



Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018  | Ansatz<br>2019     | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 109.938.133        | 97.502.658         | 97.430.917         | 97.420.150         | 97.397.014         | 97.394.917         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 6.537.163          | 7.132.418          | 7.129.562          | 7.129.562          | 7.129.562          | 7.128.062          |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 2.910              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              | 2.000              |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 813                | 370                | 370                | 370                | 370                | 370                |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 52.770.359         | 56.921.742         | 58.455.178         | 58.031.088         | 58.023.088         | 58.023.088         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 3.592.772          | 3.187.690          | 3.173.044          | 3.172.844          | 3.172.844          | 3.172.844          |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>172.842.150</b> | <b>164.746.878</b> | <b>166.191.071</b> | <b>165.756.014</b> | <b>165.724.878</b> | <b>165.721.281</b> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 20.313.916         | 20.892.072         | 21.463.566         | 21.871.721         | 22.308.792         | 22.754.801         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.907.953          | 2.309.190          | 2.317.560          | 2.323.611          | 2.329.834          | 2.339.100          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 733.457            | 1.860.489          | 1.958.986          | 1.938.302          | 1.911.456          | 1.907.453          |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 175.347.144        | 167.198.463        | 168.398.973        | 168.048.953        | 168.048.973        | 168.021.473        |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 5.189.114          | 4.896.710          | 4.788.557          | 4.788.454          | 4.792.267          | 4.796.515          |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>203.491.584</b> | <b>197.156.924</b> | <b>198.927.642</b> | <b>198.971.041</b> | <b>199.391.322</b> | <b>199.819.342</b> |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>                   | <b>-30.649.434</b> | <b>-32.410.046</b> | <b>-32.736.571</b> | <b>-33.215.027</b> | <b>-33.666.444</b> | <b>-34.098.061</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              | 1.500              |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>  | <b>0</b>           | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>      |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-30.649.434</b> | <b>-32.411.546</b> | <b>-32.738.071</b> | <b>-33.216.527</b> | <b>-33.667.944</b> | <b>-34.099.561</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-30.649.434</b> | <b>-32.411.546</b> | <b>-32.738.071</b> | <b>-33.216.527</b> | <b>-33.667.944</b> | <b>-34.099.561</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 4.294.291          | 4.492.633          | 4.636.471          | 4.801.337          | 4.834.029          | 4.831.603          |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 9.182.126          | 9.913.538          | 10.139.553         | 10.780.152         | 10.669.150         | 10.497.047         |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-35.537.269</b> | <b>-37.832.451</b> | <b>-38.241.153</b> | <b>-39.195.341</b> | <b>-39.503.065</b> | <b>-39.765.005</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 4.828.059          | 6.051.984          | 6.150.925          | 6.305.024          | 6.314.580          | 6.310.057          |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 9.917.083          | 11.978.769         | 12.109.771         | 12.706.442         | 12.566.220         | 12.387.789         |



## Produktbereich 31-35 Soziale Hilfen

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Planung<br>2020   | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|                                      |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6               |
| 1.                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 2.                                   | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 3.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 4.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 5.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 6.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 8.                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 9.                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 10.                                  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 1.195.751         | 1.449.200         | 1.450.900         | 1.053.800         | 774.300           | 689.800         |
| 11.                                  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 93.950            | 69.050            | 7.250             | 7.250             | 7.250             | 7.250           |
| 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                                  | 270.800           | 504.450           | 291.100           | 301.100           | 301.100           | 301.100         |
| 14.                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 15.                                  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 16.                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>1.560.501</b>  | <b>2.022.700</b>  | <b>1.749.250</b>  | <b>1.362.150</b>  | <b>1.082.650</b>  | <b>998.150</b>  |
| 17.                                  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.560.501</b> | <b>-2.022.700</b> | <b>-1.749.250</b> | <b>-1.362.150</b> | <b>-1.082.650</b> | <b>-998.150</b> |



|                             |       |                                    |   |
|-----------------------------|-------|------------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                    | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Herr Marko Ulrich |
| <b>Produktbereich</b>       | 31    | Soziale Hilfen                     |   |
| <b>Produktgruppe</b>        | 310   | Verwaltung der Sozialhilfe         |   |
| <b>Produkt</b>              | 31010 | Leitung und Fachaufsicht Sozialamt |   |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)<br>SGB XII und andere Sozialgesetze   |
| <b>Ziele</b>                         |  |
| <b>a) globale Ziele</b>              | - Ausrichtung der Organisationseinheit nach den strategischen Zielvorgaben des Verwaltungsvorstandes<br>- Sicherstellung eines sparsamen und wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes im Verantwortungsbereich<br>- Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung durch die Mitarbeiter (Sicherstellung einer rechtssicheren Durchführung der Sozialgesetzgebung und anderer Sozialgesetze) |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |  |
| <b>Zielgruppen</b>                   | Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand  |
| <b>Attribute</b>                     | Intern   |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | - Organisation der Arbeitsabläufe (prozessgestaltung), des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung<br>- Personalführung und Personalentwicklung<br>- fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen<br>- Fachaufsicht innerhalb des Amtes   |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        |  |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 12,78     | 13,90     | 13,90     | 13,90     | 13,90     | 13,90     |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 12,78     | 13,90     | 13,90     | 13,90     | 13,90     | 13,90     |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz VJ<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 6.058                  | 6.688                  | 1.336                  | 97                     | 16                     | 16                     |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 56                     | 29                     | 29                     | 29                     | 29                     | 29                     |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>6.115</u>           | <u>6.718</u>           | <u>1.366</u>           | <u>127</u>             | <u>46</u>              | <u>46</u>              |
| 11. Personalaufwendungen  | 733.117                | 711.647                | 726.449                | 737.687                | 752.449                | 767.498                |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 78.873                 | 93.534                 | 95.744                 | 95.915                 | 96.136                 | 96.307                 |
| 14. Abschreibungen  | 6.294                  | 22.255                 | 18.860                 | 17.587                 | 17.067                 | 16.972                 |
| 15. Transferaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 47.234                 | 56.901                 | 57.713                 | 58.386                 | 58.999                 | 59.717                 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>865.518</u>         | <u>884.337</u>         | <u>898.766</u>         | <u>909.575</u>         | <u>924.651</u>         | <u>940.494</u>         |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-859.403</u></b> | <b><u>-877.619</u></b> | <b><u>-897.400</u></b> | <b><u>-909.448</u></b> | <b><u>-924.605</u></b> | <b><u>-940.448</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-859.403</u></b> | <b><u>-877.619</u></b> | <b><u>-897.400</u></b> | <b><u>-909.448</u></b> | <b><u>-924.605</u></b> | <b><u>-940.448</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-859.403</u></b> | <b><u>-877.619</u></b> | <b><u>-897.400</u></b> | <b><u>-909.448</u></b> | <b><u>-924.605</u></b> | <b><u>-940.448</u></b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.002.335              | 1.054.411              | 1.076.761              | 1.129.730              | 1.127.780              | 1.106.717              |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 193.208                | 219.906                | 223.282                | 264.936                | 248.454                | 212.102                |
| 29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-50.276</u></b>  | <b><u>-43.114</u></b>  | <b><u>-43.921</u></b>  | <b><u>-44.654</u></b>  | <b><u>-45.279</u></b>  | <b><u>-45.833</u></b>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 1.008.393              | 1.061.099              | 1.078.097              | 1.129.827              | 1.127.796              | 1.106.733              |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 199.502                | 230.797                | 245.380                | 282.523                | 265.521                | 229.074                |



