.810</u>	<u>-409.410</u>	<u>-417.510</u>	<u>-425.910</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.243,11	112.912	126.404	131.362	133.192	135.613
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-386.228,26</u>	<u>-432.885</u>	<u>-523.214</u>	<u>-540.772</u>	<u>-550.702</u>	<u>-561.523</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	95.243,11	112.912	126.404	131.362	133.192	135.613



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	12,06	12,55	12,57	12,57	12,57	12,57
Stellen (lt. Stellenplan)	12,55	12,55	12,57	12,57	12,57	12,57

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.811,34	659	466	372	226	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.091,00	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,46	94	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	20,50	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.116,30</u>	<u>17.353</u>	<u>17.066</u>	<u>16.972</u>	<u>16.826</u>	<u>16.600</u>
11.	Personalaufwendungen	866.330,15	898.131	914.697	957.248	976.918	997.009
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.878,16	28.359	19.559	19.871	21.189	20.513
14.	Abschreibungen	2.496,63	743	1.535	1.377	1.159	581
15.	Transferaufwendungen *	11.748,81	18.000	22.000	20.500	19.000	19.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.219,64	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>899.673,39</u>	<u>947.833</u>	<u>960.391</u>	<u>1.001.696</u>	<u>1.021.066</u>	<u>1.040.003</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-880.557,09</u>	<u>-930.480</u>	<u>-943.325</u>	<u>-984.724</u>	<u>-1.004.240</u>	<u>-1.023.403</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-880.557,09</u>	<u>-930.480</u>	<u>-943.325</u>	<u>-984.724</u>	<u>-1.004.240</u>	<u>-1.023.403</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-880.557,09</u>	<u>-930.480</u>	<u>-943.325</u>	<u>-984.724</u>	<u>-1.004.240</u>	<u>-1.023.403</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.715,62	312.075	292.764	305.338	309.784	315.513
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-1.146.272,71</u>	<u>-1.242.555</u>	<u>-1.236.089</u>	<u>-1.290.062</u>	<u>-1.314.024</u>	<u>-1.338.916</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.811,34	659	466	372	226	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	268.212,25	312.818	294.299	306.715	310.943	316.094

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36370.526130

Es ist zunehmend mit komplexeren Sachverhalten zu rechnen, da sich die Rechtsprechung ständig ändert. Hinzu kommt, dass Mitarbeiter voraussichtlich das Renteneintrittsalter erreichen, so dass die neuen Mitarbeiter entsprechende Fortbildungen erhalten müssen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



36370.533173

Beschluss JHA vom 13.09.2001

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

Für 2020 bereits feststehende Vormund- und Pflegschaften = 164 (wobei für Pflegschaften z. B. Vaterschaftsfeststellungsverfahren keine Mündelgelder geplant werden), Stand: 27.01.2020

Mündelgeld	153 x 92	=	14.076 EUR
Schule	12 x 26	=	312 EUR
Jugendweihe/Konfirm.	13 x 51	=	663 EUR
Starthilfe Volljährige	7 x 1.023	=	7.161 EUR
Gesamt:			22.212 EUR

Im Durchschnitt ist mit einem Zugang von einem Mündel monatlich zu rechnen."

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36370.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an. Preiserhöhungen sind zu beachten.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	322,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-322,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Bundeselterngehd
Auftragsgrundlage	§§ 1, 15 Bundeselterngehd- und Elternzeitgesetz (BEEG), Verordnung über die Zuständigkeiten zur Durchführung des BEEG (BEEGZV)
Ziele	
a) globale Ziele	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) operationale Ziele	
Zielgruppen	Eltern mit Kindern bis max. 14. Lebensmonat
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung von Bundeselterngehd und Elternzeit Bescheidung und Auszahlung von Bundeselterngehd Beratung hinsichtlich der Inanspruchnahme von Elterngehd und Elternzeit
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,07	2,25	2,35	2,35	2,35	2,35
Stellen (lt. Stellenplan)	2,31	2,25	2,35	2,35	2,35	2,35

