



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.906.348	109.998.717	106.368.913	104.145.155	104.085.268	104.083.184
3.	Sonstige Transfererträge	6.232.409	6.448.458	6.449.358	6.449.358	6.449.358	6.449.358
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.136	813	813	813	813	813
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.451.237	57.003.818	55.682.420	55.695.821	55.709.425	55.723.423
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.151.662	1.529.399	1.525.219	1.525.219	1.525.219	1.525.219
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.745.702	174.984.115	170.029.633	167.819.276	167.772.993	167.784.907
11.	Personalaufwendungen	18.442.270	19.752.582	20.313.916	20.725.271	21.145.347	21.573.543
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.902	2.128.151	1.907.953	1.911.613	1.915.423	1.919.283
14.	Abschreibungen	1.368.934	673.848	733.457	679.215	639.833	615.760
15.	Transferaufwendungen	182.551.384	182.591.652	180.715.167	179.631.991	179.602.639	179.121.139
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.539.049	5.345.673	5.156.553	5.160.610	5.163.367	5.170.829
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.689.539	210.491.906	208.827.046	208.108.700	208.466.609	208.400.554
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.943.837	-35.507.791	-38.797.413	-40.289.424	-40.693.616	-40.615.647
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-40.943.837	-35.507.791	-38.797.413	-40.289.424	-40.693.616	-40.615.647
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.943.837	-35.507.791	-38.797.413	-40.289.424	-40.693.616	-40.615.647
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.071.548	4.420.104	4.294.292	4.359.155	4.446.810	4.516.717
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.584.256	9.378.220	9.182.097	9.212.585	9.385.815	9.413.556
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-45.456.545	-40.465.908	-43.685.218	-45.142.855	-45.632.621	-45.512.485
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	4.430.281	4.877.339	4.828.060	4.858.364	4.930.983	4.998.806
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.928.690	10.053.568	9.917.054	9.893.300	10.027.148	10.030.816



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	314.046	1.238.763	1.195.751	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	106.850	16.150	93.950	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.100	192.800	270.800	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	445.996	1.447.713	1.560.501	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-445.996	-1.447.713	-1.560.501	0	0	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Ulrich
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	310	Verwaltung der Sozialhilfe	
Produkt	31010	Leitung und Fachaufsicht Sozialamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) SGB XII und andere Sozialgesetze
Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	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 Fachaufsicht innerhalb des Amtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	11,73	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78
Stellen (lt. Stellenplan)	11,73	12,78	12,78	12,78	12,78	12,78

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	512	6.393	6.058	6.031	252	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	56	56	56	56	56
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>593</u>	<u>6.450</u>	<u>6.115</u>	<u>6.088</u>	<u>309</u>	<u>57</u>
11.	Personalaufwendungen	693.350	707.512	733.117	748.022	763.227	778.732
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.340	76.638	78.873	79.503	80.143	80.783
14.	Abschreibungen	528	6.605	6.294	5.791	833	31
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.915	46.175	47.234	48.421	49.424	50.464
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>822.133</u>	<u>836.930</u>	<u>865.518</u>	<u>881.737</u>	<u>893.627</u>	<u>910.010</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-821.540</u>	<u>-830.480</u>	<u>-859.403</u>	<u>-875.649</u>	<u>-893.318</u>	<u>-909.953</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-821.540</u>	<u>-830.480</u>	<u>-859.403</u>	<u>-875.649</u>	<u>-893.318</u>	<u>-909.953</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-821.540</u>	<u>-830.480</u>	<u>-859.403</u>	<u>-875.649</u>	<u>-893.318</u>	<u>-909.953</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957.184	984.234	1.002.336	1.017.252	1.041.373	1.059.271
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.888	203.091	193.207	193.022	196.412	197.725
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.245</u>	<u>-49.337</u>	<u>-50.274</u>	<u>-51.419</u>	<u>-48.357</u>	<u>-48.407</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	957.696	990.627	1.008.394	1.023.283	1.041.625	1.059.271
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.716	209.696	199.501	198.813	197.245	197.756

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz (HzL i.E.) Frau Eileen Matzdorf (HzL a.E.)
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 27-40, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Förderung der Unabhängigkeit von sozialen Hilfen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kostenersatzpflichtige, Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht selbst beschaffen können
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung der Leistungsanträge monatliche Leistungsgewährung bzw. Zahlung einer einmaligen Leistung Leistungsabsprachen/Förderpläne erstellen, überprüfen und fortschreiben Kostenersatzansprüche feststellen und überleiten Leistungen der Bildung und Teilhabe für Kinder und Jugendliche einmalige Bedarfe feststellen und Leistungshöhe festsetzen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen	240	307	333	333	333	333
Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat	320,69	340,46	360,41	360,41	360,41	360,41
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Stellen (lt. Stellenplan)	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.432	186.957	186.957	186.850	186.672	186.432
3.	Sonstige Transfererträge	27.203	38.003	38.003	38.003	38.003	38.003
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	17	17	17	17	17
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.660	1.064.014	1.083.317	1.083.317	1.083.317	1.083.317
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.801	8.001	8.001	8.001	8.001	8.001
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.366.111</u>	<u>1.296.992</u>	<u>1.316.295</u>	<u>1.316.188</u>	<u>1.316.010</u>	<u>1.315.770</u>
11.	Personalaufwendungen	135.900	155.410	160.511	163.912	167.413	171.014
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.720	6.500	6.700	7.000	7.300	7.700
14.	Abschreibungen	188.335	187.176	187.176	187.018	186.527	186.432
15.	Transferaufwendungen *	2.109.800	2.309.209	2.523.063	2.523.063	2.523.063	2.523.063
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.443.805</u>	<u>2.667.495</u>	<u>2.886.650</u>	<u>2.890.193</u>	<u>2.893.503</u>	<u>2.897.409</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.077.694</u>	<u>-1.370.503</u>	<u>-1.570.355</u>	<u>-1.574.005</u>	<u>-1.577.493</u>	<u>-1.581.639</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.077.694</u>	<u>-1.370.503</u>	<u>-1.570.355</u>	<u>-1.574.005</u>	<u>-1.577.493</u>	<u>-1.581.639</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.077.694</u>	<u>-1.370.503</u>	<u>-1.570.355</u>	<u>-1.574.005</u>	<u>-1.577.493</u>	<u>-1.581.639</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.626	109.891	114.175	115.271	117.820	119.607
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.189.320	-1.480.394	-1.684.530	-1.689.276	-1.695.313	-1.701.246
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	187.232	186.957	186.957	186.850	186.672	186.432
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	300.961	297.067	301.351	302.289	304.347	306.039

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31110.533101

Der HH-Ansatz berücksichtigt die Erhöhung der Regelbedarfsstufen und eine ansteigende Fallzahl, die im potentiellen Zuwachs erwerbsgeminderter Personen aus dem SGB II in die HzL begründet ist.

Kalkuliert wird für 2017 mit 307 Fällen. 307 Fälle x 339,79 € Ø Fallkosten/Monat x 12 Monate = ca. 1.251.800 €

31110.533201

Personen, die nicht dauerhaft erwerbsgemindert sind und keine/geringe Leistungsansprüche gegen andere Sozialleistungsträger haben, erhalten laufende Leistungen zum Lebensunterhalt i. E. Die Höhe der Leistungen ist abhängig von der jährlichen Entwicklung der Regelbedarfsstufen.



31110.533204

Der weitere Lebensunterhalt umfasst auch einen angemessenen Barbetrag zur persönlichen Verfügung. Dieser wird durch die geänderte Buchungssystematik mit der Einführung von Open Prosoz in diesem Produktkonto erfasst. Der Barbetrag orientiert sich an den Regelbedarfsstufen. Ein moderater Anstieg der Fallzahlen und die Erhöhung der Regelbedarfsstufen sind im Planansatz berücksichtigt worden. Der Barbetrag ist entsprechend der anspruchsberechtigten Bestandsfälle sowie der Neuanträge in Ansatz gebracht worden. Der Barbetrag steht den Heimbewohnern als Taschengeld zur Verfügung.



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31120	Hilfe zur Pflege
		Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur (Mit-)Finanzierung des Pflegebedarfs im Ablauf des täglichen Lebens
Auftragsgrundlage	SGB XI §§ 3 (2), 97, 61-66 SGB XII AG-SGB XII Landespflegegeldgesetz
Ziele	
a) globale Ziele	Hilfe zur selbständigen Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Pflegebedarf, Pflegeeinrichtungen und Dienste
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
umfassende Beratung der Leistungsberechtigten und deren Angehöriger Bewilligung/Ablehnung der Leistung für häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege monatliche Leistungsgewährung, Prüfung der Rechnungen Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII und Landespflegegeldgesetz	
Verwaltungsoptimierung	
Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,06 VZE Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung EGH/HzP (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,0955 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1	1	1	1	1	1	1
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2	8	7	7	7	7	7
Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3	6	5	5	5	5	5
Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen	185	185	185	185	185	185
Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär	3	3	3	3	3	3
Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär	457	410	410	410	410	410
Fälle Kurzzeitpflege	2	2	2	2	2	2



Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz	165	165	165	165	165	165
Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €	589,61	559,55	585,61	585,61	585,61	585,61
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,16	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01
Stellen (lt. Stellenplan)	6,16	6,01	6,01	6,01	6,01	6,01

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103	2.210	2.097	2.087	1.147	0
3.	Sonstige Transfererträge *	66.801	57.101	57.101	57.101	57.101	57.101
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55	108	108	108	108	108
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.510.306	3.301.899	3.456.421	3.456.421	3.456.421	3.456.421
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.502	62.001	62.001	62.001	62.001	62.001
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.579.767</u>	<u>3.423.319</u>	<u>3.577.728</u>	<u>3.577.718</u>	<u>3.576.778</u>	<u>3.575.631</u>
11.	Personalaufwendungen	335.002	345.610	356.211	363.512	371.013	378.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	113.696	32.284	29.169	26.458	22.028	19.683
15.	Transferaufwendungen *	4.186.301	3.863.102	4.049.902	4.036.402	4.049.902	4.049.902
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.150	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.669.280</u>	<u>4.359.496</u>	<u>4.553.782</u>	<u>4.544.872</u>	<u>4.561.443</u>	<u>4.566.599</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.089.513</u>	<u>-936.177</u>	<u>-976.054</u>	<u>-967.154</u>	<u>-984.665</u>	<u>-990.968</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.089.513</u>	<u>-936.177</u>	<u>-976.054</u>	<u>-967.154</u>	<u>-984.665</u>	<u>-990.968</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.089.513</u>	<u>-936.177</u>	<u>-976.054</u>	<u>-967.154</u>	<u>-984.665</u>	<u>-990.968</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.085	241.723	253.313	255.612	261.145	265.242
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.343.598	-1.177.900	-1.229.367	-1.222.766	-1.245.810	-1.256.210
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.603	2.210	2.097	2.087	1.147	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	369.781	274.007	282.482	282.070	283.173	284.925

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31120.422301

Die Erträge umfassen z. B. Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII, Renten, Wohngeld.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31120.448101

Kostenerstattung für den Personenkreis der Blinden und Gehörlosen nach dem Landespflegegeldgesetz (LPfIGG) und dem Erlass des MASGF vom 26. Juli 2000 (Ziffern 3 und 4).

31120.448102

Für die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das Land Brandenburg Leistungen der teilstationären und stationären Hilfe zur Pflege in Höhe der Gesamtnettoaufwendungen.



Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31120.533111

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ihre Behinderung bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Landespflegegeld.

Zum 01.01.2016 wurden nach vielen Jahren erstmals wieder die monatlichen Zahlbeträge um 20 % angehoben. Eine nochmalige Erhöhung um weitere 10 % wird es zum 01.01.2018 geben.

Für die folgenden Jahre wird mit Fallzahlen von 166 Fällen kalkuliert.

2016 Ø 166 Fälle 369.400 €
 2017 Ø 166 Fälle 369.400 €
 2018 Ø 166 Fälle 405.100 €

31120.533115

Gemäß § 65 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen der Pflegepersonen zu erstatten sowie angemessene Beihilfen, die Kosten einer besonderen Pflegekraft und Investitionskosten zu zahlen.

Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz von zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft. Kalkuliert wird mit 185 Fällen und einer jährlichen Erhöhung der Regelbedarfsstufen sowie der pauschalen Entgeltfortschreibung:

2016: 185 Fälle 683.700€.
 2017: 185 Fälle 704.300€.
 2018: 185 Fälle 725.500€.

31120.533201

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege. In diesem Bereich gibt es eine ständige Bewegung der Fallzahlen z. B. durch Neuaufnahmen und Pflegestufenänderungen. Der Haushaltsansatz berücksichtigt konstante Fallzahlen sowie 3% Entgeltfortschreibung und die jährliche Erhöhung der Regelbedarfsstufen.

2016: 410 Fälle 2.628.500€.
 2017: 410 Fälle 2.753.000€.
 2018: 410 Fälle 2.881.200€.