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0                 | 39.500         | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           | 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                 | 19.200         | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 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                 | 58.700         | 10.800         | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>0</b>          | <b>-58.700</b> | <b>-10.800</b> | <b>-10.800</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>-10.800</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |

0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) \*  
 Erwerb PC-Arbeitsplätze  
 2031010000001 Erwerb von EDV-Technik \*  
 Erwerb 4 Multifunktionsgeräte, PC-Arbeitsplätze  
 2031010000002 Erwerb von Software und Lizenzen \*  
 Erweiterung Prosoz, Erwerb MS-Office-Lizenzen



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen  | 333       | 280       | 285       | 285       | 285       | 285       |
| Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat | 360,41    | 357,00    | 372,00    | 372,00    | 372,00    | 372,00    |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)         | 2,75      | 1,52      | 1,52      | 1,52      | 1,52      | 1,52      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                                     | 2,75      | 1,52      | 1,52      | 1,52      | 1,52      | 1,52      |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 186.957           | 417               | 22                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 38.003            | 42.802            | 42.802            | 42.802            | 42.802            | 42.802            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 17                | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 | 8                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.083.317         | 949.299           | 635.099           | 635.099           | 635.099           | 635.099           |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 8.001             | 63.214            | 46.000            | 46.000            | 46.000            | 46.000            |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>1.316.295</u>  | <u>1.055.740</u>  | <u>723.931</u>    | <u>723.909</u>    | <u>723.909</u>    | <u>723.909</u>    |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 160.511           | 181.711           | 184.411           | 188.023           | 191.910           | 195.768           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 6.700             | 8.511             | 8.621             | 8.734             | 8.848             | 8.965             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 187.176           | 30.752            | 30.286            | 30.047            | 30.000            | 30.000            |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 2.523.063         | 2.084.020         | 2.067.740         | 2.067.740         | 2.067.740         | 2.067.740         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 9.200             | 9.601             | 9.351             | 9.377             | 9.403             | 9.430             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>2.886.650</u>  | <u>2.314.595</u>  | <u>2.300.409</u>  | <u>2.303.921</u>  | <u>2.307.901</u>  | <u>2.311.903</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-1.570.355</u> | <u>-1.258.855</u> | <u>-1.576.478</u> | <u>-1.580.012</u> | <u>-1.583.992</u> | <u>-1.587.994</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>-1.570.355</u> | <u>-1.258.855</u> | <u>-1.576.478</u> | <u>-1.580.012</u> | <u>-1.583.992</u> | <u>-1.587.994</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>-1.570.355</u> | <u>-1.258.855</u> | <u>-1.576.478</u> | <u>-1.580.012</u> | <u>-1.583.992</u> | <u>-1.587.994</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 114.176           | 87.031            | 87.320            | 95.705            | 93.529            | 87.775            |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-1.684.531</u> | <u>-1.345.886</u> | <u>-1.663.798</u> | <u>-1.675.717</u> | <u>-1.677.521</u> | <u>-1.675.769</u> |
| Nachrichtlich:             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 186.957           | 40.629            | 23.020            | 22.998            | 22.998            | 22.998            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 301.352           | 117.783           | 117.606           | 125.752           | 123.529           | 117.775           |

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31110.533101

Gemäß § 27Abs. 1 SGB XII ist Hilfe zum Lebensunterhalt an Personen zu leisten, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln bestreiten können.

Der HH-Ansatz berücksichtigt den Ø Zuwachs von 2016 zu 2017 Kalkuliert wird daher mit Ø + 5 Fälle für 2019 mit 280 und 2020 mit 285 Fällen.

Fallkosten : Grundlage bildet der Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2017 mit einem Zuwachs von Ø +15 € (davon Ø +7 € durch Regelsatzerhöhung sowie auch durch gesetzliche Änderungen zum 01.07.2017 §37 Abs. 4 SGB XII (Darlehensgewährung bei am Monatsende fälligen Einkünften)

280 Fälle x 4.284 € Ø Fallkosten/Jahr = 1.199.520 € für 2019

285 Fälle x 4.464 € Ø Fallkosten/Jahr = 1.272.240 € für 2020



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 i.E. 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.

Im Planansatz 2019/2020 ist eine Kostensteigerung in Anlehnung an die prognostizierten Regelsatzerhöhungen in Höhe von 2% berücksichtigt.

Aufgrund der Gesetzesreform der Sozialhilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes werden im Jahr 2020 lediglich 60 Fälle prognostiziert, da die EGH-Fälle entfallen, da diese ihre Grundsicherungsleistungen ab 2020 im Rahmen der GruSi/HzL erhalten und daraus ihren existenzsichernden Hilfebedarf aus dem Regelsatz bestreiten.