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,02	51	46	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51,02</u>	<u>51</u>	<u>46</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	101.463,92	105.911	129.310	134.610	137.510	140.410
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.950,38	4.478	3.843	3.937	3.992	4.048
14.	Abschreibungen	735,62	400	47	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	126,96	150	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.276,88</u>	<u>110.939</u>	<u>133.600</u>	<u>138.947</u>	<u>141.902</u>	<u>144.858</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-105.225,86</u>	<u>-110.888</u>	<u>-133.554</u>	<u>-138.947</u>	<u>-141.902</u>	<u>-144.858</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-105.225,86</u>	<u>-110.888</u>	<u>-133.554</u>	<u>-138.947</u>	<u>-141.902</u>	<u>-144.858</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-105.225,86</u>	<u>-110.888</u>	<u>-133.554</u>	<u>-138.947</u>	<u>-141.902</u>	<u>-144.858</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.000,34	42.491	46.634	48.555	49.213	50.005
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-143.226,20</u>	<u>-153.379</u>	<u>-180.188</u>	<u>-187.502</u>	<u>-191.115</u>	<u>-194.863</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	51,02	51	46	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.735,96	42.891	46.681	48.555	49.213	50.005

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36380.526130

Gemäß § 72 Absatz 3 Achten Buch Sozialgesetzbuch hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe Fortbildung der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen. Ausgehend von 3 Mitarbeiter mit einer kostenpflichtigen Fortbildung im Jahr bei einer durchschnittlichen Seminargebühr 390,00 € ergibt sich ein Aufwand von 1.170,00 € für Jahr 2021 und für das Jahr 2022 wird eine Erhöhung v. 3,5% eingeplant (laut Stellenplan 2,25 VZÄ)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36380.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der täglichen Dienstaufgaben wie Beratungen und Hausbesuche an. Für die Planung 2021 / 2022 wird der Durchschnittswert der Jahre 2017 bis 2019 herangezogen. (2017: 670,95 €, 2018: 316,20 €, 2019: 126,96 €) Durchschnittswert: 371,37 € ~ 400,00 €



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Zuschüssen für die Kindertagesbetreuung
Auftragsgrundlage	§ 16 (2), (5) Kindertagesstättengesetz (KitaG) Kindertagesstätten-Betriebskosten- und Nachweisverordnung (KitaBKNV) Kita-Beitragsbefreiungsverordnung KitaBBV Kita-Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita-Leitungsausgleichsverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Träger von Kindertagesstätten
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung von Anträgen auf Gewährung eines Zuschusses zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Kindertagesstätten sowie Gewährung von Zuschüssen als Kostenausgleichsmaßnahmen. Prüfung der tatsächlich gewährten Kindertagesbetreuung in Kindertagesstätten, ggf. Rückforderung überzahlter Zuschüsse
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Überprüfung Stellenbemess./Ablauforganisation Kita/Kitagebühren Ergebnis: Stellenreduzierung 0,5 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kinder in Tageseinrichtungen	7.641	8.095	7.802	8.067	8.106	8.145
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	63,33	53,40	58,15	54,79	54,25	52,47
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	384,28	393,19	423,85	438,38	440,61	453,35
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,62	1,65	1,75	1,75	1,75	1,75
Stellen (lt. Stellenplan)	1,65	1,65	1,75	1,75	1,75	1,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	22.005.806,30	20.144.700	22.801.489	22.974.894	22.974.700	22.974.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	299.212,95	250.100	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge *	5.002,86	200	200	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.310.964,11</u>	<u>20.395.000</u>	<u>23.076.689</u>	<u>23.250.094</u>	<u>23.249.900</u>	<u>23.249.900</u>
11.	Personalaufwendungen	104.617,80	107.611	116.810	122.510	125.210	127.810
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	99,00	342	3.726	3.729	3.732	3.735
14.	Abschreibungen	253,72	11	892	695	500	500
15.	Transferaufwendungen *	35.016.303,79	38.046.573	39.514.200	42.262.000	42.681.100	44.128.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	72.842,56	700	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.194.116,87</u>	<u>38.155.237</u>	<u>39.641.828</u>	<u>42.395.134</u>	<u>42.816.742</u>	<u>44.266.645</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.883.152,76</u>	<u>-17.760.237</u>	<u>-16.565.139</u>	<u>-19.145.040</u>	<u>-19.566.842</u>	<u>-21.016.745</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.883.152,76</u>	<u>-17.760.237</u>	<u>-16.565.139</u>	<u>-19.145.040</u>	<u>-19.566.842</u>	<u>-21.016.745</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.883.152,76</u>	<u>-17.760.237</u>	<u>-16.565.139</u>	<u>-19.145.040</u>	<u>-19.566.842</u>	<u>-21.016.745</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.208,86	38.092	38.992	40.560	41.162	41.805
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u> <u>Nachrichtlich:</u>	<u>-12.917.361,62</u>	<u>-17.798.329</u>	<u>-16.604.131</u>	<u>-19.185.600</u>	<u>-19.608.004</u>	<u>-21.058.550</u>
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	243,70	0	389	194	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	34.462,58	38.103	39.884	41.255	41.662	42.305