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31130	Eingliederungshilfe für Behinderte
		Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 53-60, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 30 SGB IX
Ziele	
a) globale Ziele	Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung von Anträgen zu Eingliederungshilfen und Leistungsgewährung Erarbeitung von Gesamtplänen zur Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben Rechnungslegung der Einrichtungen bearbeiten und Auszahlung der Leistung Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII Prüfung von Unterhaltsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,09 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahlfälle angemessene Schulbildung	37	34	35	35	35	35
Hilfefälle im betreuten Wohnen	360	360	360	360	360	360
Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder	250	235	240	240	240	240
Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €	235,00	264,72	272,95	272,95	272,95	272,95
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09
Stellen (lt. Stellenplan)	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09	9,09

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185	2.064	1.894	1.878	104	0
3.	Sonstige Transfererträge *	3.659.703	3.713.502	3.713.502	3.713.502	3.713.502	3.713.502
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105	79	79	79	79	79
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	25.931.234	27.069.682	28.008.893	28.008.893	28.008.893	28.008.893
7.	Sonstige ordentliche Erträge	69.501	80.001	80.001	80.001	80.001	80.001
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.660.728</u>	<u>30.865.328</u>	<u>31.804.369</u>	<u>31.804.353</u>	<u>31.802.579</u>	<u>31.802.475</u>
11.	Personalaufwendungen	482.002	530.549	545.508	556.569	567.931	579.594
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.041	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	565	2.527	2.355	2.245	351	71
15.	Transferaufwendungen *	33.577.803	33.712.002	34.898.602	34.898.602	34.898.602	34.417.102
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.211	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.135.622</u>	<u>34.422.078</u>	<u>35.623.465</u>	<u>35.634.416</u>	<u>35.643.884</u>	<u>35.173.767</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-3.556.750</u>	<u>-3.819.096</u>	<u>-3.830.063</u>	<u>-3.841.305</u>	<u>-3.371.292</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-3.556.750</u>	<u>-3.819.096</u>	<u>-3.830.063</u>	<u>-3.841.305</u>	<u>-3.371.292</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.474.894</u>	<u>-3.556.750</u>	<u>-3.819.096</u>	<u>-3.830.063</u>	<u>-3.841.305</u>	<u>-3.371.292</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.379	367.045	382.147	385.621	393.997	399.971
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.853.273</u>	<u>-3.923.795</u>	<u>-4.201.243</u>	<u>-4.215.684</u>	<u>-4.235.302</u>	<u>-3.771.263</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.685	2.064	1.894	1.878	104	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	380.944	371.572	386.502	389.866	396.348	402.042

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31130.422301

Der Planansatz berücksichtigt Einnahmen aus Erstattungen z. B. vom Rentenversicherungsträger, von den Krankenkassen, Leistungen nach dem SGB XI sowie Grundsicherungsleistungen nach dem SGB XII.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31130.448102

Für die Aufgabenwahrnehmung gemäß §97 Abs. 3 SGB XII erstattet das Land Brandenburg Leistungen der teilstationären und stationären Eingliederungshilfe in Höhe der Gesamtnettoaufwendungen.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



31130.533122

Hierbei handelt es sich um Leistungen der Eingliederungshilfe in Form von heilpädagogischen Leistungen für Kinder, die noch nicht eingeschult sind. Auf die Leistungsgewährung besteht ein Rechtsanspruch. Nach entsprechender Begutachtung durch das Gesundheitsamt ist die Leistung bei bestehendem Bedarf zu gewähren. Die Fallkosten ergeben sich aus den mit den Trägern geschlossenen Vereinbarungen inkl. pauschaler Entgeltfortschreibung und der bewilligten Betreuungsintensität.

2016: 230 Fälle 709.000 €.

2017: 235 Fälle 746.500 €.

2018: 240 Fälle 786.100 €.

31130.533126

Ambulant betreute Wohnmöglichkeiten in unterschiedlicher Ausprägung dienen der Vermeidung stationärer Hilfsmaßnahmen für behinderte Menschen. Durch die Träger werden die bestehenden Angebote ständig erweitert. Es wird für die folgenden Jahre mit jeweils 360 Fällen inkl. einer pauschalen Entgeltfortschreibung kalkuliert.

2016: 360 Fälle 2.493.900 €

2017: 360 Fälle 2.568.800 €

2018: 360 Fälle 2.645.900 €

31130.533128

Aufgabe der EGH ist es u.a., die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört auch, den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen.

31130.533131

Gemäß § 54 SGB XII sind Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, insbesondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen zu gewähren. Hierbei handelt es sich um Hilfsmaßnahmen, die erforderlich sind, behinderten Kindern und Jugendlichen eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen, z. B. Einzelfallhilfe, die als Pflichtleistungen zu gewähren sind.

Eine Steuerung durch den Sozialhilfeträger ist nur bedingt möglich, da der Elternwunsch hierbei Vorrang hat. Weiterhin bestätigt ein medizinisches Gutachten (Amtsarzt) den vorliegenden Bedarf. Das Sozialamt nutzt alle Möglichkeiten einer kostengünstigen Lösung und prüft effektive Lösungsmodelle.

Es bestehen Vereinbarungen mit dem DRK, der Lebenshilfe, der Freien Schule Prenzlau, dem Kinderschutzbund und dem Waldhof. I. d. R. wird mit diesen Trägern jährlich neu verhandelt.

2016: 33 Fälle 416.000 €

2017: 34 Fälle 480.800 €

2018: 35 Fälle 509.700 €

Zu berücksichtigen ist perspektivisch auch die UN-Konvention über Rechte von Menschen mit Behinderungen - Inklusionsgedanke.

31130.533201

Der Planansatz berücksichtigt die lfd. Fälle zum Planungszeitpunkt und geht weiterhin von leicht steigenden Fallzahlen aus.

Entgeltfortschreibung wurde bei der Kostenkalkulation berücksichtigt.

2016: 520 Fälle 18.509.500 €

2017: 523 Fälle 19.233.000 €

2018: 525 Fälle 19.944.200 €



31130.533222

Die Übernahme der Maßnahmenkosten im Arbeitsbereich ist auf die Aufnahme, Ausübung und Sicherung einer der Eignung des behinderten Menschen entsprechenden Beschäftigung, auf die Erhaltung der erworbenen Leistungsfähigkeit, die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Förderung des Übergangs geeigneter behinderter Menschen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gerichtet. . Es besteht ein Rechtsanspruch des behinderten Menschen. Es wird von steigenden Fallzahlen ausgegangen; pauschale Entgeltfortschreibung ist berücksichtigt.

2016: 701 Fälle 6.868.800 €
 2017: 722 Fälle 7.286.800 €
 2018: 726 Fälle 7.547.000 €

31130.533223

Im Förder- und Beschäftigungsbereich erhalten schwerstmehrfach behinderte Menschen Eingliederungshilfeleistungen. Hier setzt eine besonders sensible und individuelle Förderung der behinderten Menschen zur Vorbereitung auf eine behindertengerechte Arbeitsmaßnahme bzw. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein. Der Planansatz ist für durchschnittlich 47 Fälle inkl. der pauschalen Entgeltfortschreibung kalkuliert.

2016: 47 Fälle 927.000 €
 2017: 47 Fälle 954.900 €
 2018: 47 Fälle 983.600 €

31130.533224

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Reha-Träger (in diesem Fall Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen zusätzlich zur Vergütung ein Arbeitsförderungsgeld. Rechtsgrundlage der Zahlung ist § 43 SGB IX. Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 €.

2016: 701 Fälle = 218.800 €.
 2017: 722 Fälle = 225.300 €
 2018: 726 Fälle = 226.600 €

31130.533225

Unter Beachtung der zu erwartenden Neuaufnahmen sowie der gesetzlichen Regelungen bei den Sozialversicherungsleistungen wird mit einer Erhöhung des Haushaltsansatzes kalkuliert.



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31140	Hilfen zur Gesundheit
		Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	(Mit-)finanzierung von Hilfen zur Gesundheit
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 47-52, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 264 SGB V
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzte/Zahnärzte, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Prüfung der Anträge in den Leistungsbereichen Hilfe bei Krankheit (ambulant und stationär), Hilfe zur Familienplanung, Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe bei Sterilisation, vorbeugende Gesundheitshilfe Bearbeitung der Abrechnungen der Krankenkassen Bearbeitung der ärztlichen Abrechnungen im Einzelfall für Leistungsempfänger, die nicht einer Krankenkasse zugewiesen werden können Anmeldung von Erstattungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,78	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Stellen (lt. Stellenplan)	1,78	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15	13	13	13	13	13
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>
11.	Personalaufwendungen	91.550	106.812	110.017	112.422	114.927	117.432
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	170.300	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.140	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.410</u>	<u>258.212</u>	<u>261.417</u>	<u>263.822</u>	<u>266.327</u>	<u>268.832</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-272.395</u>	<u>-258.199</u>	<u>-261.404</u>	<u>-263.809</u>	<u>-266.314</u>	<u>-268.819</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-272.395</u>	<u>-258.199</u>	<u>-261.404</u>	<u>-263.809</u>	<u>-266.314</u>	<u>-268.819</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-272.395</u>	<u>-258.199</u>	<u>-261.404</u>	<u>-263.809</u>	<u>-266.314</u>	<u>-268.819</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.635	100.317	105.000	106.169	108.471	110.163
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-345.030</u>	<u>-358.516</u>	<u>-366.404</u>	<u>-369.978</u>	<u>-374.785</u>	<u>-378.982</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	72.635	100.317	105.000	106.169	108.471	110.163

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31140.533242

Gemäß Fünftem Kapitel SGB XII sind Hilfen zur Gesundheit als Pflichtleistungen durch den Sozialhilfeträger zu erbringen. Die Regelungen zur Krankenbehandlung nach § 264 SGB V gehen den Leistungen der Hilfen bei Krankheit nach dem SGB XII vor. Somit hat der Sozialhilfeträger den entsprechenden Personenkreis bei einer Krankenkasse anzumelden. Der Sozialhilfeträger hat die damit verbundenen Verwaltungsaufwendungen, die Krankenhilfeaufwendungen und eine Kopfpauschale je angemeldeten Haushaltsvorstand der Krankenkasse zu erstatten.



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31150	Hilfen in anderen Lebenslagen
		Produktverantwortliche/r: Frau Sandra Janz

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	(Mit-)Finanzierung von Hilfen in besonderen Lebenssituationen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 70-74, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 67-69 SGB XII
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung in anderen besonderen Lebenssituationen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Personen mit Hilfebedarf in besonderen Lebenslagen u, besonderen sozialen Schwierigkeiten
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleistungen des Produkts	Gewährung von Hilfen zur Weiterführung des Haushaltes, Übernahme von Bestattungskosten, Altenhilfe, Blindenhilfe, Gewährung von Beihilfen oder Darlehen in sonstigen Lebenslagen Gewährung von Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten, z.B. Wohnungslosigkeit, Hilfe bei Wohnraumbeschaffung persönliche Beratung und Vermittlung von anderen Hilfen anderer Leistungsträger im Einzelfall
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung EGH/HzP (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,0045 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahlfälle stationäre Blindenhilfe	24	24	24	24	24	24
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,10	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15
Stellen (lt. Stellenplan)	2,10	2,15	2,15	2,15	2,15	2,15

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	2	2	2	2	2	2
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	15	15	15	15	15
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.616	401.822	412.084	412.084	412.084	412.084
7.	Sonstige ordentliche Erträge	803	502	502	502	502	502
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>340.451</u>	<u>402.341</u>	<u>412.603</u>	<u>412.603</u>	<u>412.603</u>	<u>412.603</u>
11.	Personalaufwendungen	113.102	125.544	129.357	132.171	135.085	137.999
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	422.001	462.600	474.400	474.400	474.400	474.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>536.973</u>	<u>590.744</u>	<u>606.357</u>	<u>609.171</u>	<u>612.085</u>	<u>614.999</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-196.522</u>	<u>-188.403</u>	<u>-193.754</u>	<u>-196.568</u>	<u>-199.482</u>	<u>-202.396</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-196.522</u>	<u>-188.403</u>	<u>-193.754</u>	<u>-196.568</u>	<u>-199.482</u>	<u>-202.396</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-196.522</u>	<u>-188.403</u>	<u>-193.754</u>	<u>-196.568</u>	<u>-199.482</u>	<u>-202.396</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.697	85.435	89.281	90.113	92.128	93.589
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-283.219</u>	<u>-273.838</u>	<u>-283.035</u>	<u>-286.681</u>	<u>-291.610</u>	<u>-295.985</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	800	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.697	85.435	89.281	90.113	92.128	93.589

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31150.533107

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kapitel SGB XII) wird Personen gewährt, bei denen besonders belastende Lebenssituationen mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind.

Unter Berücksichtigung der Entwicklung der letzten Jahre wird mit 7 Fällen inkl. einer pauschalen Entgeltfortschreibung kalkuliert.