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fälle Pflegegrad 1 a.E.                               | 1         | 3         | 4         | 4         | 4         | 4         |
| Fälle Pflegegrad 2 a.E.                               | 7         | 11        | 12        | 12        | 12        | 12        |
| Fälle Pflegegrad 3 a.E.                               | 5         | 15        | 16        | 16        | 16        | 16        |
| Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       | 185       |



|   |        |      |      |      |      |      |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär                  | 3      | 6    | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär                  | 410    | 410  | 410  | 410  | 410  | 410  |
| Fälle Kurzzeitpflege                                  | 2      | 4    | 5    | 5    | 5    | 5    |
| Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz             | 165    | 149  | 149  | 149  | 149  | 149  |
| Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in €   | 585,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 6,01   | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 6,01   | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 | 6,03 |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ         | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                            |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.097             | 2.116             | 144               | 30                | 30                | 30                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge *   | 57.101            | 68.900            | 68.900            | 68.900            | 68.900            | 67.400            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 108               | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 | 1                 |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 3.456.421         | 3.948.563         | 4.260.967         | 4.260.967         | 4.260.967         | 4.260.967         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 62.001            | 535.001           | 535.001           | 535.001           | 535.001           | 535.001           |
| 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>3.577.728</u>  | <u>4.554.581</u>  | <u>4.865.013</u>  | <u>4.864.899</u>  | <u>4.864.899</u>  | <u>4.863.399</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 356.211           | 350.611           | 361.211           | 368.389           | 375.711           | 383.375           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 7.000             | 4.073             | 4.074             | 4.075             | 4.077             | 4.079             |
| 14.                        | Abschreibungen   | 29.169            | 2.468             | 440               | 78                | 31                | 31                |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 4.049.902         | 5.363.758         | 5.884.823         | 5.884.823         | 5.884.823         | 5.884.823         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 111.500           | 136.600           | 136.600           | 136.600           | 136.600           | 136.600           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>4.553.782</u>  | <u>5.857.510</u>  | <u>6.387.148</u>  | <u>6.393.965</u>  | <u>6.401.242</u>  | <u>6.408.908</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-976.054</u>   | <u>-1.302.929</u> | <u>-1.522.135</u> | <u>-1.529.066</u> | <u>-1.536.343</u> | <u>-1.545.509</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>-976.054</u>   | <u>-1.302.929</u> | <u>-1.522.135</u> | <u>-1.529.066</u> | <u>-1.536.343</u> | <u>-1.545.509</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>-976.054</u>   | <u>-1.302.929</u> | <u>-1.522.135</u> | <u>-1.529.066</u> | <u>-1.536.343</u> | <u>-1.545.509</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 253.315           | 245.378           | 250.820           | 266.407           | 264.339           | 256.560           |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-1.229.369</u> | <u>-1.548.307</u> | <u>-1.772.955</u> | <u>-1.795.473</u> | <u>-1.800.682</u> | <u>-1.802.069</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 2.097             | 2.116             | 144               | 30                | 30                | 30                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 282.484           | 252.846           | 256.260           | 271.485           | 269.370           | 261.591           |

**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).

31120.448101

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.

Die Prognose 2018 berücksichtigt eine nochmalige Erhöhung des Landespflegegeldes um weitere 10 % (zum 01.01.2018).

Prognose 2019/2020:

Kalkuliert wird mit konstanten Fallzahlen und Fallkosten auf der Grundlage der Kennzahlen der Prognose 2018.

31120.533116

Gemäß § 63 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen für Pflegeleistungen sowie pflegebedingte Beihilfen zu erstatten. Die Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz qualifizierter Pflegekräfte sowie zusätzlicher Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegedienste wird eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege).

Zudem stellen die Pflegekassen nach Inkrafttreten des PSG II fest, dass vermehrt ein Wechsel von stationärer zu ambulanter Pflege stattfindet. Demnach kann dies ebenso einen Einfluss auf die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich haben.

Kalkuliert wurde mit der höchsten Fallzahl aus 2017 sowie einer jährlichen Fallzahlensteigerung in Höhe von 6,5 %. Zudem wird eine jährliche Fallkostensteigerung von 6,5 % erwartet.

2019: (Fallzahl Prognose 2018 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2018 x 6,5 % Steigerung)

2020: (Fallzahl Prognose 2019 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2019 x 6,5 % Steigerung)

31120.533117

Gemäß § 63 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwendungen für Pflegeleistungen sowie pflegebedingte Beihilfen zu erstatten. Die Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz qualifizierter Pflegekräfte sowie zusätzlichen Sachleistungen für eine besondere Pflegekraft.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegedienste wird eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege).

Zudem stellen die Pflegekassen nach Inkrafttreten des PSG II fest, dass vermehrt ein Wechsel von stationärer zu ambulanter Pflege stattfindet. Demnach kann dies ebenso einen Einfluss auf die Zahl der Pflegebedürftigen im ambulanten Bereich haben.

Kalkuliert wurde mit der höchsten Fallzahl aus 2017 sowie einer jährlichen Fallzahlensteigerung in Höhe von 6,5 %. Zudem wird eine jährliche Fallkostensteigerung von 6,5 % erwartet.

2019: (Fallzahl Prognose 2018 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2018 x 6,5 % Steigerung)

2020: (Fallzahl Prognose 2019 x 6,5% Steigerung) x (Fallkosten Prognose 2019 x 6,5 % Steigerung)



31120.533201

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege.

Aufgrund der bereits bekannten Ergebnisse der Kostensatzverhandlungen zwischen den Pflegekassen und den Spitzenverbänden der Pflegeeinrichtungen wird eine überdurchschnittliche Kostensatzsteigerung erwartet. Diese Situation wird durch den Wettbewerb hinsichtlich qualifizierter Fachkräfte und des Fachkräftemangels verstärkt. Ferner wird aufgrund des geringeren Lohnniveaus in Brandenburg (gegenüber Berlin) eine Angleichung der Gehaltsvergütungen angestrebt. Dieser Aspekt führt ebenso zu Kostensteigerungen.

Vor diesem Hintergrund wird eine Fallzahlensteigerung im Rahmen der Hilfen zur Pflege erwartet (deutliche Kostensteigerungen führen zur Erhöhung der Hilfebedürftigkeit im Rahmen der Hilfe zur Pflege). Aufgrund der Demografie-Entwicklung bzw. demografischen Wandels werden zusätzliche Unterbringungsbedarfe erwartet und somit ein überdurchschnittlicher Fallzahlenanstieg prognostiziert.

Der Haushaltsansatz 2018 berücksichtigt in 2018 einen außerordentlichen Fallzahlenanstieg von 16 Fällen aufgrund der Tatsache, dass bereits 25 Neuanträge dem Sozialamt mit Stand 16.02.2018 zur Prüfung vorliegen. Zudem wird in 2018 eine kontinuierliche Fallzahlensteigerung in Höhe von 5,5% prognostiziert. Auf dieser Grundlage wird für 2019 und 2020 eine jährliche Fallzahlensteigerung in Höhe von 5,5% erwartet. Auf der Basis der bereits vorhandenen Informationen (Ergebnisse Kostensatzverhandlungen) wird ein Fallkostenanstieg für 2018 von jährlich 5,5% sowie für 2019 und 2020 von 4% prognostiziert.