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 zugrunde zu legen.

Gemäß Bescheid des MBS vom 28.01.2020 werden für das Jahr 2020 Zuschüsse in Höhe von 17.188.146,00 € gewährt. Hierin enthalten sind die Kosten für die Kita-Finanzierung und die Personalschlüsselverbesserung. Für die Jahre 2021 und 2022 wurde eine Steigerung der Landesmittel um 1 % zum Jahr 2020 zugrunde gelegt.



36510.414102

Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Jahres 2020 angesetzt. Gemäß Bescheid des MBS vom 28.01.2020 wurden für Besitzstand und Sprachförderung insgesamt 508.092 € 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. Zugrunde gelegt wird der Ertrag für 2020. Es wurden 1.300.466 € 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). Grundlage bildet der Ertrag 2020.

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 beabsichtigte KitaG-Änderung zum 01.08.2018). Grundlage ist der Ausgleich für das Jahr 2020.

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.

36510.414110

Die Höhe des Erstattungsbetrages wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt. Dazu erfolgt einmal jährlich bis zum 1. November die Meldung der Kinderzahlen zu den Stichtagen 1. September und 1. Dezember des Vorjahres sowie 1. März und 1. Juni des Jahres der Meldung durch das Jugendamt des Landkreises Uckermark an das MBS des Landes.

Als Grundlage für den Planansatz wird der voraussichtliche Ausgleichsbetrag für 2020 angesetzt. Gemäß Berechnung des MBS vom wird für 2020 ein Ausgleichsbetrag (inkl. Verwaltungskosten) in Höhe von 306.886,15 € gewährt.

36510.414115

Für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten in Krippe und Kindergarten von mehr als durchschnittlich 8 Stunden/Tag bzw. mehr als 40 Stunden/Woche gewährt das Land eine Förderung der Personalkosten. Pro Kind werden 600,00 € pro Haushaltsjahr gewährt.

Grundlage sind die Betreuungsdaten 2019: 1.271 Kinder * 600,00 € = 762.600,00 €

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 2015 bis 2019 zugrunde gelegt zuzüglich 200 € periodenfremd.

Erläuterungen zu 7. Sonstige ordentliche Erträge

36510.459201

Grundlage des Haushaltsansatzes sind Erfahrungswerte der Vorjahre.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



36510.526130

Fortbildungskosten der Mitarbeiter: 10 Mitarbeiter x 360 € = 3.600 €

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 2020 (BR/013/2020), Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen (3 %) und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/024/2018) wurden die Planansätze für 2021 und 2022 ermittelt.

Für das Jahr 2021 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.740 Kinder zugrunde gelegt, für das Jahr 2022 für 7.817 Kinder. In den Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (AN/110/2018) und Zuschusserhöhung im Sinne eines Härtefalls (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Voraussichtliche Gesamtkosten an öffentliche Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung:
2021: 19.257.900 €
2022: 20.768.700 €.

Darin enthalten sind jeweils 200,00 € periodenfremde Aufwendungen.

36510.531236

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung. Der Landkreis Uckermark gewährt den Gemeinden als Träger der öffentlichen Kindertagesstätten daher für die Umsetzung vgl. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung für 2021/2022 erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2020.

Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 320.097,96 €. Der Anteil der öffentlichen Träger beträgt hiervon 55 % = 176.053,88 €.

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 2021/2022 wird das Ergebnis 2019 in Höhe von 365.100 € zugrunde gelegt.

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 § 17b Abs. 1 und 2 KitaG gleicht der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem 01.08.2018 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. Auf Antrag des Trägers einer Kindertagesstätte können auch höhere Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.