2016: 7 Fälle 51.900 €

2017: 7 Fälle 54.300 €

2018: 7 Fälle 56.800 €



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r:
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Frau Sandra Janz
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	Frau Eileen Matzdorf
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von über 65 Jahre alten oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen
Auftragsgrundlage	§§ 3 (2), 41-46, 97 SGB XII, AG-SGB XII
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur selbständigen Lebensführung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person, Personen über 65 Jahren
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung der Leistungsanträge Prüfung der Angemessenheit der Kosten der Unterkunft anhand bestehender Angemessenheitskriterien Prüfung von Erstattungsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit Prüfung von Rückforderungen für zu Unrecht geleistete Sozialhilfe
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen	325	325	325	325	325	325
Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen	1.115	1.265	1.324	1.324	1.324	1.324
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24
Stellen (lt. Stellenplan)	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	72.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	19	19	19	19	19
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.500.120	7.622.911	8.102.246	8.102.246	8.102.246	8.102.246
7.	Sonstige ordentliche Erträge	52.700	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.624.986</u>	<u>7.722.930</u>	<u>8.202.265</u>	<u>8.202.265</u>	<u>8.202.265</u>	<u>8.202.265</u>
11.	Personalaufwendungen	161.900	183.912	189.817	193.922	198.127	202.332
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	171	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	6.621.120	7.702.912	8.182.247	8.182.247	8.182.247	8.182.247
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.560	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.799.971</u>	<u>7.911.324</u>	<u>8.397.064</u>	<u>8.401.169</u>	<u>8.405.374</u>	<u>8.409.579</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-174.985</u>	<u>-188.394</u>	<u>-194.799</u>	<u>-198.904</u>	<u>-203.109</u>	<u>-207.314</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-174.985</u>	<u>-188.394</u>	<u>-194.799</u>	<u>-198.904</u>	<u>-203.109</u>	<u>-207.314</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-174.985</u>	<u>-188.394</u>	<u>-194.799</u>	<u>-198.904</u>	<u>-203.109</u>	<u>-207.314</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.807	129.341	134.481	135.778	138.795	140.903
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-306.792</u>	<u>-317.735</u>	<u>-329.280</u>	<u>-334.682</u>	<u>-341.904</u>	<u>-348.217</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.841	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	135.478	129.341	134.481	135.778	138.795	140.903

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31160.448001

Bundesbeteiligung nach §46a SGB XII. Der Bund erstattet jeweils einen Anteil von 100 Prozent der im jeweiligen Kalenderjahr den für die Ausführung des Gesetzes nach diesem Kapitel zuständigen Trägern entstandenen Nettogeldleistungen nach dem Vierten Kapitel.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



31160.533106

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung gehen gemäß § 19 Abs. 2 S. 3 SGB XII der Hilfe zum Lebensunterhalt vor. Gerade im Bereich der Leistungen außerhalb von Einrichtungen wird aufgrund der sozialen Situation (geringe Einkommen) und der vielfach fehlenden Rentenversicherungsansprüche (fehlende Vorversicherungszeiten) mit einer steigenden Fallzahl kalkuliert.

2014: Ø 1.054 Fälle

2015: Ø 1.104 Fälle

Kalkuliert wird mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen sowie einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen.
 $1.265 \text{ Fälle} \times 399,23 \text{ € Fallkosten/Monat} \times 12 \text{ Monate} = 6.060.311,40 \text{ €}$

31160.533206

Gemäß § 41 ff. SGB XII haben auch Bewohner von Einrichtungen einen Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, wenn sie die Kosten nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen bestreiten können.

Es wird für die kommenden Jahre von gleichbleibenden Fallzahlen ausgegangen. kostensteigernd pro Jahr wirken sich die jährlichen zum 01.01. stattfindenden Regelbedarfsstufen - Anpassungen aus.



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31210	Leitung SGB II
		Produktverantwortliche/r: Herr Michael Steffen

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes
Auftragsgrundlage	§ 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) SGB II
Ziele	
a) globale Ziele	Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand
Attribute	Intern
Einzeleleistungen des Produkts Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen Fachaufsicht innerhalb des Amtes	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
Stellen (lt. Stellenplan)	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00



Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.321	47.775	31.582	8.351	2.375	2.095
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	190	197	197	197	197	197
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.511</u>	<u>47.972</u>	<u>31.779</u>	<u>8.548</u>	<u>2.572</u>	<u>2.292</u>
11.	Personalaufwendungen	2.246.900	2.350.121	2.449.102	2.498.287	2.548.475	2.599.767
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.825	139.802	139.967	140.197	140.427	140.677
14.	Abschreibungen	14.965	49.712	34.683	11.312	4.729	3.047
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.390	41.130	41.480	41.934	42.341	43.252
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.535.080</u>	<u>2.580.765</u>	<u>2.665.232</u>	<u>2.691.730</u>	<u>2.735.972</u>	<u>2.786.743</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.523.569</u>	<u>-2.532.793</u>	<u>-2.633.453</u>	<u>-2.683.182</u>	<u>-2.733.400</u>	<u>-2.784.451</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.523.569</u>	<u>-2.532.793</u>	<u>-2.633.453</u>	<u>-2.683.182</u>	<u>-2.733.400</u>	<u>-2.784.451</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.523.569</u>	<u>-2.532.793</u>	<u>-2.633.453</u>	<u>-2.683.182</u>	<u>-2.733.400</u>	<u>-2.784.451</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.114.364	3.127.075	3.219.210	3.268.157	3.330.591	3.381.462
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	592.042	598.368	588.996	588.241	597.405	597.889
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.247	-4.086	-3.239	-3.266	-214	-878
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	3.125.685	3.174.850	3.250.792	3.276.508	3.332.966	3.383.557
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	568.207	648.080	623.679	599.553	602.134	600.936

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	105.950	15.550	93.350	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.000	192.000	270.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.950	207.550	363.350	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-128.950	-207.550	-363.350	0	0	0	0,00	0,00

0131210000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *

Drehstühle und Tische, Hängeregistraturschränke

2031210000001 Erwerb von Mobiliar *

brandlastenfreie Bänke Wartebereich Flur Stettiner Str., Regale Archiv, Ausstattung 2 Teeküchen

2031210000002 Erwerb von Software *

Software Einnahmeverwaltung

2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *

Server in den Nebenstellen



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31220	Leistungsgewährung SGB II
		Produktverantwortliche/r: Frau Martina Schneider

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von ALG II durch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschl. der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie Sozialgeld
Auftragsgrundlage	§§ 6 a, 19 ff SGB II, AG-SGB II
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Hilfebedürftige, Personen in Bedarfsgemeinschaften, erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Gewährung von Regelleistungen, Sozialgeld und Leistungen für Mehrbedarfe Gewährung von Leistungen für angemessene Kosten der Unterkunft und Heizung sowie für Umzug Deckung einmaliger Bedarfe für Wohnung, Bekleidung und Klassenfahrten befristete Zuschläge, Zuschüsse zu Versicherungsbeiträgen Gewährung von Darlehen, Rückforderung von Leistungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bedarfsgemeinschaften insgesamt	11.100	10.250	10.000	10.000	10.000	10.000
Bedarfsgemeinschaften mit einer Person	6.450	5.960	5.810	5.810	5.810	5.810
Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen	2.750	2.540	2.480	2.480	2.480	2.480
Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen	1.150	1.060	1.030	1.030	1.030	1.030
Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen	510	470	460	460	460	460
Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen	240	220	220	220	220	220
Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II	105	105	105	105	105	105



Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	127,99	127,87	127,87	127,87	127,87	127,87
Stellen (lt. Stellenplan)	127,99	127,87	127,87	127,87	127,87	127,87
Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in €	315,22	307,78	309,75	309,75	309,75	309,75

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.065.268	85.355.346	81.845.488	81.841.555	81.841.555	81.841.555
3.	Sonstige Transfererträge	2.390.900	2.554.650	2.555.550	2.555.550	2.555.550	2.555.550
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191	108	108	108	108	108
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	969.520	1.305.260	1.304.310	1.304.310	1.304.310	1.304.310
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.425.879</u>	<u>89.215.364</u>	<u>85.705.456</u>	<u>85.701.523</u>	<u>85.701.523</u>	<u>85.701.523</u>
11.	Personalaufwendungen	6.288.300	6.666.651	6.885.475	7.023.705	7.164.542	7.308.086
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.313	229.910	230.404	231.114	231.844	232.594
14.	Abschreibungen	889.074	207.169	175.969	155.862	138.881	122.279
15.	Transferaufwendungen	115.537.770	104.788.130	103.533.910	103.533.910	103.533.910	103.533.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.083.094	1.873.880	1.876.056	1.878.364	1.880.702	1.884.073
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.031.551</u>	<u>113.765.740</u>	<u>112.701.814</u>	<u>112.822.955</u>	<u>112.949.879</u>	<u>113.080.942</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-24.550.376</u>	<u>-26.996.358</u>	<u>-27.121.432</u>	<u>-27.248.356</u>	<u>-27.379.419</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-24.550.376</u>	<u>-26.996.358</u>	<u>-27.121.432</u>	<u>-27.248.356</u>	<u>-27.379.419</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.605.672</u>	<u>-24.550.376</u>	<u>-26.996.358</u>	<u>-27.121.432</u>	<u>-27.248.356</u>	<u>-27.379.419</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.429	3.375.452	3.430.581	3.442.318	3.505.792	3.509.097
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-33.743.101</u>	<u>-27.925.828</u>	<u>-30.426.939</u>	<u>-30.563.750</u>	<u>-30.754.148</u>	<u>-30.888.516</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.278	15.878	3.933	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.026.503	3.582.621	3.606.550	3.598.180	3.644.673	3.631.376



Produktinformationen		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31260	Eingliederungsleistungen SGB II
		Produktverantwortliche/r: Frau Kathleen Machmer

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen zur Eingliederung in Arbeit
Auftragsgrundlage	§§ 6a, 14-18a SGB II, Bbg AG-SGB II
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung der Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfebedürftigen für eine unabhängige Lebensführung, Eingliederung in Arbeit/Ausbildung zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Leistungsberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 1 S. 2 SGB II i.V.m. SGB III: Beratung und Vermittlung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten mit dem Ziel der Eingliederung in Arbeit, Vermittlung von Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, Förderung der beruflichen Weiterbildung und der Berufsausbildung, Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung Entwicklung, Koordinierung und Begleitung von Projekten/Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit Erbringung von kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16a SGB II Unterstützung bei der Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit Vermittlung in öffentlich geförderte Beschäftigung Akquirieren von Arbeits- und Ausbildungsplätzen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500



Ausschöpfungsgrad Eingliederungsbudget in %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	19,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	111,48	105,63	105,63	105,63	105,63	105,63
Stellen (lt. Stellenplan)	111,48	105,63	105,63	105,63	105,63	105,63

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.423.250	22.439.742	22.946.580	21.821.114	21.820.938	21.820.877
3.	Sonstige Transfererträge	15.500	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	136	136	136	136	136
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	43.130	10.100	8.100	8.100	8.100	8.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.482.130	22.474.678	22.979.516	21.854.050	21.853.874	21.853.813
11.	Personalaufwendungen	6.557.100	6.477.231	6.716.044	6.850.465	6.987.795	7.127.833
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.412	218.723	219.116	219.686	220.276	220.876
14.	Abschreibungen	160.337	182.970	293.430	287.098	285.882	284.093
15.	Transferaufwendungen	14.129.915	14.121.510	14.121.510	14.121.510	14.121.510	14.121.510
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.210	216.560	215.460	216.381	217.313	219.356
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.394.974	21.216.994	21.565.560	21.695.140	21.832.776	21.973.668
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.087.156	1.257.684	1.413.956	158.910	21.098	-119.855
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	1.087.156	1.257.684	1.413.956	158.910	21.098	-119.855
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	1.087.156	1.257.684	1.413.956	158.910	21.098	-119.855
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.589	3.026.938	3.075.045	3.082.685	3.139.423	3.136.674
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.877.433	-1.769.254	-1.661.089	-2.923.775	-3.118.325	-3.256.529
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	135.325	185.038	290.327	283.284	283.108	283.047
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.124.926	3.209.908	3.368.475	3.369.783	3.425.305	3.420.767



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	600	600	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-600	-600	0	0	0	0,00	0,00

203126000003 Erwerb von Software *
Software UMTS-Sticks



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31310	Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 1 (1) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Erstattungsverordnung (ErstV)
Ziele	Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Leistungen in besonderen Fällen, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, sonstige Leistungen Prüfung von Einkommen und Vermögen und Sicherung der daraus für den Landkreis möglicherweise entstehenden Erstattungsansprüche Kostenerstattungsverfahren gegenüber dem Landesamt für Soziales und Versorgung
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,01 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Asylbewerber	897	1.210	900	900	900	900
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	4,69	9,40	7,20	7,20	7,20	7,20
Stellen (lt. Stellenplan)	4,69	9,40	7,20	7,20	7,20	7,20