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Finanzielle Leistungen zur Sicherstellung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben von geistig, seelisch und körperlich behinderten Personen  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | §§ 3 (2), 53-60a, 97 SGB XII, AG-SGB XII, §§ 90 ff. SGB IX n. F.  |
| <b>Ziele</b>                         |   |
| <b>a) globale Ziele</b>              | Verhütung drohender Behinderungen, Beseitigung bzw. Milderung von Behinderungen, Eingliederung in die Gesellschaft und in Berufstätigkeit   |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |   |
| <b>Zielgruppen</b>                   | Personen mit Behinderungen, Soziale Einrichtungen und Dienste, Sozialleistungsträger, Unterhaltsverpflichtete   |
| <b>Attribute</b>                     | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | Bearbeitung von Anträgen zu Eingliederungshilfen und Leistungsgewährung<br>Erarbeitung von Gesamtplänen zur Eingliederung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben<br>Rechnungslegung der Einrichtungen bearbeiten und Auszahlung der Leistung<br>Erfüllung der Berichtspflicht gemäß AG-SGB XII<br>Prüfung von Unterhaltsansprüchen und deren Durchsetzbarkeit |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        | Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,09 VZE   |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle angemessene Schulbildung                    | 35        | 36        | 36        | 36        | 36        | 36        |
| Hilfefälle im betreuten Wohnen                        | 360       | 390       | 390       | 750       | 750       | 750       |
| Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder      | 240       | 234       | 230       | 230       | 230       | 230       |
| Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in €     | 272,95    | 299,33    | 325,33    | 325,33    | 325,33    | 325,33    |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 9,09      | 12,21     | 12,21     | 12,21     | 12,21     | 12,21     |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 9,09      | 12,21     | 12,21     | 12,21     | 12,21     | 12,21     |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ         | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                            |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.894             | 1.970             | 195               | 92                | 92                | 43                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge *   | 3.713.502         | 4.262.103         | 4.262.103         | 4.262.103         | 4.262.103         | 4.262.103         |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 79                | 21                | 21                | 21                | 21                | 21                |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 28.008.893        | 30.875.061        | 32.501.541        | 32.501.541        | 32.501.541        | 32.501.541        |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.080.001         | 1.080.000         | 1.080.000         | 1.080.000         | 1.080.000         | 1.080.000         |
| 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>33.804.369</u> | <u>36.219.155</u> | <u>37.843.860</u> | <u>37.843.757</u> | <u>37.843.757</u> | <u>37.843.708</u> |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 545.508           | 697.036           | 715.240           | 729.763           | 744.268           | 759.058           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 20.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 14.                        | Abschreibungen   | 2.355             | 3.125             | 1.250             | 851               | 793               | 44                |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 34.898.602        | 40.209.782        | 42.104.991        | 42.104.991        | 42.105.011        | 42.105.011        |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 157.000           | 258.500           | 258.500           | 258.500           | 258.500           | 258.500           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>35.623.465</u> | <u>41.186.443</u> | <u>43.097.981</u> | <u>43.112.105</u> | <u>43.126.572</u> | <u>43.140.613</u> |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-1.819.096</u> | <u>-4.967.288</u> | <u>-5.254.121</u> | <u>-5.268.348</u> | <u>-5.282.815</u> | <u>-5.296.905</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>-1.819.096</u> | <u>-4.967.288</u> | <u>-5.254.121</u> | <u>-5.268.348</u> | <u>-5.282.815</u> | <u>-5.296.905</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>-1.819.096</u> | <u>-4.967.288</u> | <u>-5.254.121</u> | <u>-5.268.348</u> | <u>-5.282.815</u> | <u>-5.296.905</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 382.149           | 482.963           | 491.519           | 525.314           | 519.779           | 501.077           |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-2.201.245</u> | <u>-5.450.251</u> | <u>-5.745.640</u> | <u>-5.793.662</u> | <u>-5.802.594</u> | <u>-5.797.982</u> |
| Nachrichtlich:             |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 1.894             | 1.970             | 195               | 92                | 92                | 43                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 386.504           | 584.088           | 590.769           | 624.165           | 618.572           | 599.121           |

**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.

Prognose:

Es werden konstante Fallzahlen erwartet. Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017 + 8,41% FK-Steigerung,

Prognose 2019 = Prognose 2018 + 6,50 % FK-Steigerung,

Prognose 2020 = Prognose 2019 + 6,83 % FK-Steigerung.

31130.533126

Ambulant betreute Wohnmöglichkeiten in unterschiedlicher Ausprägung dienen der Vermeidung stationärer Hilfemaßnahmen für behinderte Menschen.

Durch die Träger werden die bestehenden Angebote ständig erweitert.

Es werden leicht steigende Fallzahlen erwartet.

2018: Prognose Abrechnung AG-SGB XII (LASV)

2019: Prognose 2018 + 10

2020: Prognose 2019

Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

2018: 4,42 %,

2019: 4,15 %,

2020: 4,89 %.

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.

2018: Prognose 2017+40,00% FK-Steigerung (Entwicklung von 2016 zu 2017)

2019: Prognose 2018+3,00 % FK-Steigerung

2020: Prognose 2019+3,00 % FK-Steigerung

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 (Arzt) 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.

Prognose:

Es werden konstante Fallzahlen erwartet. Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017+3,94% FK-Steigerung,

Prognose 2019 = Prognose 2018+7,23 % FK-Steigerung,

Prognose 2020 = Prognose 2019+7,23 % FK-Steigerung.



31130.533201

Stationäre Leistungen werden laut § 13 Abs. 1 SGB XII in einer „Einrichtung“ (i. E.) erbracht. Einrichtungen im Sinne der Eingliederungshilfe sind alle Einrichtungen, die der Pflege, der Behandlung oder einem sonstigen deckenden Bedarf dienen.

Laufende Leistung in Einrichtungen können Betreuungsleistungen, hauswirtschaftliche Leistungen, Nutzungsrechte für Zimmer bzw. Wohnungen etc. sein.

Prognose:

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

Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017+6,23% FK-Steigerung,

Prognose 2019 = Prognose 2018+2,68 % FK-Steigerung,  
Prognose 2020 = Prognose 2019+4,30 % FK-Steigerung.

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.

Prognose:

Auf der Grundlage der Teilnehmerzahlen im Berufsbildungsbereich werden deutlich steigende Fallzahlen erwartet.

2019: Prognose 2018 + 50 Neufälle

2020: Plan 2019 + 20 Neufälle

Die jährlichen Fallkostensteigerungen werden auf der Grundlage der bereits zur Verfügung stehenden Verhandlungsergebnisse wie folgt prognostiziert:

Prognose 2018 = Prognose 2017+3,06% FK-Steigerung,  
Prognose 2019 = Prognose 2018+2,84 % FK-Steigerung,  
Prognose 2020 = Prognose 2019+6,27% FK-Steigerung.