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



36510.531241

Ab dem 01.08.2019 darf von Personensorgeberechtigten kein Elternbeitrag erhoben werden, wenn dieser den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Der Landkreis Uckermark gleicht gemäß § 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 5 Abs. 1 KitaBBV den öffentlichen Trägern der Kindertagesstätten die aufgrund von § 2 Abs. 1 KitaBBV (Elternbeitragsbefreiung) entstehenden Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrages von 12,50 € je Kind und Monat aus. Der Ausgleichsbetrag wird für jede Kindertagesstätte auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder, die vom Elternbeitrag befreit sind, nach Meldung gemäß § 3 Abs. 1 KitaBKNV und des Pauschalbetrages bemessen. Maßgeblich sind die Stichtage 1. September und 1. Dezember sowie 1. März und 1. Juni. Grundlage für die Planung 2021/2022 bilden die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Jahr 2020. Diese wurden auf Basis der gemeldeten Kinderzahlen zum Stichtag 01.12.2019 für das erste Quartal 2020 wie folgt ermittelt:
 $1.104 \text{ Kinder} \times 12,50 \text{ €} \times 12 \text{ Monate} = 165.600,00 \text{ €}$

36510.531242

Für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten in Krippe und Kindergarten von mehr als durchschnittlich 8 Stunden/Tag bzw. mehr als 40 Stunden/Woche gewährt das Land eine Förderung der Personalkosten. Pro Kind werden 600,00 € pro Haushaltsjahr gewährt. Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe reicht die Zuwendung an die öffentlichen und freien Träger weiter. Grundlage für die Ermittlung der gesamten Zuwendung sind die Betreuungsdaten 2019:
 $1.271 \text{ Kinder} \times 600,00 \text{ €} = 762.600,00 \text{ €}$ öffentliche Träger: 55 % = 419.430,00 €

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 2020 (BR/013/2020), Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen (3 %) und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/024/2018) wurden die Planansätze für 2021 und 2022 ermittelt. Für das Jahr 2021 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.740 Kinder zugrunde gelegt, für das Jahr 2022 für 7.817 Kinder. In den Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (AN/110/2018) und Zuschusserhöhung im Sinne eines Härtefalls (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten. Voraussichtliche Gesamtkosten an freie Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung:
2021: 16.000.500 €
2022: 17.237.500 €. Darin enthalten sind jeweils 200,00 € periodenfremde Aufwendungen.

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 v.g. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln). Die Berechnung für 2021/2022 erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2020. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 320.097,96 €. Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 45 % = 144.044,08 €.

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 § 17b Abs. 1 und 2 KitaG gleicht der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe seit dem 01.08.2018 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. Auf Antrag des Trägers einer Kindertagesstätte können auch höhere Einnahmeausfälle ausgeglichen werden.

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.



36510.531841

Ab dem 01.08.2019 darf von Personensorgeberechtigten kein Elternbeitrag erhoben werden, wenn dieser den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten ist. Der Landkreis Uckermark gleicht gemäß § 17 Abs. 1a KitaG i. V. m. § 5 Abs. 1 KitaBBV den freien und privaten Trägern der Kindertagesstätten die aufgrund von § 2 Abs. 1 KitaBBV (Elternbeitragsbefreiung) entstehenden Einnahmeausfälle in Höhe eines Pauschalbetrages von 12,50 € je Kind und Monat aus. Der Ausgleichsbetrag wird für jede Kindertagesstätte auf der Grundlage der Anzahl der betreuten Kinder, die vom Elternbeitrag befreit sind, nach Meldung gemäß § 3 Abs. 1 KitaBKNV und des Pauschalbetrages bemessen. Maßgeblich sind die Stichtage 1. September und 1. Dezember sowie 1. März und 1. Juni.

Grundlage für die Planung 2021/2022 bilden die voraussichtlichen Gesamtkosten für das Jahr 2020. Diese wurden auf Basis der gemeldeten Kinderzahlen zum Stichtag 01.12.2019 für das erste Quartal 2020 wie folgt ermittelt:
894 Kinder x 12,50 € x 12 Monate = 134.100,00 €

36510.531842

Für die Gewährleistung verlängerter Betreuungszeiten in Krippe und Kindergarten von mehr als durchschnittlich 8 Stunden/Tag bzw. mehr als 40 Stunden/Woche gewährt das Land eine Förderung der Personalkosten. Pro Kind werden 600,00 € pro Haushaltsjahr gewährt.