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	10.620	10.620	10.620	10.515	10.515
3.	Sonstige Transfererträge	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	6.980.700	7.190.765	4.908.966	4.908.966	4.908.966	4.908.966
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.102	10.701	10.701	10.701	10.701	10.701
8.	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.981.912</u>	<u>7.213.586</u>	<u>4.931.787</u>	<u>4.931.787</u>	<u>4.931.682</u>	<u>4.931.682</u>
11.	Personalaufwendungen	242.402	560.603	483.608	493.513	503.518	513.823
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	Abschreibungen	103	549	549	501	103	103
15.	Transferaufwendungen *	4.897.193	7.245.906	5.339.552	5.339.552	5.339.552	5.339.552
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.580	51.001	51.501	51.601	51.601	51.601
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.160.998</u>	<u>7.865.059</u>	<u>5.882.210</u>	<u>5.892.167</u>	<u>5.901.774</u>	<u>5.912.079</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.820.914</u>	<u>-651.473</u>	<u>-950.423</u>	<u>-960.380</u>	<u>-970.092</u>	<u>-980.397</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.820.914</u>	<u>-651.473</u>	<u>-950.423</u>	<u>-960.380</u>	<u>-970.092</u>	<u>-980.397</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>1.820.914</u>	<u>-651.473</u>	<u>-950.423</u>	<u>-960.380</u>	<u>-970.092</u>	<u>-980.397</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.432	372.725	310.788	313.366	320.142	324.694
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.631.482	-1.024.198	-1.261.211	-1.273.746	-1.290.234	-1.305.091
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	400	10.620	10.620	10.620	10.515	10.515
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	190.035	372.774	310.837	313.367	319.745	324.297

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31310.448110

Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, werden gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung(ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.866,00 € bei Unterbringung in Wohnungen. Nach eigens entwickelte Verteilungsquoten fallen 73 % der Pauschale = 5012 € auf Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an. Der Anteil der Wohnungsinstandsetzung von 27 % wird im Produktkonto 31510.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2017 = 254 und 2018 = 189



31310.448125

Für Personen, die Leistungen nach dem (AsylbLG) erhalten, werden gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung(ErstV) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.621,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Kalkuliert wird mit Fallzahlen in 2017 mit 956 und 2018 mit 711. Nach Abzug der Erstattungen für die Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte der Produktkonten 31510.448125 und 31590.448125 sind die Plangrößen wie folgt errechnet:

Fallzahlen 2017 = $956 \times 6.621,00 \text{ €} = 6.329.676,00 \text{ €} - 2.792.232,94 \text{ €} - 193.816,84 \text{ €} = 3.343.626,22 \text{ €}$

Fallzahlen 2018 = $711 \times 6.621,00 \text{ €} = 4.707.631,00 \text{ €} - 2.602.608,00 \text{ €} = 2.104.923,00 \text{ €}$

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31310.533925

Gemäß § 3 Abs. 2 AsylbLG sind bei einer Unterbringung außerhalb von Aufnahmeeinrichtungen im Sinne des § 44 Abs.1 des Asylgesetzes vorrangig Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs nach Absatz 1 Satz 1 zu gewähren. Kalkuliert wird mit Fallzahlen:

- in Wohnungen 2017 = 61 und 2018 = 45
- in Gemeinschaftsunterkünften 2017 = 859 und 2018 = 639

31310.533935

Werden alle notwendigen persönlichen Bedarfe durch Geldleistungen gedeckt, werden gemäß § 3 Abs. 1 Satz 8 AsylbLG Geldbeträge zur Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe nach geltenden Leistungssätzen nach § 3 AsylbLG gewährt. Kalkuliert wird mit Fallzahlen:

- in Wohnungen 2017 = 61 und 2018 = 45
- in Gemeinschaftsunterkünften 2017 = 859 und 2018 = 639

31310.533936

Personen die sich u.a. min. 15 Monate im Bundesgebiet aufhalten, erhalten Leistungen in besonderen Fällen nach § 2 AsylbLG. Hierbei handelt es sich um Analogleistungen des SGB XII (Regelsatz, Kosten der Unterkunft, Mehrbedarfe). Kalkuliert wird mit Fallzahlen:

- in Wohnungen 2017 = 194 und 2018 = 144
- in Gemeinschaftsunterkünften 2017 = 97 und 2018 = 72



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	314.046	356.587	356.587	0	0	0	481.487,00	3.565.869,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.046	356.587	356.587	0	0	0	481.487,00	3.565.869,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-314.046	-356.587	-356.587	0	0	0	-481.487,00	-3.565.869,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-314.046	-356.587	-356.587	0	0	0	-481.487,00	-3.565.869,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

103131000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *

Investitionskostenzuschuss an HUMAN CARE für Gemeinschaftsunterkunft Prenzlau, Berliner Straße



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Matthias Genschow
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	31320	Unbegleitete minderjährige Ausländer	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher
Auftragsgrundlage	Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher
Ziele	Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA), die aus Kriegsgebieten in die Bundesrepublik Deutschland eingereist sind
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Volljährige
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anz. Inobhutnahmen umA	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Anz. Anschlußmaßnahmen für umA	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Anz. Nachbetreuung umA stationär	8,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00
Anz. Nachbetreuung umA ambulant	3,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Anz. EGH umA stationär	2,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Anz. EGH umA ambulant	2,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.868.560	5.048.361	5.061.762	5.075.363	5.089.364
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>4.868.560</u>	<u>5.048.361</u>	<u>5.061.762</u>	<u>5.075.363</u>	<u>5.089.364</u>
11.	Personalaufwendungen	0	354.210	366.411	373.912	381.613	389.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.610	1.679	1.679	1.679	1.679
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0	4.226.200	4.387.000	4.387.000	4.387.000	4.387.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>4.583.520</u>	<u>4.756.590</u>	<u>4.764.091</u>	<u>4.771.792</u>	<u>4.779.693</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>285.040</u>	<u>291.771</u>	<u>297.671</u>	<u>303.571</u>	<u>309.671</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0</u>	<u>285.040</u>	<u>291.771</u>	<u>297.671</u>	<u>303.571</u>	<u>309.671</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0</u>	<u>285.040</u>	<u>291.771</u>	<u>297.671</u>	<u>303.571</u>	<u>309.671</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.786	8.959	8.425	8.505	7.786
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>275.254</u>	<u>282.812</u>	<u>289.246</u>	<u>295.066</u>	<u>301.885</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	9.786	8.959	8.425	8.505	7.786

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31320.533291

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen (hier umA) die selbst das Elternhaus verlassen haben und von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. §42 a SGB VIII; §20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes, diese umA aufzunehmen, unterzubringen und zu versorgen. Die Aufgabe ist aktuell mehreren freien Trägern im Landkreis Uckermark übertragen.

31320.533940

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes (Wächteramt). Diese Aufgabe ist einem freien Träger übertragen.



31320.533945

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes (Wächteramt). Diese Aufgabe ist einem freien Träger übertragen.

31320.533965

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes (Wächteramt). Diese Aufgabe ist einem freien Träger übertragen.



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31510	Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherstellung der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Aussiedlern
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler, Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzelleistungen des Produkts	Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis Erstattung der Kosten für den Wachschutz, für Transport und Absicherung der Geldzahlungen im Heim
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl Heimbewohner	345	956	711	711	711	711

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1	5.348.509	4.654.020	4.654.020	4.654.023	4.654.020
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2</u>	<u>5.357.510</u>	<u>4.663.021</u>	<u>4.663.021</u>	<u>4.663.024</u>	<u>4.663.021</u>
11.	Personalaufwendungen	0	266.127	273.634	279.641	285.648	291.855
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	1.102.578	1.102.578	1.102.578	1.102.578	1.102.578
14.	Abschreibungen	0	3.480	3.480	2.770	457	0
15.	Transferaufwendungen	0	1.458.496	1.084.773	1.084.773	1.084.773	1.084.773
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	861.531	2.794.132	2.604.515	2.604.523	2.604.531	2.604.539
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>861.531</u>	<u>5.624.813</u>	<u>5.068.980</u>	<u>5.074.285</u>	<u>5.077.987</u>	<u>5.083.745</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-861.529</u>	<u>-267.303</u>	<u>-405.959</u>	<u>-411.264</u>	<u>-414.963</u>	<u>-420.724</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-861.529</u>	<u>-267.303</u>	<u>-405.959</u>	<u>-411.264</u>	<u>-414.963</u>	<u>-420.724</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-861.529</u>	<u>-267.303</u>	<u>-405.959</u>	<u>-411.264</u>	<u>-414.963</u>	<u>-420.724</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	188.767	78.241	79.460	80.647	81.606
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-861.529</u>	<u>-456.070</u>	<u>-484.200</u>	<u>-490.724</u>	<u>-495.610</u>	<u>-502.330</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	192.247	81.721	82.230	81.104	81.606

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31510.448109

Die Pauschale nach § 14 Abs.5 des Landesaufnahmegesetzes bemisst sich nach dem jeweils monatlich pro Gemeinschaftsunterkunft oder Wohnverbund erforderlichem Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 19,22 Euro erstattet.

Kalkuliert wird mit 4980 h/Monat.



31510.448125

Für Personen, die Leistungen nach dem (AsylbLG) erhalten, wird gemäß § 14 Abs.2 LAufnG pro Person eine jährliche Pauschale erstattet. Gemäß Erstattungsverordnung(ErstV) nach § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.621,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in 2017 mit 956 und 2018 mit 711. Nach Abzug der Erstattungen für Grundleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarf nach § 3 Abs.1 und 2 des Produktkontos 31310.448125 und 31590.448125 ist die Plangröße wie folgt errechnet:

Fallzahlen 2017 = $956 \times 6.621,00 \text{ €} = 6.329.676,00 \text{ €} - 3.343.626,22 \text{ €} - 193.816,84 \text{ €} = 2.792.232,94 \text{ €}$

Fallzahlen 2018 = $711 \times 6.621,00 \text{ €} = 4.707.631,00 \text{ €} - 2.104.923,00 \text{ €} = 2.602.608,00 \text{ €}$

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31510.524154

Kalkuliert wird mit 4980 h/Monat mit 19,22 €/h.

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31510.545710

Kosten für das Betreiben der Gemeinschaftsunterkünfte (Personalkosten, Betriebskosten, Einrichtungsgegenstände).



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitge- stellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
8. Summe der Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen für Investitionen Dritter	0	882.176	839.164	0	0	0	862.089,82	4.648.526,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von imma- teriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	882.176	839.164	0	0	0	862.089,82	4.648.526,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	-882.176	-839.164	0	0	0	-862.089,82	-4.648.526,00

1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *

Investitionskostenzuschuss an HUMAN CARE für Gemeinschaftsunterkunft Prenzlau, Berliner Straße

1031510000001 Investitionskostenzuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt *

Investitionskostenzuschuss an UBV Schwedt für Gemeinschaftsunterkunft Schwedt, Leverkusener Straße und Flemsdorfer Straße

1031510000003 Investitionskostenzuschuss Hohestegstr., Lychen *

Investitionskostenzuschuss an GUB Prenzlau für Gemeinschaftsunterkunft Lychen, Hohestegstraße 6

1031510000004 Investitionskostenzuschuss Berliner Str. 78, Angermünde *

Investitionskostenzuschuss an ABW Angermünde für Gemeinschaftsunterkunft Angermünde, Berliner Straße 78

1031510000005 Investitionskostenzuschuss Milnersdorfer Chaussee, Templin *

Investitionskostenzuschuss an GUB Prenzlau für Gemeinschaftsunterkunft Templin, Milnersdorfer Chaussee

1031510000006 Investitionskostenzuschuss Prenzlauer Allee 34, Templin *

Investitionskostenzuschuss an GUB Prenzlau für Gemeinschaftsunterkunft Templin, Prenzlauer Allee 34