31130.533223

Im Förder- und Beschäftigungsbereich erhalten schwerst mehrfach 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 jeweils durchschnittlich mit 47 Fällen inkl. der pauschalen Entgeltfortschreibung wie folgt kalkuliert.

2019: 47 Fälle / Fallkostensteigerung 2,72 % ca. 1.055.298 €

2020: 47 Fälle / Fallkostensteigerung 4,19 % ca. 1.099.462 €

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 52 €.

2019: 758 Fälle = 472.992 €

2020: 778 Fälle = 485.472 €



31130.533225

Die Leistungen der Teilhabe am Arbeitsleben (hier insbesondere Werkstätten für behinderte Menschen) werden durch Beiträge der Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung ergänzt.

Prognose:

Auf der Grundlage der Teilnehmerzahlen im Berufsbildungsbereich werden deutlich steigende Fallzahlen erwartet.

2019: Prognose 2018 + 50 Neufälle

2020: Plan 2019 + 20 Neufälle

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt werden keine Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge prognostiziert. Aufgrund der steigenden Fallzahlen wird mit einer Erhöhung des Haushaltsansatzes kalkuliert.



|                             |       |  |
|-----------------------------|-------|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  |
| <b>Produktbereich</b>       | 31    | Soziale Hilfen   |
| <b>Produktgruppe</b>        | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |
| <b>Produkt</b>              | 31140 | Hilfen zur Gesundheit  |
|                             |       | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Herr Marcel Dziwis                       |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | (Mit-)finanzierung von Hilfen zur Gesundheit  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | §§ 3 (2), 47-52, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 264 SGB V  |
| <b>Ziele</b>                          |   |
| <b>a) globale Ziele</b>               | Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung   |
| <b>b) operationale Ziele</b>          |   |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzte/Zahnärzte, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit  |
| <b>Attribute</b>                      | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Einzeleleistungen des Produkts</b> | 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<br>Bearbeitung der Abrechnungen der Krankenkassen<br>Bearbeitung der ärztlichen Abrechnungen im Einzelfall für Leistungsempfänger, die nicht einer Krankenkasse zugewiesen werden können<br>Anmeldung von Erstattungsansprüchen bei anderen Sozialleistungsträgern |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>         |   |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,63      | 2,13      | 2,13      | 2,13      | 2,13      | 2,13      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 2,63      | 2,13      | 2,13      | 2,13      | 2,13      | 2,13      |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz VJ<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 13                     | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>13</u>              | <u>2</u>               | <u>2</u>               | <u>2</u>               | <u>2</u>               | <u>2</u>               |
| 11. Personalaufwendungen  | 110.017                | 132.311                | 134.411                | 137.043                | 139.830                | 142.569                |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 400                    | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    |
| 14. Abschreibungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. Transferaufwendungen *  | 150.000                | 150.000                | 150.000                | 150.000                | 150.000                | 150.000                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.000                  | 8.750                  | 8.750                  | 8.750                  | 8.750                  | 8.750                  |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>261.417</u>         | <u>291.361</u>         | <u>293.461</u>         | <u>296.093</u>         | <u>298.880</u>         | <u>301.619</u>         |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-261.404</u></b> | <b><u>-291.359</u></b> | <b><u>-293.459</u></b> | <b><u>-296.091</u></b> | <b><u>-298.878</u></b> | <b><u>-301.617</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-261.404</u></b> | <b><u>-291.359</u></b> | <b><u>-293.459</u></b> | <b><u>-296.091</u></b> | <b><u>-298.878</u></b> | <b><u>-301.617</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-261.404</u></b> | <b><u>-291.359</u></b> | <b><u>-293.459</u></b> | <b><u>-296.091</u></b> | <b><u>-298.878</u></b> | <b><u>-301.617</u></b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 105.001                | 94.009                 | 96.746                 | 103.397                | 102.212                | 98.521                 |
| 29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-366.405</u></b> | <b><u>-385.368</u></b> | <b><u>-390.205</u></b> | <b><u>-399.488</u></b> | <b><u>-401.090</u></b> | <b><u>-400.138</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 105.001                | 94.009                 | 96.746                 | 103.397                | 102.212                | 98.521                 |

**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.

## Prognose:

Auf der Grundlage der durchschnittlichen Ergebnisse aus Vorjahren werden keine steigenden Aufwendungen erwartet.



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle stationäre Blindenhilfe                     | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        | 24        |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,15      | 1,40      | 1,40      | 1,40      | 1,40      | 1,40      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 2,15      | 1,40      | 1,40      | 1,40      | 1,40      | 1,40      |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 2                 | 2.813           | 3.407           | 3.407           | 3.407           | 3.407           |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 15                | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 412.084           | 391.996         | 402.386         | 402.386         | 402.386         | 402.386         |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 502               | 501             | 501             | 501             | 501             | 501             |
| 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>412.603</u>    | <u>395.312</u>  | <u>406.296</u>  | <u>406.296</u>  | <u>406.296</u>  | <u>406.296</u>  |
| 11. Personalaufwendungen   | 129.357           | 130.911         | 132.911         | 135.513         | 138.170         | 140.978         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 300               | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 14. Abschreibungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen *   | 474.400           | 445.408         | 461.984         | 461.984         | 461.984         | 461.984         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.300             | 22.600          | 22.600          | 22.600          | 22.600          | 22.600          |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>606.357</u>    | <u>599.119</u>  | <u>617.695</u>  | <u>620.297</u>  | <u>622.954</u>  | <u>625.762</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-193.754</u>   | <u>-203.807</u> | <u>-211.399</u> | <u>-214.001</u> | <u>-216.658</u> | <u>-219.466</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>-193.754</u>   | <u>-203.807</u> | <u>-211.399</u> | <u>-214.001</u> | <u>-216.658</u> | <u>-219.466</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>-193.754</u>   | <u>-203.807</u> | <u>-211.399</u> | <u>-214.001</u> | <u>-216.658</u> | <u>-219.466</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 89.282            | 68.190          | 69.591          | 74.934          | 73.859          | 70.664          |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-283.036</u>   | <u>-271.997</u> | <u>-280.990</u> | <u>-288.935</u> | <u>-290.517</u> | <u>-290.130</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 89.282            | 68.190          | 69.591          | 74.934          | 73.859          | 70.664          |