Der Landkreis als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe reicht die Zuwendung an die öffentlichen und freien Träger weiter. Grundlage für die Ermittlung der gesamten Zuwendung sind die Betreuungsdaten 2019:
1.271 Kinder * 600,00 € = 762.600,00 € freie Träger: 45 % = 343.170,00 €

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36510.541110

Schätzwert für 9 Mitarbeiter (Grundlage: Planwerte Kita und Tagespflege 2020, gesamt 2.500 € / 11 MA = ca. 230 €/MA) 10 MA x 230 € = 2.300 €

36510.549301

Grundlage des Haushaltsansatzes sind Erfahrungswerte der Vorjahre.

36510.549303

Grundlage: Rückzahlungen für das Jahr 2019 in Höhe von 3.437,50 €



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,88	1,95	1,30	1,30	1,30	1,30
Stellen (lt. Stellenplan)	1,95	1,95	1,30	1,30	1,30	1,30

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	246.023,52	247.824	350.834	353.513	356.300	359.115
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	340,19	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>246.363,71</u>	<u>247.824</u>	<u>350.834</u>	<u>353.513</u>	<u>356.300</u>	<u>359.115</u>
11.	Personalaufwendungen	53.726,39	123.000	113.310	117.610	120.510	123.210
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907,93	12.350	5.587	5.763	5.792	5.821
14.	Abschreibungen	3.582,08	3.069	3.492	2.890	695	77
15.	Transferaufwendungen *	81.289,40	295.108	284.810	284.810	284.810	284.810
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	2.636,20	1.949	776	782	788	794
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.142,00</u>	<u>435.476</u>	<u>407.975</u>	<u>411.855</u>	<u>412.595</u>	<u>414.712</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>100.221,71</u>	<u>-187.652</u>	<u>-57.141</u>	<u>-58.342</u>	<u>-56.295</u>	<u>-55.597</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>100.221,71</u>	<u>-187.652</u>	<u>-57.141</u>	<u>-58.342</u>	<u>-56.295</u>	<u>-55.597</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>100.221,71</u>	<u>-187.652</u>	<u>-57.141</u>	<u>-58.342</u>	<u>-56.295</u>	<u>-55.597</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.525,82	43.415	41.454	47.232	48.109	49.074
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>79.695,89</u>	<u>-231.067</u>	<u>-98.595</u>	<u>-105.574</u>	<u>-104.404</u>	<u>-104.671</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	437,52	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.107,90	46.484	44.946	50.122	48.804	49.151

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

Fördermittel in Höhe von 74.810,00€ (davon 53.232,48€ Sockelbetrag, 21.577,52€ entsprechend des Verteilerschlüssels; vgl. hierzu Gesamtkonzept und Fördergrundsätze des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung Fonds Frühe Hilfen über die Bundesstiftung Frühe Hilfen gem. § 3 Abs. 4 KKG - überarbeitete Fassung vom 01.07.2019)



36750.414103

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36750.531803

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

- 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 ebnet, 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 niedrighschwelligem Zugang für Familien, insbesondere in belasteten Lebenslagen, haben und einen Türöffner zu den Frühen Hilfen darstellen.



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 bewährte Modellprojekte in den Frühen Hilfen in die aufgebauten Strukturen,
- sind 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 Kinder, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung (Stärkung der Elternkompetenz, Erziehungsfähigkeit, Feinfühligkeit -Elternkurse)

36750.533290

Die Umsetzung der „Frühen Hilfen“ ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG); hier Auf- und Ausbau verbindlicher Netzwerkstrukturen nach § 3 KKG
Beschluss Kreistag zum Präventionskonzept des Landkreises Uckermark DS 126/2012
Änderungsantrag zur Vorlage-Nr.: BV/022/2019 (Drucksachen-Nr.: ÄA/0042/2019)

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36750.541110

Reisekosten fallen bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Netzwerkkoordinatorinnen sowie bei den Weiterbildungen an.

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.562,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.562,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00