Produktinformationen			
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Doris Richter
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	31590	Übergangswohnheime Asylbewerber im Eigentum des Landkreises	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung
Auftragsgrundlage	§61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf) Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9 DA 2/2011
Ziele	
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	
Attribute	Intern
Einzeleinstellungen des Produkts	
1) Neubau, Rekonstruktion, Umbau- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Gebäuden in Nutzung bzw. Eigentum des Landkreises	
2) laufende bauliche und technische Unterhaltung der Gebäude und Instandhaltung der Gebäudetechnik, Wartung und sicherheitstechnische Prüfung aller technischen Anlagen und sonstigen Geräte	
3) Durchführung der Obliegenheiten für Hauswarttätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelagung, Betriebskostenabrechnungen	
4) Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten	
5) Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	127.544	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>127.544</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	299.672	75.908	76.908	78.008	78.908
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	70	70	70	70	70
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>299.742</u>	<u>75.978</u>	<u>76.978</u>	<u>78.078</u>	<u>78.978</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>-172.198</u>	<u>-75.978</u>	<u>-76.978</u>	<u>-78.078</u>	<u>-78.978</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0</u>	<u>-172.198</u>	<u>-75.978</u>	<u>-76.978</u>	<u>-78.078</u>	<u>-78.978</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0</u>	<u>-172.198</u>	<u>-75.978</u>	<u>-76.978</u>	<u>-78.078</u>	<u>-78.978</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	181.250	72.746	73.746	74.846	75.984
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>9.052</u>	<u>-3.232</u>	<u>-3.232</u>	<u>-3.232</u>	<u>-2.994</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	181.250	72.746	73.746	74.846	75.984
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	33	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Eileen Matzdorf
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	33110	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorglicher Angebote
Auftragsgrundlage	§ 5 (3) SGB XII
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Träger der freien Wohlfahrtspflege, pflegeergänzende Dienste, ambulante Angebote in der Behindertenhilfe, Demenzberatungsstellen
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleinstellungen des Produkts	Erarbeitung der Konzeptfortschreibung des LKU und der Förderrichtlinie Ausreichung von kreislichen Fördermitteln für niedrigschwellige ambulante Angebote, Prüfen der Fördermittelabrechnungen, ggf. Erstellen von Rückforderungsbescheiden Beantragung und Weiterleitung von Landesfördermitteln, Abrechnung und ggf. Rückforderung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.000	149.500	149.500	149.500	149.500	149.500
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1	1	1	1	1	1
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>137.011</u>	<u>149.501</u>	<u>149.501</u>	<u>149.501</u>	<u>149.501</u>	<u>149.501</u>
11.	Personalaufwendungen	28.702	34.210	35.811	36.812	37.813	38.814
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	575.701	613.248	615.248	615.248	615.248	615.248
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>604.843</u>	<u>648.158</u>	<u>651.759</u>	<u>652.760</u>	<u>653.761</u>	<u>654.762</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-467.832</u>	<u>-498.657</u>	<u>-502.258</u>	<u>-503.259</u>	<u>-504.260</u>	<u>-505.261</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-467.832</u>	<u>-498.657</u>	<u>-502.258</u>	<u>-503.259</u>	<u>-504.260</u>	<u>-505.261</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-467.832</u>	<u>-498.657</u>	<u>-502.258</u>	<u>-503.259</u>	<u>-504.260</u>	<u>-505.261</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.134	24.979	26.069	26.369	27.002	27.449
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-492.966</u>	<u>-523.636</u>	<u>-528.327</u>	<u>-529.628</u>	<u>-531.262</u>	<u>-532.710</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.134	24.979	26.069	26.369	27.002	27.449



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Ricarda Zech
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	341	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	34110	Unterhaltsvorschussleistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Unterhaltsleistungen
Auftragsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Verordnung zur Durchführung des UVG, Richtlinien zur Durchführung des UVG
Ziele	Unterhaltssicherung durch Ausgleich des ausfallenden Barunterhaltes Unterstützung des alleinerziehenden Elternteils
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Kinder unter 12 Jahre, unterhaltsberechtigter Elternteile, unterhaltspflichtige Elternteile
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Antragsbearbeitung zur Bewilligung/Ablehnung von Unterhaltsvorschuss- oder -ausfallleistungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	9,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83
Stellen (lt. Stellenplan)	9,83	6,83	6,83	6,83	6,83	6,83

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80	65	65	65	65	65
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>	<u>65</u>
11.	Personalaufwendungen	539.702	438.745	449.850	459.055	468.461	478.067
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	2.261	2.340	2.340	2.340	2.340
14.	Abschreibungen	0	10	10	11	10	2
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	540	300	300	300	300	300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>540.283</u>	<u>441.316</u>	<u>452.500</u>	<u>461.706</u>	<u>471.111</u>	<u>480.709</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-540.203</u>	<u>-441.251</u>	<u>-452.435</u>	<u>-461.641</u>	<u>-471.046</u>	<u>-480.644</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-540.203</u>	<u>-441.251</u>	<u>-452.435</u>	<u>-461.641</u>	<u>-471.046</u>	<u>-480.644</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-540.203</u>	<u>-441.251</u>	<u>-452.435</u>	<u>-461.641</u>	<u>-471.046</u>	<u>-480.644</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.713	165.166	165.745	162.803	166.022	166.748
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-744.916</u>	<u>-606.417</u>	<u>-618.180</u>	<u>-624.444</u>	<u>-637.068</u>	<u>-647.392</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	204.713	165.176	165.755	162.814	166.032	166.750



Produktinformationen			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Petra Buchholz
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34210	Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung von Arbeitslosen in Verbindung mit einer nachhaltigen Stärkung der Regionalentwicklung
Auftragsgrundlage	§§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf) Landesprogramm "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken" Konzept "Zukunft Uckermark", DS 102/2007
Ziele	Nachhaltige Stärkung der Regionalentwicklung, Verbesserung der Vermittlungschancen von arbeitslosen Frauen und Männern, Verbesserung der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und Männern, Anregung von Akteurskooperation und Netzwerkbildung vor Ort
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Arbeitgeber, Arbeitsuchende
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzeleleistungen des Produkts	Zielvereinbarungen mit MASGF, Entwicklung und Fortschreibung des Strategischen Konzeptes des LKU zur Umsetzung des Regionalbudget Mitarbeit in regionaler Steuerungsgruppe Entwicklung von Projekten und Aktionen der Arbeitsförderung i. V. m. der Regionalentwicklung Bescheidung der Förderanträge, Abrechnung der Fördermittel, Kontrolle des Maßnahmeerfolgs
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	28.300	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	37	13	13	13	4	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.367</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>13</u>	<u>4</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-28.357</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-4</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-28.357</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-4</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-28.357</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-4</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.178	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-45.535</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-13</u>	<u>-4</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.215	13	13	13	4	0



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Frau Kathleen Machmer
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	342	Regionale Arbeitsmarktpolitik	
Produkt	34220	Öffentlich geförderte Beschäftigung	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Förderung zusätzlicher Beschäftigungsverhältnisse zur Sicherung sozialer Teilhabe sowie zur Heranführung an ein Arbeitsleben; Förderung sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse durch die Gewährung von Lohnkostenzuschüssen sowie durch die Gewährleistung intensiver Betreuung während der Beschäftigung mit dem Ziel nachhaltiger beruflicher Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt
Auftragsgrundlage	Förderrichtlinien zu den entsprechenden Bundes- oder Landesprogrammen insbesondere ESF-Programmen
Ziele	
a) globale Ziele	nachhaltige berufliche Eingliederung erwerbsfähiger Leistungsberechtigter
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind
Attribute	Extern freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Inhaltliche Programmumsetzung Koordinierung der Programmumsetzung insbesondere zuwendungsrechtliche Begleitung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736	1.724.226	1.115.627	44.851	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	200	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.000	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.230	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.946	1.725.456	1.115.627	44.851	0	0
11.	Personalaufwendungen	0	36.000	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568	910	680	720	760	800
14.	Abschreibungen	926	926	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	54.180	1.695.905	1.112.528	42.852	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.611	6.815	3.780	2.700	720	750
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.285	1.740.556	1.116.988	46.272	1.480	1.550
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-19.339	-15.100	-1.361	-1.421	-1.480	-1.550
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-19.339	-15.100	-1.361	-1.421	-1.480	-1.550
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-19.339	-15.100	-1.361	-1.421	-1.480	-1.550
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.419	149	149	149	141
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-19.339	-43.519	-1.510	-1.570	-1.629	-1.691
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	736	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	926	29.345	149	149	149	141



Produktinformationen			Produktverantwortliche/r: Herr Marko Wagner
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	343	Betreuungsleistungen	
Produkt	34310	Betreuungsleistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gesundheits- und Veterinäramt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Gewinnung geeigneter Betreuer und deren Beratung und Unterstützung
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Betreuungsausführungsgesetz (BtAusfGBbg), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (Patientenverfügungsgesetz), Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde
Ziele	
a) globale Ziele	Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Erstellung von Sozialberichten und Sachverhaltsaufklärung, Stellungnahmen zu Problemfällen, Verfahrenspflegschaften in Vergütungsverfahren/ Betreuungsrecht, Vermittlung anderer Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird; Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers Gewinnung geeigneter Betreuer, Einleitung der Betreuung, Fachliche Beratung und Unterstützung der Betreuer Anhörung Betroffener, Durchführung von Hausbesuchen, Vorführung Betroffener zur Untersuchung zum Zweck der Erstellung eines Gutachtens Geltendmachung und Realisierung von Ansprüchen (u. a. Sozialleistungen) Beratung und Unterstützung zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht und Betreuerverfügung Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten
Verwaltungsoptimierung	Org.untersuchung: 2009 Stellenbemessung Betreuungsbehörde (2 ATZ) Ergebnis: Stellenreduzierung 0,3 VZE und 0,1 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Neu eingerichtete Betreuungen	180	200	200	200	200	200
Betreuungsfälle	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



Anzahl neu eingerichteter Be- treuungen pro Personalstelle	46,15	51,29	51,29	51,29	51,29	51,29
Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungslei- stungen	692,31	717,95	717,95	717,95	717,95	717,95
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90
Stellen (lt. Stellenplan)	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	193	193	47	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.020</u>	<u>3.203</u>	<u>3.203</u>	<u>3.057</u>	<u>3.010</u>	<u>3.010</u>
11.	Personalaufwendungen	260.902	202.810	213.411	217.912	222.613	227.314
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831	800	800	800	800	800
14.	Abschreibungen	150	320	222	75	28	19
15.	Transferaufwendungen *	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.810	1.850	1.850	1.950	1.950	1.950
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>325.193</u>	<u>267.280</u>	<u>277.783</u>	<u>282.237</u>	<u>286.891</u>	<u>291.583</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-322.173</u>	<u>-264.077</u>	<u>-274.580</u>	<u>-279.180</u>	<u>-283.881</u>	<u>-288.573</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-322.173</u>	<u>-264.077</u>	<u>-274.580</u>	<u>-279.180</u>	<u>-283.881</u>	<u>-288.573</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-322.173</u>	<u>-264.077</u>	<u>-274.580</u>	<u>-279.180</u>	<u>-283.881</u>	<u>-288.573</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.741	73.343	74.154	73.843	75.109	75.808
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-410.914</u>	<u>-337.420</u>	<u>-348.734</u>	<u>-353.023</u>	<u>-358.990</u>	<u>-364.381</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	193	193	47	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.891	73.663	74.376	73.918	75.137	75.827

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

34310.531825

Zuschuss an Betreuungsverein Prenzlau e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003

34310.531830

Zuschuss an Betreuungsverein Lebenshilfe Brandenburg e.V. aufgrund der Vereinbarung vom 21.10.2003

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800	800	800	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	800	800	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.700	-800	-800	0	0	0	0,00	0,00

0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
PC-Arbeitsplatz



Produktinformationen			
Produktbereich	34	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r:
Produktgruppe	344	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	Frau Silke Nagel
Produkt	34410	Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt
Dezernat	Dezernat III

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz (USG)
Auftragsgrundlage	§ 17 Unterhaltssicherungsgesetz (USG) Verordnung zur Durchführung des Unterhaltssicherungsgesetzes
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensbedarfs
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Wehrpflichtige/Zivildienstleistende und deren Angehörige
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bescheidung von Anträgen zur Gewährung von Leistungen nach dem - Unterhaltssicherungsgesetz Überwachung der Rückforderungsverwaltung
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stellen (lt. Stellenplan)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	9.402	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.638</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-9.628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-9.628</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.568	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.196</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.568	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Eileen Matzdorf
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35110	Wohngeld	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Miet- oder Lastenzuschuss zu den Wohnraumaufwendungen
Auftragsgrundlage	WoGG, VO zur Durchführung des Wohngeldgesetzes
Ziele	wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens
a) globale Ziele	
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	einkommensschwache Haushalte
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzeleleistungen des Produkts	Beratung der Bürger hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und der Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen Bearbeitung der Wohngeldanträge für das Land Rückforderung von zu Unrecht erbrachten Leistungen
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellen (lt. Stellenplan)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	107	107	61	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.510</u>	<u>1.607</u>	<u>1.607</u>	<u>1.561</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	148.402	155.110	159.211	162.612	166.113	169.614
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.220	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700
14.	Abschreibungen	47	107	107	61	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	700	700	700	700	700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.249</u>	<u>163.117</u>	<u>167.318</u>	<u>170.773</u>	<u>174.313</u>	<u>178.014</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-154.739</u>	<u>-161.510</u>	<u>-165.711</u>	<u>-169.212</u>	<u>-172.813</u>	<u>-176.514</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-154.739</u>	<u>-161.510</u>	<u>-165.711</u>	<u>-169.212</u>	<u>-172.813</u>	<u>-176.514</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-154.739</u>	<u>-161.510</u>	<u>-165.711</u>	<u>-169.212</u>	<u>-172.813</u>	<u>-176.514</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.171	120.280	121.851	123.184	125.943	127.536
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-277.910</u>	<u>-281.790</u>	<u>-287.562</u>	<u>-292.396</u>	<u>-298.756</u>	<u>-304.050</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	107	107	61	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	123.218	120.387	121.958	123.245	125.943	127.536



Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Ute Armenat
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35120	Versicherungsamt	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte
Dezernat	Bereich Landrat

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Angelegenheiten der Sozialversicherung, insbesondere Rentenversicherung
Auftragsgrundlage	§ 92 SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Versicherungspflichtige/-berechtigte Personen, Versicherungsträger
Attribute	Extern Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
Einzeleinstellungen des Produkts	
Erteilen von Auskunft in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung Sachverhaltsaufklärung, Beweismittelführung, das Äußern zu entscheidungserheblichen Tatsachen, Weiterleiten von Unterlagen an den Versicherungsträger Entgegennahme bzw. Aufnahme von Widersprüchen	
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Stellen (lt. Stellenplan)	0,05	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	26.002	6.510	6.611	7.112	7.613	8.114
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	50	50	50	50	50
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.145</u>	<u>6.560</u>	<u>6.661</u>	<u>7.162</u>	<u>7.663</u>	<u>8.164</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.135</u>	<u>-6.560</u>	<u>-6.661</u>	<u>-7.162</u>	<u>-7.663</u>	<u>-8.164</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-26.135</u>	<u>-6.560</u>	<u>-6.661</u>	<u>-7.162</u>	<u>-7.663</u>	<u>-8.164</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-26.135</u>	<u>-6.560</u>	<u>-6.661</u>	<u>-7.162</u>	<u>-7.663</u>	<u>-8.164</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.245	1.526	1.519	1.551	1.652	1.730
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-31.380</u>	<u>-8.086</u>	<u>-8.180</u>	<u>-8.713</u>	<u>-9.315</u>	<u>-9.894</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.245	1.526	1.519	1.551	1.652	1.730



Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Eileen Matzdorf
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35130	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Sozialamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Ausgleichsleistungen nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz zur beruflichen Rehabilitation
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (BerRehaG)
Ziele	
a) globale Ziele	Ausgleich versorgungsrechtlicher Nachteile durch die berufliche Verfolgung
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	vom 08.05.1945 bis 02.10.1990 im Beitrittsgebiet Verfolgte
Attribute	Extern Auftragsangelegenheit
Einzelleistungen des Produkts	Bearbeitung der Anträge, Bewilligung und monatliche Zahlung Erstellen der Einzelabrechnungen im Rahmen der Kostenerstattung an das LASV
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Fälle sonstige soziale Hilfen	6	5	5	5	5	5

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.600	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.600</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>
11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.600	8.112	8.112	8.112	8.112	8.112
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.600</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>	<u>8.112</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0



Produktinformationen			
Produktbereich	35	Soziale Hilfen	Produktverantwortliche/r: Frau Martina Schneider
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	35150	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz	

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jobcenter Uckermark
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
Auftragsgrundlage	§§ 6b, 13 BKGG, § 28, 29 SGB II, § 1 BKGG-Zuständigkeitsverordnung
Ziele	
a) globale Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts, Zugang zur Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Bezieher von Kinderzuschlag/Wohngeld
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Gewährung von Leistungen zur Bildung und Teilhabe
Verwaltungsoptimierung	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12
Stellen (lt. Stellenplan)	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12	1,12

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.400	73.584	72.210	72.210	72.210	72.210
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>81.420</u>	<u>73.584</u>	<u>72.210</u>	<u>72.210</u>	<u>72.210</u>	<u>72.210</u>
11.	Personalaufwendungen	53.350	48.905	50.210	51.715	53.420	55.125
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.992	2.947	3.008	3.088	3.168	3.248
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	198.200	172.820	172.820	172.820	172.820	172.820
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.066	9.210	9.257	9.316	9.365	9.424
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>266.608</u>	<u>233.882</u>	<u>235.295</u>	<u>236.939</u>	<u>238.773</u>	<u>240.617</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-185.188</u>	<u>-160.298</u>	<u>-163.085</u>	<u>-164.729</u>	<u>-166.563</u>	<u>-168.407</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-185.188</u>	<u>-160.298</u>	<u>-163.085</u>	<u>-164.729</u>	<u>-166.563</u>	<u>-168.407</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-185.188</u>	<u>-160.298</u>	<u>-163.085</u>	<u>-164.729</u>	<u>-166.563</u>	<u>-168.407</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.897	28.081	28.396	28.605	29.256	29.199
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-213.085</u>	<u>-188.379</u>	<u>-191.481</u>	<u>-193.334</u>	<u>-195.819</u>	<u>-197.606</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.897	28.081	28.396	28.605	29.256	29.199



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.097.839	14.647.891	14.657.888	14.650.448	14.644.185	14.643.933
3.	Sonstige Transfererträge	618.900	662.100	662.100	662.100	662.100	662.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.495	123.476	123.476	123.476	123.476	123.476
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355	8.188	8.188	8.188	8.188	8.188
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	596.300	830.200	830.200	830.200	830.200	830.200
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	253.494	248.700	248.700	248.700	248.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.452.489	16.525.349	16.530.552	16.523.112	16.516.849	16.516.597
11.	Personalaufwendungen	3.613.123	4.141.423	4.246.528	4.334.375	4.423.727	4.514.786
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.555	200.831	207.240	209.520	211.960	214.460
14.	Abschreibungen	146.487	62.274	63.355	53.938	45.746	43.531
15.	Transferaufwendungen	41.684.960	48.040.162	49.774.783	49.774.783	49.774.783	49.774.783
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.481	905.441	908.617	909.932	911.136	912.372
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.227.606	53.350.131	55.200.523	55.282.548	55.367.352	55.459.932
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.775.117	-36.824.782	-38.669.971	-38.759.436	-38.850.503	-38.943.335
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./. 20)	0	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-33.775.117	-36.824.782	-38.669.971	-38.759.436	-38.850.503	-38.943.335
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-33.775.117	-36.824.782	-38.669.971	-38.759.436	-38.850.503	-38.943.335
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.713	535.370	546.670	551.292	564.245	572.795
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.310.173	1.495.830	1.507.708	1.487.437	1.517.371	1.528.492
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.543.578	-37.785.243	-39.631.010	-39.695.580	-39.803.628	-39.899.031
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	562.494	580.476	590.972	588.154	594.844	603.142
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.388.860	1.538.601	1.571.063	1.541.375	1.563.117	1.572.023



Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600	10.000	10.000	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600	17.600	17.600	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	24.200	27.600	27.600	0	0	0
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-24.200	-27.600	-27.600	0	0	0



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	6,50	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55
Stellen (lt. Stellenplan)	6,50	7,55	7,55	7,55	7,55	7,55

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673	6.352	6.288	4.546	252	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	66	66	66	66	66
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>748</u>	<u>6.418</u>	<u>6.354</u>	<u>4.612</u>	<u>318</u>	<u>66</u>
11.	Personalaufwendungen	373.002	360.953	370.458	377.963	385.768	393.773
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.439	88.520	91.366	92.246	93.086	93.986
14.	Abschreibungen	806	7.829	7.040	5.118	395	23
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.270	69.695	70.871	72.186	73.390	74.626
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>521.517</u>	<u>526.997</u>	<u>539.735</u>	<u>547.513</u>	<u>552.639</u>	<u>562.408</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-520.769</u>	<u>-520.579</u>	<u>-533.381</u>	<u>-542.901</u>	<u>-552.321</u>	<u>-562.342</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-520.769</u>	<u>-520.579</u>	<u>-533.381</u>	<u>-542.901</u>	<u>-552.321</u>	<u>-562.342</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-520.769</u>	<u>-520.579</u>	<u>-533.381</u>	<u>-542.901</u>	<u>-552.321</u>	<u>-562.342</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.713	535.370	546.670	551.292	564.245	572.795
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.743	92.420	92.280	89.121	90.810	90.787
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.800</u>	<u>-77.629</u>	<u>-78.991</u>	<u>-80.730</u>	<u>-78.886</u>	<u>-80.334</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	542.386	541.722	552.958	555.838	564.497	572.795
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	90.549	100.249	99.320	94.239	91.205	90.810

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36010.529101

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

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



Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 1)	Gesamtein-/ auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	6.600	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.600	17.600	17.600	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.200	27.600	27.600	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.200	-27.600	-27.600	0	0	0	0,00	0,00

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder in Kindertagespflege	120	126	126	126	126	126



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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	98.799	99.053	98.853	98.689	98.600	98.600
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	119.900	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	4	4	4	4	4
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>219.819</u>	<u>220.657</u>	<u>220.457</u>	<u>220.293</u>	<u>220.204</u>	<u>220.204</u>
11.	Personalaufwendungen	422.400	397.708	403.951	412.395	420.939	429.584
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.031	5.564	5.819	6.019	6.219	6.619
14.	Abschreibungen	455	1.972	1.618	430	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.506.500	1.573.400	1.587.400	1.587.400	1.587.400	1.587.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.360	32.200	32.200	32.200	32.200	32.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.943.746</u>	<u>2.010.844</u>	<u>2.030.988</u>	<u>2.038.444</u>	<u>2.046.758</u>	<u>2.055.803</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.723.927</u>	<u>-1.790.187</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-1.818.151</u>	<u>-1.826.554</u>	<u>-1.835.599</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.723.927</u>	<u>-1.790.187</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-1.818.151</u>	<u>-1.826.554</u>	<u>-1.835.599</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.723.927</u>	<u>-1.790.187</u>	<u>-1.810.531</u>	<u>-1.818.151</u>	<u>-1.826.554</u>	<u>-1.835.599</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.662	156.152	155.944	152.503	155.668	156.327
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.878.589</u>	<u>-1.946.339</u>	<u>-1.966.475</u>	<u>-1.970.654</u>	<u>-1.982.222</u>	<u>-1.991.926</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	199	453	253	89	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	155.117	158.124	157.562	152.933	155.668	156.327



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36110.414101

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

Ermittlung:

Zuschuss für 1 Vollzeitstelle $2.800 \text{ €} \times 2 \text{ Pb} = 5.600 \text{ €}$

Für die Förderung von Sprachberatung im Kita-Bereich (Setting Kita) und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems werden durch das Land 90.000 € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus stellt das Land Brandenburg für den regionalen Austausch von Fachkräften aus dem Hortbereich in Form von Fachtagungen und Netzwerkarbeit Mittel in Höhe von 3.000 € bereit.

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36110.432101

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36110.531801

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

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

2015 wurden durchschnittlich 119 Kinder pro Monat betreut. Die Höhe des Sachaufwandes und der Förderleistung für die Kindertagespflegepersonen richtet sich nach dem Betreuungsumfang der Kinder nach der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Uckermark.

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

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

Grundlage für die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung sind die tatsächlichen Kosten für das Jahr 2015.



36110.533175

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

Anzahl Übernahmen 2015: 3.151 Fälle

Durchschnittlich übernommener Elternbeitrag 01/2016: 38,27 €

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

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

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

36110.533186

Es wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis Uckermark für die Tätigkeit der Praxisberaterinnen aus dem Landeshaushalt 5.600 € bewilligt werden und somit für ihre Tätigkeit einzusetzen sind. Für die Förderung von Sprachberatung im Kita-Bereich (Setting Kita) und den Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems stehen vom Land 90.000 € zur Verfügung. Darüber hinaus werden für den regionalen Austausch von Fachkräften aus dem Hortbereich in Form von Fachtagungen und Netzwerkarbeit die durch das Land Brandenburg bereitgestellten Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93
Stellen (lt. Stellenplan)	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93	2,93

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	362.155	461.260	461.260	461.100	461.100	461.100
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.465</u>	<u>466.560</u>	<u>466.560</u>	<u>466.400</u>	<u>466.400</u>	<u>466.400</u>
11.	Personalaufwendungen	172.600	178.297	182.601	186.506	190.511	194.616
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20	674	697	697	697	697
14.	Abschreibungen *	156	160	160	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	810.500	1.061.376	1.061.376	1.061.376	1.061.376	1.061.376
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>986.446</u>	<u>1.243.607</u>	<u>1.247.934</u>	<u>1.251.679</u>	<u>1.255.684</u>	<u>1.259.789</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-618.981</u>	<u>-777.047</u>	<u>-781.374</u>	<u>-785.279</u>	<u>-789.284</u>	<u>-793.389</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-618.981</u>	<u>-777.047</u>	<u>-781.374</u>	<u>-785.279</u>	<u>-789.284</u>	<u>-793.389</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-618.981</u>	<u>-777.047</u>	<u>-781.374</u>	<u>-785.279</u>	<u>-789.284</u>	<u>-793.389</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.608	65.976	66.438	65.341	66.735	67.271
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-682.589</u>	<u>-843.023</u>	<u>-847.812</u>	<u>-850.620</u>	<u>-856.019</u>	<u>-860.660</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	155	160	160	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen *	63.764	66.136	66.598	65.341	66.735	67.271



Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36210.414001

Die Zuschusshöhen der Vorjahre werden als Erfahrungswerte zu Grunde gelegt.