**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 von 3 % kalkuliert.

2019: 7 Fälle ca. 32.625 €

2020: 7 Fälle ca. 33.604 €



| Produktinformationen  |       |  |  |
|-----------------------|-------|--|--|
| <b>Produktbereich</b> | 31    | Soziale Hilfen   | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Frau Sandra Janz (Grusi i.E.)<br>Frau Eileen Matzdorf (Grusi a.E.) |
| <b>Produktgruppe</b>  | 311   | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) |  |
| <b>Produkt</b>        | 31160 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung                             |  |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen        | 325       | 212       | 60        | 60        | 60        | 60        |
| Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen | 1.324     | 1.247     | 1.455     | 1.455     | 1.455     | 1.455     |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)     | 3,24      | 7,85      | 7,85      | 7,85      | 7,85      | 7,85      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                                 | 3,24      | 7,85      | 7,85      | 7,85      | 7,85      | 7,85      |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz VJ<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                      | 304                    | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 50.000                 | 82.000                 | 82.000                 | 82.000                 | 82.000                 | 82.000                 |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 19                     | 9                      | 9                      | 9                      | 9                      | 9                      |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *   | 8.102.246              | 8.053.400              | 8.660.700              | 8.660.700              | 8.660.700              | 8.660.700              |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 50.000                 | 20.001                 | 20.001                 | 20.001                 | 20.001                 | 20.001                 |
| 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>8.202.265</u>       | <u>8.155.714</u>       | <u>8.762.710</u>       | <u>8.762.710</u>       | <u>8.762.710</u>       | <u>8.762.710</u>       |
| 11. Personalaufwendungen  | 189.817                | 398.911                | 408.411                | 416.911                | 425.211                | 433.512                |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.500                  | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  | 4.200                  |
| 14. Abschreibungen  | 0                      | 361                    | 34                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15. Transferaufwendungen *  | 8.182.247              | 8.135.400              | 8.742.700              | 8.742.700              | 8.742.700              | 8.742.700              |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 21.500                 | 21.600                 | 21.600                 | 21.600                 | 21.600                 | 21.600                 |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>8.397.064</u>       | <u>8.560.472</u>       | <u>9.176.945</u>       | <u>9.185.411</u>       | <u>9.193.711</u>       | <u>9.202.012</u>       |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-194.799</u></b> | <b><u>-404.758</u></b> | <b><u>-414.235</u></b> | <b><u>-422.701</u></b> | <b><u>-431.001</u></b> | <b><u>-439.302</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-194.799</u></b> | <b><u>-404.758</u></b> | <b><u>-414.235</u></b> | <b><u>-422.701</u></b> | <b><u>-431.001</u></b> | <b><u>-439.302</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-194.799</u></b> | <b><u>-404.758</u></b> | <b><u>-414.235</u></b> | <b><u>-422.701</u></b> | <b><u>-431.001</u></b> | <b><u>-439.302</u></b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 134.482                | 289.882                | 294.085                | 312.110                | 310.034                | 301.116                |
| 29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-329.281</u></b> | <b><u>-694.640</u></b> | <b><u>-708.320</u></b> | <b><u>-734.811</u></b> | <b><u>-741.035</u></b> | <b><u>-740.418</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                      | 305                    | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 134.482                | 290.243                | 294.119                | 312.110                | 310.034                | 301.116                |

**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 Nettoausgaben für Geldleistungen 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.

2015: Ø 1.104 Fälle

2016: Ø 1.130 Fälle

2017: Ø 1.173 Fälle

Ab 1. Januar 2020 tritt Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Es erfolgt eine Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Demnach werden die Eingliederungshilfefälle, die bisher stationäre Grundsicherungsleistungen bezogen haben, in die ambulante Grundsicherung überwechseln.

Kalkuliert wird mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen sowie einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen.

2019: 1.247 Fälle x 459 € Fallkosten/Monat x 12 Monate = 6.868.500 €

2020: 1.455 Fälle x 479 € Fallkosten/Monat x 12 Monate = 8.363.200 €

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 im HHJ 2018 von leicht sinkenden Fallzahlen ausgegangen. Aufgrund des sinkenden Rentenniveaus und des demografischen Wandel wird für 2019 mit konstanter Fallzahl (Datenbasis 2018) kalkuliert. Ab 1. Januar 2020 tritt Reformstufe 3 des Bundesteilhabegesetzes in Kraft. Es erfolgt eine Trennung der Fachleistungen der Eingliederungshilfe von den existenzsichernden Leistungen. Demnach werden die Eingliederungshilfefälle, die bisher stationäre Grundsicherungsleistungen bezogen haben, in die ambulante Grundsicherung überwechseln. Kostensteigernd pro Jahr wirken sich die jährlichen zum 01.01. stattfindenden Regelbedarfsstufenanpassungen aus.

2019: 212 Fälle x 498 € Fallkosten/Monat x 12 Monate ca. 1.266.900 €

2020: 60 Fälle x 527 € Fallkosten/Monat x 12 Monate ca. 379.440 €



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Amt</b>      | Jobcenter Uckermark |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II         |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 41,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 41,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     | 40,00     |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018        | Ansatz<br>2019           | Ansatz<br>2020           | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023          |
|----------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                            |   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 31.582                   | 26.172                   | 19.891                   | 12.379                   | 4.363                    | 3.928                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 197                      | 139                      | 139                      | 139                      | 139                      | 139                      |
| 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>31.779</u>            | <u>26.311</u>            | <u>20.030</u>            | <u>12.518</u>            | <u>4.502</u>             | <u>4.067</u>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 2.449.102                | 2.516.370                | 2.578.153                | 2.624.929                | 2.677.328                | 2.730.933                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 139.967                  | 116.272                  | 117.113                  | 117.937                  | 118.776                  | 119.628                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 34.683                   | 136.839                  | 187.088                  | 178.423                  | 169.983                  | 168.762                  |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 41.480                   | 41.864                   | 40.649                   | 40.940                   | 41.237                   | 41.539                   |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>2.665.232</u>         | <u>2.811.345</u>         | <u>2.923.003</u>         | <u>2.962.229</u>         | <u>3.007.324</u>         | <u>3.060.862</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-2.633.453</u></b> | <b><u>-2.785.034</u></b> | <b><u>-2.902.973</u></b> | <b><u>-2.949.711</u></b> | <b><u>-3.002.822</u></b> | <b><u>-3.056.795</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                        | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      | 500                      |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>                 | <u>-500</u>              | <u>-500</u>              | <u>-500</u>              | <u>-500</u>              | <u>-500</u>              |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-2.633.453</u></b> | <b><u>-2.785.534</u></b> | <b><u>-2.903.473</u></b> | <b><u>-2.950.211</u></b> | <b><u>-3.003.322</u></b> | <b><u>-3.057.295</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-2.633.453</u></b> | <b><u>-2.785.534</u></b> | <b><u>-2.903.473</u></b> | <b><u>-2.950.211</u></b> | <b><u>-3.003.322</u></b> | <b><u>-3.057.295</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 3.219.210                | 3.438.221                | 3.559.711                | 3.671.608                | 3.706.249                | 3.724.885                |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 588.997                  | 654.149                  | 657.652                  | 722.807                  | 704.382                  | 668.060                  |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-3.240</u></b>     | <b><u>-1.462</u></b>     | <b><u>-1.414</u></b>     | <b><u>-1.410</u></b>     | <b><u>-1.455</u></b>     | <b><u>-470</u></b>       |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 3.250.792                | 3.464.393                | 3.579.602                | 3.683.987                | 3.710.612                | 3.728.813                |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 623.680                  | 807.608                  | 807.356                  | 858.084                  | 830.355                  | 791.932                  |