36210.414101

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

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

Förderung nach dem Landesjugendplan:

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36210.531801

Lt. Kreistagsbeschluss vom 21.10.2010 (DS-Nr. 104/2010) sind für den LAP UM jährlich Mittel im Haushalt einzustellen. Der Aufwand setzt sich aus dem Eigenanteil i. H. v. 20,0 TEUR und den Bundesmitteln zusammen. Im Jahr 2015 wurden Bundesmittel in Höhe von bis zu 54,0 TEUR bereitgestellt.

36210.533162

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

36210.533185

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

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

Förderung nach der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit:

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

Förderung nach dem Landesjugendplan:

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.640	27.779	34.633	31.419	30.347	30.347
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.745</u>	<u>27.879</u>	<u>34.733</u>	<u>31.519</u>	<u>30.447</u>	<u>30.447</u>
11.	Personalaufwendungen	112.315	115.810	121.313	123.916	126.519	129.322
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.720	4.495	4.612	4.712	4.812	4.912
14.	Abschreibungen	16.640	23.688	30.542	30.396	30.347	30.347
15.	Transferaufwendungen *	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.660	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.135</u>	<u>156.393</u>	<u>168.867</u>	<u>171.424</u>	<u>174.078</u>	<u>176.981</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-128.390</u>	<u>-128.514</u>	<u>-134.134</u>	<u>-139.905</u>	<u>-143.631</u>	<u>-146.534</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-128.390</u>	<u>-128.514</u>	<u>-134.134</u>	<u>-139.905</u>	<u>-143.631</u>	<u>-146.534</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-128.390</u>	<u>-128.514</u>	<u>-134.134</u>	<u>-139.905</u>	<u>-143.631</u>	<u>-146.534</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.967	45.179	46.055	45.333	46.287	46.664
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-171.357</u>	<u>-173.693</u>	<u>-180.189</u>	<u>-185.238</u>	<u>-189.918</u>	<u>-193.198</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.640	27.779	34.633	31.419	30.347	30.347
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.407	68.867	76.597	75.729	76.634	77.011

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36310.533163

Gemäß Jugendförderplan 2014 bis 2017 (BV/145/2014) sind für präventive Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (§ 14 SGB VIII) diese Mittel aus dem Kreishaushalt zur Verfügung zu stellen. Die Förderung von Maßnahmen erfolgt durch das Jugendamt auf der Grundlage der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit im Landkreis Uckermark i. V. m. § 74 SGB VIII.

36310.533185

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge *	44.300	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	8.004	8.004	8.004	8.004	8.004
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7. Sonstige ordentliche Erträge *	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.530</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>	<u>63.004</u>
11. Personalaufwendungen	481.600	571.711	591.671	603.732	615.894	628.357
12. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	1.941	2.009	2.009	2.009	2.009
14. Abschreibungen	4.233	48	48	48	47	25
15. Transferaufwendungen *	575.424	1.154.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500	1.273.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.067.798</u>	<u>1.731.800</u>	<u>1.870.828</u>	<u>1.882.889</u>	<u>1.895.050</u>	<u>1.907.491</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>-1.819.885</u>	<u>-1.832.046</u>	<u>-1.844.487</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>-1.819.885</u>	<u>-1.832.046</u>	<u>-1.844.487</u>
23. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.023.268</u>	<u>-1.668.796</u>	<u>-1.807.824</u>	<u>-1.819.885</u>	<u>-1.832.046</u>	<u>-1.844.487</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.740	214.019	217.200	214.519	218.683	220.664
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.210.008</u>	<u>-1.882.815</u>	<u>-2.025.024</u>	<u>-2.034.404</u>	<u>-2.050.729</u>	<u>-2.065.151</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	180.773	214.067	217.248	214.567	218.730	220.689

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36320.422110

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

36320.422310

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen



36320.533291

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Hilfen zur Erziehung durch pädagogische und therapeutische Leistungen
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 27-35 SGB VIII
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung junger Menschen und der Erziehungsberechtigten bei der Bewältigung von Entwicklungs- und Erziehungsproblemen Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Erziehungsberechtigte, Jugendliche, Kinder
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	
Bereitstellung eines intensiven und am individuellen Bedarf orientierten Betreuungsangebotes unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes, Erstellung eines Hilfeplan Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistand/Betreuungshelfer, Sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Verwaltungsoptimierung	
Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich SBE Ergebnis: Stellenzuwachs 1,78 VZE	

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	486.700	536.200	536.200	536.200	536.200	536.200
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35	6	6	6	6	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	370.600	570.400	570.400	570.400	570.400	570.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.668</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>	<u>1.336.606</u>
11.	Personalaufwendungen	418.500	548.551	565.775	577.499	589.273	601.298
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231	3.063	3.228	3.228	3.328	3.328
14.	Abschreibungen	110.535	20.000	18.000	16.200	14.580	13.122
15.	Transferaufwendungen *	13.032.880	13.193.353	13.813.553	13.813.553	13.813.553	13.813.553
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	481.430	701.695	701.695	701.695	701.695	701.695
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.044.576</u>	<u>14.466.662</u>	<u>15.102.251</u>	<u>15.112.175</u>	<u>15.122.429</u>	<u>15.132.996</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-13.775.569</u>	<u>-13.785.823</u>	<u>-13.796.390</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-13.775.569</u>	<u>-13.785.823</u>	<u>-13.796.390</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.186.908</u>	<u>-13.130.056</u>	<u>-13.765.645</u>	<u>-13.775.569</u>	<u>-13.785.823</u>	<u>-13.796.390</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.060	192.040	194.919	192.979	196.888	198.982
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.348.968	-13.322.096	-13.960.564	-13.968.548	-13.982.711	-13.995.372
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	333	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254.695	212.040	212.919	209.179	211.468	212.104

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36330.422110

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

36330.422310

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



Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36330.448201

Kostenerstattung im Rahmen der § 89 a und c SGB VIII bei fortdauernder Vollzeitpflege und bei vorübergehender Leistungsverpflichtung bei Hilfen in einer Tagesgruppe, Heimerziehung oder bei einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Entsprechend § 89 a SGB VIII sind Kostenerstattungen bei Hilfefällen nach § 33 SGB VIII geltend zu machen, bei denen sich die Zuständigkeit des Landkreises aus § 86 Abs. 6 SGB VIII ergibt. Die Anzahl der erwarteten Hilfefälle wird in 2017 gegenüber 2016 voraussichtlich konstant bleiben. Kostenerstattungen gegenüber anderen Jugendämtern bei Hilfen nach §§ 32, 34, 35 SGB XIII im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel gem. § 89 c SGB VIII. Die Planung erfolgte anhand der durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36330.533181

Der Kreistag hat am 07.12.2011 die Richtlinie zur Gewährung von Leistungen zum Unterhalt und zur Krankenhilfe gemäß §§ 39 und 40 SGB VIII der Kinder oder Jugendlichen, die außerhalb des Elternhauses untergebracht sind mit Wirkung vom 01.01.2012 geändert. Das Pflegegeld wurde erhöht. Diese Änderungen wurden berücksichtigt. Die Anzahl der Pflegestellen soll in den nächsten Jahren erhöht werden. Dadurch können kostenintensive Hilfen eingespart werden.

36330.533182

Die Mitarbeiterinnen des PKD beraten, unterstützen und begleiten die Pflegekinder und die Pflegeeltern in der Bewerberzeit, während des Vermittlungsprozesses, in der Pflegezeit und auch nach der Beendigung eines Pflegeverhältnisses sowie in Konfliktsituationen. Die Fachseminare für die Bewerber und für die Pflegeeltern werden von erfahrenen und fachlich anerkannten Seminarleitern durchgeführt. Kostenangebote für die einzelnen Fachseminare werden vor der Durchführung der Seminare eingeholt und geprüft und Honorarverträge abgeschlossen.

36330.533185

Flexible Hilfen auf der Grundlage des § 27 Abs. 3 SGB VIII insbesondere niedrigschwellige Angebote in ambulanter Form (z. B. Videohometraining), das bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen i.S.d. § 13 Abs. 2 SGB VIII einschließt, sowie das Elterntraining und die Begleitung von Präventionsprojekten als Angebot der Frühen Hilfe.

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

Institutionelle Beratung § 28:

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

Sozialpädagogische Familienhilfe:

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



36330.533187

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

36330.533242

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

36330.533291

Die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen begleiteten Wohnform soll Kinder/Jugendliche in ihrer Entwicklung mit dem Ziel fördern, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen, eine Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten, die auf die Vorbereitung eines selbstständigen Lebens angelegt ist.

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung:

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36330.545201

Entsprechend § 89 a SGB VIII werden Kostenerstattungen bei Hilfefällen nach § 33 SGB VIII, bei denen sich die Zuständigkeit des Landkreises aus § 86 Abs. 6 SGB VIII ergibt, von anderen Jugendämtern gegenüber dem Landkreis geltend gemacht. Darüber hinaus sind unter diesem Konto die Ausgaben für Kostenerstattungen an andere Gemeinden und Gemeindeverbände im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechseln gem. § 89 c SGB VIII von Hilfen gemäß der §§ 27, 32, 34 und 35 SGB VIII veranschlagt



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge *	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45	8	8	8	8	8
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	14.400	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.345</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>	<u>100.408</u>
11.	Personalaufwendungen	609.400	775.568	800.674	817.082	833.442	850.154
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241	3.813	4.004	4.004	4.104	4.104
14.	Abschreibungen	8.200	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	1.479.200	2.880.203	2.981.168	2.981.168	2.981.168	2.981.168
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.550	69.400	71.400	71.400	71.400	71.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.122.591</u>	<u>3.728.984</u>	<u>3.857.246</u>	<u>3.873.654</u>	<u>3.890.114</u>	<u>3.906.826</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-3.773.246</u>	<u>-3.789.706</u>	<u>-3.806.418</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-3.773.246</u>	<u>-3.789.706</u>	<u>-3.806.418</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.020.246</u>	<u>-3.628.576</u>	<u>-3.756.838</u>	<u>-3.773.246</u>	<u>-3.789.706</u>	<u>-3.806.418</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.670	279.253	283.614	281.088	286.635	289.439
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.254.916</u>	<u>-3.907.829</u>	<u>-4.040.452</u>	<u>-4.054.334</u>	<u>-4.076.341</u>	<u>-4.095.857</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.670	279.253	283.614	281.088	286.635	289.439

Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110

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

36340.422310

Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage §102 SGB X i. V. m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Der Rückgang der Fallzahlen wirkt sich auch bei den Erträgen aus der Erstattung von Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrenten, BAB und BAföG aus, weshalb geringere Beträge wie im Vorjahr eingeplant wurden.

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen



36340.448201

Kostenerstattung anderer Jugendämter gemäß § 89b und c SGB VIII

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36340.533181

Aufnahme von Kindern in Krisensituationen in Bereitschaftspflegestellen nach § 42 SGB VIII. Die Anzahl der Inobhutnahmen bei Kindern im Alter von 0 -6 Jahren ist gestiegen. Berücksichtigt wurde auch die Erhöhung des Pflegegeldes für die Bereitschaftspflege und der monatlichen Bereitschaftspauschale.

36340.533185

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

36340.533291

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

Mit der Einführung des § 8a SGB VIII wurde seit 2006 bundesweit eine Sensibilisierung im Bereich des Kinderschutzes erreicht. Damit war im Ergebnis auch eine wesentliche Kostensteigerung im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) zu verzeichnen. Das nunmehr in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz wird dies voraussichtlich nochmals verstärken und einen erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf in der Jugendhilfe fordern.

Ausdrücklich ist auf die in § 4 Abs 1 KKG genannte Befugnisnorm hinzuweisen. Danach sollen Geheimnisträger (im Sinne von § 203 StGB) bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung mit dem Kind/Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und soweit erforderlich auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken(soweit der Schutz nicht in Frage gestellt ist).

Hilfe für junge Volljährige stationär:

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

Inobhutnahme:

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes (Wächteramt). Diese Aufgabe ist einem freien Träger übertragen.

Betreuung in Notsituationen:

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

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Stellen (lt. Stellenplan)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	3.202	3.310	3.311	3.712	4.113	4.514
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.720	63.514	65.014	65.014	65.014	65.014
14.	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1	1	1	1	1	1
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11	1	1	1	1	1
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>65.934</u>	<u>66.826</u>	<u>68.327</u>	<u>68.728</u>	<u>69.129</u>	<u>69.530</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-65.929</u>	<u>-66.826</u>	<u>-68.327</u>	<u>-68.728</u>	<u>-69.129</u>	<u>-69.530</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-65.929</u>	<u>-66.826</u>	<u>-68.327</u>	<u>-68.728</u>	<u>-69.129</u>	<u>-69.530</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.929</u>	<u>-66.826</u>	<u>-68.327</u>	<u>-68.728</u>	<u>-69.129</u>	<u>-69.530</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.461	1.234	1.237	1.299	1.390	1.472
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-67.390</u>	<u>-68.060</u>	<u>-69.564</u>	<u>-70.027</u>	<u>-70.519</u>	<u>-71.002</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.461	1.234	1.237	1.299	1.390	1.472



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

Kurzbeschreibung	Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und den Familiengerichten sowie in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
Auftragsgrundlage	§§ 69 (1), (3), 85 (1), 8 a, 50 und 52 SGB VIII §§ 38, 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG) Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
Ziele	
a) globale Ziele	Unterstützung der Gerichte zur Sicherung des Kindeswohls
b) operationale Ziele	
Zielgruppen	Heranwachsende, Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte
Attribute	Extern pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Einzelleistungen des Produkts	Unterstützung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen Anrufung des Familiengerichtes zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens Unterbreitung von Vorschlägen zu erzieherischen Maßnahmen
Verwaltungsoptimierung	Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung Bereich SBE Ergebnis: Stellenzuwachs 0,24 VZE

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	923	924	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	6	6	6	6	6
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>953</u>	<u>930</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
11.	Personalaufwendungen	256.500	305.795	316.721	323.348	330.075	336.903
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231	1.247	1.283	1.283	1.283	1.283
14.	Abschreibungen	231	231	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	600	600	600	600	600	600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	7.900	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.462</u>	<u>328.673</u>	<u>339.404</u>	<u>346.031</u>	<u>352.758</u>	<u>359.586</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-264.509</u>	<u>-327.743</u>	<u>-339.398</u>	<u>-346.025</u>	<u>-352.752</u>	<u>-359.580</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-264.509</u>	<u>-327.743</u>	<u>-339.398</u>	<u>-346.025</u>	<u>-352.752</u>	<u>-359.580</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-264.509</u>	<u>-327.743</u>	<u>-339.398</u>	<u>-346.025</u>	<u>-352.752</u>	<u>-359.580</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.379	111.480	113.406	112.501	114.785	116.025
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.888</u>	<u>-439.223</u>	<u>-452.804</u>	<u>-458.526</u>	<u>-467.537</u>	<u>-475.605</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	923	924	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	92.910	111.711	113.406	112.501	114.785	116.025

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36360.543155

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



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549	1.949	1.677	370	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	12.595	14.476	14.476	14.476	14.476	14.476
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	94	94	94	94	94
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.234</u>	<u>16.519</u>	<u>16.247</u>	<u>14.940</u>	<u>14.570</u>	<u>14.570</u>
11.	Personalaufwendungen	675.200	710.289	728.018	742.483	757.250	772.318
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.241	15.680	16.773	17.773	18.773	19.773
14.	Abschreibungen	596	4.068	3.648	1.013	30	12
15.	Transferaufwendungen	17.798	30.635	30.635	30.635	30.635	30.635
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.730	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.565</u>	<u>763.172</u>	<u>781.574</u>	<u>794.404</u>	<u>809.188</u>	<u>825.238</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-695.331</u>	<u>-746.653</u>	<u>-765.327</u>	<u>-779.464</u>	<u>-794.618</u>	<u>-810.668</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-695.331</u>	<u>-746.653</u>	<u>-765.327</u>	<u>-779.464</u>	<u>-794.618</u>	<u>-810.668</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-695.331</u>	<u>-746.653</u>	<u>-765.327</u>	<u>-779.464</u>	<u>-794.618</u>	<u>-810.668</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.539	264.344	265.471	262.855	267.969	268.812
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-941.870</u>	<u>-1.010.997</u>	<u>-1.030.798</u>	<u>-1.042.319</u>	<u>-1.062.587</u>	<u>-1.079.480</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	549	1.949	1.677	370	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	244.535	248.909	269.119	263.868	267.999	268.824

Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36370.431150

§ 97 c SGB VIII i. V. m. § 25 Abs. 1 AGKJHG sowie der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen gemäß §§ 59,60 Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Berechnung: Jahreswert : 2015 = 877

439 a 22,00 EUR = 9.658,00 EUR

438 a 11,00 EUR = 4.818,00 EUR

insgesamt: 14.476,00 EUR

**Produktinformationen**

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

Produktbeschreibung**1. Produktklassifikation**

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,75	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
Stellen (lt. Stellenplan)	0,75	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319	320	187	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324</u>	<u>320</u>	<u>187</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	46.702	51.010	52.311	53.612	54.913	56.214
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620	4.170	4.280	4.380	4.480	4.580
14.	Abschreibungen	961	1.634	1.233	673	337	0
15.	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180	150	150	150	150	150
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>50.463</u>	<u>56.964</u>	<u>57.974</u>	<u>58.815</u>	<u>59.880</u>	<u>60.944</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-50.139</u>	<u>-56.644</u>	<u>-57.787</u>	<u>-58.815</u>	<u>-59.880</u>	<u>-60.944</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-50.139</u>	<u>-56.644</u>	<u>-57.787</u>	<u>-58.815</u>	<u>-59.880</u>	<u>-60.944</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-50.139</u>	<u>-56.644</u>	<u>-57.787</u>	<u>-58.815</u>	<u>-59.880</u>	<u>-60.944</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.694	23.038	23.158	22.758	23.276	23.435
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.833</u>	<u>-79.682</u>	<u>-80.945</u>	<u>-81.573</u>	<u>-83.156</u>	<u>-84.379</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	319	320	187	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.655	24.672	24.391	23.431	23.613	23.435



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kinder in Tageseinrichtungen	7.394	7.372	7.432	7.432	7.432	7.432
Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in %	44,82	50,08	48,58	48,57	48,57	48,57
Mtl. Kosten pro Kita-Kind in €	270,25	316,72	323,79	323,81	323,83	323,86
Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellen (lt. Stellenplan)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10.536.600	13.796.400	13.796.400	13.796.400	13.796.400	13.796.400
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	211.100	230.900	230.900	230.900	230.900	230.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	100	4.894	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.747.805</u>	<u>14.032.194</u>	<u>14.027.400</u>	<u>14.027.400</u>	<u>14.027.400</u>	<u>14.027.400</u>
11.	Personalaufwendungen	41.702	87.721	74.224	75.927	77.730	79.533
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.020	8.150	8.155	8.155	8.155	8.155
14.	Abschreibungen	10	205	205	60	10	2
15.	Transferaufwendungen *	23.911.400	27.895.394	28.770.600	28.770.600	28.770.600	28.770.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	720	700	700	700	700	700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.961.852</u>	<u>27.992.170</u>	<u>28.853.884</u>	<u>28.855.442</u>	<u>28.857.195</u>	<u>28.858.990</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>-14.828.042</u>	<u>-14.829.795</u>	<u>-14.831.590</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>-14.828.042</u>	<u>-14.829.795</u>	<u>-14.831.590</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.214.047</u>	<u>-13.959.976</u>	<u>-14.826.484</u>	<u>-14.828.042</u>	<u>-14.829.795</u>	<u>-14.831.590</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.650	25.873	22.868	22.405	22.905	23.073
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-13.229.697	-13.985.849	-14.849.352	-14.850.447	-14.852.700	-14.854.663
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0	4.794	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.660	26.078	23.073	22.465	22.915	23.075

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36510.414101

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

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



36510.414102

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

36510.414103

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

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

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36510.448201

Für Kinder, die außerhalb des eigenen Wohnorts bzw. außerhalb ihres Wohnortlandkreises in Kindertageseinrichtungen aufgenommen und betreut werden, hat die Wohnortgemeinde bzw. der für sie zuständige Leistungsverpflichtete nach § 16 Abs. 5 KitaG einen Kostenausgleich zu gewähren. Für die Bildung des Haushaltsansatzes wird der Durchschnittswert der Ergebnisse der Jahre 2013 bis 2015 zugrunde gelegt.

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36510.531201

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 87,4 % (ab 01.08.2016 88,6 %) dieser Kosten für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter.

Grundlage für die Planung bildet die Bemessungsgröße für 2016 (BR/461/2016). Unter Zugrundelegung der Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen und Kindertagesstättenbedarfsplanung (BV/405/2015/1) wurden die Planansätze für 2017 und 2018 ermittelt.

Für das Jahr 2017 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.372 Kinder zugrunde gelegt und für das Jahr 2018 für 7.432 Kinder. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2017 3.749,46 € und für 2018 3.837,59 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2017 27.341.000 € und für 2018 28.201.000 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung bei Härtefall (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

36510.501236

Das Land Brandenburg stellt gemäß § 16 Abs. 6 Satz 4 KitaG zusätzlich Mittel zum Ausgleich der Aufgaben gemäß § 3 Abs. 1 Satz 6 und 7 KitaG (Sprachstandsfeststellung und Sprachförderung) zur Verfügung. Der Landkreis Uckermark gewährt den Gemeinden als Träger der öffentlichen Kindertagesstätten daher für die Umsetzung vgl. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln). Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2016.

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



36510.531237

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

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

36510.531835

Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 87,4 % (ab 01.08.2016 88,6 %) dieser Kosten für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter.

Grundlage für die Planung bildet die Bemessungsgröße für 2016 (BR/461/2016). Unter Zugrundelegung der Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge, tariflicher Steigerungen und Kindertagesstättenbedarfsplanung ermittelt.

Für das Jahr 2017 wird ein durchschnittlicher Betreuungsbedarf für 7.372 Kinder zugrunde gelegt und für das Jahr 2018 für 7.432 Kinder. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2017 3.749,46 € und für 2018 3.837,59 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2017 27.641.000 € und für 2018 28.521.000 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung bei Härtefall (DS 062/2012-2.Vers.) und Ausgleich gemäß der Mehrbelastungsausgleichsverordnung Kita an die Kommunen infolge der Erweiterung des Rechtsanspruch ab 01.08.2013 enthalten.

36510.531836

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

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2016. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 249.741,45 €. Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 124.870,73 €.



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

Produktbeschreibung

1. Produktklassifikation

Amt	Jugendamt
Dezernat	Dezernat II

2. Produktdefinition

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

3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz VJ 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	80.848	253.854	258.590	257.924	257.486	257.486
3.	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.848</u>	<u>253.854</u>	<u>258.590</u>	<u>257.924</u>	<u>257.486</u>	<u>257.486</u>
11.	Personalaufwendungen	0	34.700	35.500	36.200	37.300	38.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	3.664	2.439	861	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	339.857	239.900	245.150	245.150	245.150	245.150
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>343.521</u>	<u>277.039</u>	<u>281.511</u>	<u>281.350</u>	<u>282.450</u>	<u>283.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-262.673</u>	<u>-23.185</u>	<u>-22.921</u>	<u>-23.426</u>	<u>-24.964</u>	<u>-25.864</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-262.673</u>	<u>-23.185</u>	<u>-22.921</u>	<u>-23.426</u>	<u>-24.964</u>	<u>-25.864</u>
23.	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-262.673</u>	<u>-23.185</u>	<u>-22.921</u>	<u>-23.426</u>	<u>-24.964</u>	<u>-25.864</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	24.822	25.118	24.734	25.341	25.541
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-262.673</u>	<u>-48.007</u>	<u>-48.039</u>	<u>-48.160</u>	<u>-50.305</u>	<u>-51.405</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	990	2.375	1.104	438	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.664	27.261	25.979	24.734	25.341	25.541

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36750.414101

Gesamtkonzept und Fördergrundsätze des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 gem. § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)-wurde bis 2017 verlängert.

Fördermittel in Höhe von 79.857,52 €



36750.414103

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

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36750.531803

Verwaltungsvereinbarung:

a) Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen,

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

36750.531804

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Verwaltungsvereinbarung:

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

Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:

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

36750.531806

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Verwaltungsvereinbarung:

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

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



36750.531807

Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 6 der Verwaltungsvereinbarung: Gefördert werden nach bedarfsgerechter Zurverfügungstellung der oben in Absatz a) und b) genannten Maßnahmen auch weitere zusätzliche Maßnahmen zur Förderung Früher Hilfen, die nicht bereits am 01.01.2012 bestanden haben. Darüber hinaus sind erfolgreiche modellhafte Ansätze förderfähig, die als Regelangebot ausgebaut werden sollen. Die genannten Voraussetzungen müssen gesondert dargelegt werden. Wenn Jugendämter hierzu eine Förderung wünschen, muss dies im kommunalen Konzept dargestellt und begründet werden.

36750.533188

Die Umsetzung der sogenannten "Frühen Hilfen" ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG). Beratung und Unterstützung von Kinder, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung (Stärkung der Elternkompetenz, Erziehungsfähigkeit, Feinfühligkeit -Elternkurse).

36750.533290

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

Beschluss Kreistag zum Präventionskonzept des Landkreises Uckermark DS 126/2012