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 93.350            | 28.950          | 1.850           | 1.850           | 1.850           | 1.850           | 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                                 | 270.000           | 485.250         | 285.100         | 295.100         | 295.100         | 295.100         | 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   | 363.350           | 514.200         | 286.950         | 296.950         | 296.950         | 296.950         | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-363.350</b>   | <b>-514.200</b> | <b>-286.950</b> | <b>-296.950</b> | <b>-296.950</b> | <b>-296.950</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |

2031210000001 Erwerb von Mobilien \*  
brandlastenfreie Bänke im Wartebereich/Flur Stettiner Str. in Prenzlau und Berliner Str. in Angermünde, Erwerb Regale Archiv,  
Ergänzungsausstattung Bildschirmarbeitsplätze  
2031210000004 Erwerb von sonstiger BGA \*  
Wegweiser Jobcenter Schwedt



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Amt</b>      | Jobcenter Uckermark |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II         |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Bedarfsgemeinschaften insgesamt                           | 9.152     | 8.500     | 8.200     | 8.150     | 8.100     | 7.800     |
| Bedarfsgemeinschaften mit einer Person                    | 5.318     | 4.980     | 4.800     | 4.770     | 4.740     | 4.570     |
| Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen                   | 2.180     | 2.010     | 1.940     | 1.930     | 1.920     | 1.850     |
| Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen                   | 941       | 870       | 840       | 835       | 830       | 800       |
| Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen                   | 433       | 415       | 396       | 392       | 390       | 380       |
| Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen             | 280       | 225       | 224       | 223       | 220       | 200       |
| Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II | 105       | 84        | 80        | 70        | 60        | 70        |



|  |        |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)              | 127,87 | 118,99 | 118,99 | 118,99 | 118,99 | 118,99 |
| Stellen (lt. Stellenplan)  | 127,87 | 118,99 | 118,99 | 118,99 | 118,99 | 118,99 |
| Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in € | 309,75 | 318,53 | 322,48 | 324,45 | 326,46 | 339,01 |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ                 | Ansatz                    | Ansatz                    | Planung                   | Planung                   | Planung                   |
|----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                            |   | 2018                      | 2019                      | 2020                      | 2021                      | 2022                      | 2023                      |
|                            |   | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 85.420.940                | 74.762.877                | 74.984.786                | 74.983.945                | 74.974.970                | 74.973.860                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 2.643.355                 | 2.611.450                 | 2.611.450                 | 2.611.450                 | 2.611.450                 | 2.611.450                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 108                       | 111                       | 111                       | 111                       | 111                       | 111                       |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.329.329                 | 1.133.232                 | 1.121.980                 | 1.121.980                 | 1.121.980                 | 1.121.980                 |
| 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>89.393.732</u>         | <u>78.507.670</u>         | <u>78.718.327</u>         | <u>78.717.486</u>         | <u>78.708.511</u>         | <u>78.707.401</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 6.885.475                 | 7.317.646                 | 7.544.150                 | 7.689.934                 | 7.843.640                 | 8.000.549                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 230.404                   | 231.411                   | 234.125                   | 236.794                   | 239.519                   | 242.290                   |
| 14.                        | Abschreibungen  | 175.969                   | 194.285                   | 226.303                   | 221.998                   | 211.751                   | 210.618                   |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 100.530.930               | 88.380.896                | 87.420.542                | 87.420.542                | 87.420.542                | 87.420.542                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.876.056                 | 1.947.039                 | 1.949.093                 | 1.947.034                 | 1.948.860                 | 1.950.872                 |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>109.698.834</u>        | <u>98.071.277</u>         | <u>97.374.213</u>         | <u>97.516.302</u>         | <u>97.664.312</u>         | <u>97.824.871</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-20.305.102</u></b> | <b><u>-19.563.607</u></b> | <b><u>-18.655.886</u></b> | <b><u>-18.798.816</u></b> | <b><u>-18.955.801</u></b> | <b><u>-19.117.470</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                         | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     | 1.000                     |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>                  | <u>-1.000</u>             | <u>-1.000</u>             | <u>-1.000</u>             | <u>-1.000</u>             | <u>-1.000</u>             |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-20.305.102</u></b> | <b><u>-19.564.607</u></b> | <b><u>-18.656.886</u></b> | <b><u>-18.799.816</u></b> | <b><u>-18.956.801</u></b> | <b><u>-19.118.470</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           | <b><u>0</u></b>           |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-20.305.102</u></b> | <b><u>-19.564.607</u></b> | <b><u>-18.656.886</u></b> | <b><u>-18.799.816</u></b> | <b><u>-18.956.801</u></b> | <b><u>-19.118.470</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.430.584                 | 3.717.038                 | 3.819.907                 | 4.016.429                 | 3.996.759                 | 3.993.154                 |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-23.735.686</u></b> | <b><u>-23.281.645</u></b> | <b><u>-22.476.793</u></b> | <b><u>-22.816.245</u></b> | <b><u>-22.953.560</u></b> | <b><u>-23.111.624</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                           |                           |                           |                           |                           |                           |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 3.933                     | 23.580                    | 11.238                    | 10.397                    | 1.422                     | 312                       |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 3.606.553                 | 3.943.151                 | 4.026.176                 | 4.212.835                 | 4.182.409                 | 4.177.147                 |



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Amt</b>      | Jobcenter Uckermark |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II         |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II | 2.900     | 2.000     | 1.950     | 1.900     | 1.900     | 1.900     |
| Erwerbsfähige Leistungsberechtigte                                    | 14.500    | 11.700    | 11.600    | 11.500    | 11.500    | 11.500    |



|  |        |       |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen | 20,00  | 17,09 | 16,81 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)  | 105,63 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 |
| Stellen (lt. Stellenplan)  | 105,63 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 | 97,35 |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz VJ<br>2018        | Ansatz<br>2019           | Ansatz<br>2020           | Planung<br>2021          | Planung<br>2022          | Planung<br>2023          |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 22.946.580               | 20.974.801               | 20.742.158               | 20.741.348               | 20.735.564               | 20.735.161               |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 24.700                   | 16.500                   | 16.500                   | 16.500                   | 16.500                   | 16.500                   |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 136                      | 45                       | 45                       | 45                       | 45                       | 45                       |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 8.100                    | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                    | 3.800                    |
| 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>22.979.516</u>        | <u>20.995.146</u>        | <u>20.762.503</u>        | <u>20.761.693</u>        | <u>20.755.909</u>        | <u>20.755.506</u>        |
| 11. Personalaufwendungen  | 6.716.044                | 6.627.944                | 6.819.272                | 6.947.821                | 7.086.749                | 7.228.594                |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 219.116                  | 224.292                  | 226.458                  | 228.601                  | 230.790                  | 233.008                  |
| 14. Abschreibungen  | 293.430                  | 12.522                   | 10.573                   | 7.591                    | 913                      | 209                      |
| 15. Transferaufwendungen  | 14.121.510               | 12.873.101               | 12.448.566               | 12.448.566               | 12.448.566               | 12.448.566               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 215.460                  | 271.688                  | 272.836                  | 273.919                  | 274.904                  | 276.027                  |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>21.565.560</u>        | <u>20.009.547</u>        | <u>19.777.705</u>        | <u>19.906.498</u>        | <u>20.041.922</u>        | <u>20.186.404</u>        |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>1.413.956</u></b>  | <b><u>985.599</u></b>    | <b><u>984.798</u></b>    | <b><u>855.195</u></b>    | <b><u>713.987</u></b>    | <b><u>569.102</u></b>    |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 | <u>0</u>                 |
| 22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>1.413.956</u></b>  | <b><u>985.599</u></b>    | <b><u>984.798</u></b>    | <b><u>855.195</u></b>    | <b><u>713.987</u></b>    | <b><u>569.102</u></b>    |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          | <b><u>0</u></b>          |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>1.413.956</u></b>  | <b><u>985.599</u></b>    | <b><u>984.798</u></b>    | <b><u>855.195</u></b>    | <b><u>713.987</u></b>    | <b><u>569.102</u></b>    |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.075.047                | 3.217.658                | 3.306.100                | 3.493.882                | 3.463.954                | 3.449.565                |
| 29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-1.661.091</u></b> | <b><u>-2.232.059</u></b> | <b><u>-2.321.302</u></b> | <b><u>-2.638.687</u></b> | <b><u>-2.749.967</u></b> | <b><u>-2.880.463</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>   |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 290.327                  | 7.925                    | 7.205                    | 6.395                    | 611                      | 208                      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 3.368.477                | 3.291.404                | 3.278.581                | 3.454.833                | 3.417.263                | 3.401.184                |



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 600               | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             | 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   | 600               | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-600</b>       | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |



|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  |  |
| <b>Produktbereich</b>       | 31    | Soziale Hilfen                               | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Herr Marcel Dziwis |
| <b>Produktgruppe</b>        | 313   | Hilfen für Asylbewerber                      |  |
| <b>Produkt</b>              | 31310 | Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz |  |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 2 (2) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Landesaufnahmegesetz-Erstattungsverordnung (LAufnGERstV)   |
| <b>Ziele</b>                         |   |
| <b>a) globale Ziele</b>              | Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit   |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |   |
| <b>Zielgruppen</b>                   | Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler  |
| <b>Attribute</b>                     | Extern<br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | Gewährung von Leistungen in besonderen Fällen, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, Arbeitsgelegenheiten auf der Grundlage des Arbeitsmarktprogramms<br>Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen, sonstige Leistungen<br>Prüfung von Einkommen und Vermögen und Sicherung der daraus für den Landkreis möglicherweise entstehenden Erstattungsansprüche<br>Kostenerstattungsverfahren gegenüber dem Landesamt für Soziales und Versorgung |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        | Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,01 VZE   |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|  | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | 900       | 785       | 707       | 707       | 707       | 707       |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend)            | 7,20      | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00      |
| Stellen (lt. Stellenplan)  | 7,20      | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00      | 8,00      |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ              | Ansatz               | Ansatz                | Planung                | Planung                | Planung                |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 2018                   | 2019                 | 2020                  | 2021                   | 2022                   | 2023                   |
|                            |   | 1                      | 2                    | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 10.620                 | 205                  | 100                   | 100                    | 100                    | 0                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 1.500                  | 43.600               | 40.150                | 40.150                 | 40.150                 | 40.150                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 4.908.966              | 5.997.329            | 5.386.375             | 4.962.285              | 4.954.285              | 4.954.285              |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 10.701                 | 266.680              | 266.667               | 266.667                | 266.667                | 266.667                |
| 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>4.931.787</u>       | <u>6.307.814</u>     | <u>5.693.292</u>      | <u>5.269.202</u>       | <u>5.261.202</u>       | <u>5.261.102</u>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 483.608                | 441.041              | 447.644               | 456.517                | 465.667                | 474.895                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.000                  | 7.620                | 7.620                 | 7.620                  | 7.620                  | 7.620                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 549                    | 2.624                | 2.296                 | 686                    | 204                    | 103                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen *  | 5.339.552              | 5.539.157            | 5.046.575             | 4.696.575              | 4.696.575              | 4.696.575              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 51.501                 | 231.831              | 216.600               | 216.608                | 216.617                | 216.625                |
| 17.                        | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>5.882.210</u>       | <u>6.222.273</u>     | <u>5.720.735</u>      | <u>5.378.006</u>       | <u>5.386.683</u>       | <u>5.395.818</u>       |
| 18.                        | <b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-950.423</u></b> | <b><u>85.541</u></b> | <b><u>-27.443</u></b> | <b><u>-108.804</u></b> | <b><u>-125.481</u></b> | <b><u>-134.716</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                        | <b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-950.423</u></b> | <b><u>85.541</u></b> | <b><u>-27.443</u></b> | <b><u>-108.804</u></b> | <b><u>-125.481</u></b> | <b><u>-134.716</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-950.423</u></b> | <b><u>85.541</u></b> | <b><u>-27.443</u></b> | <b><u>-108.804</u></b> | <b><u>-125.481</u></b> | <b><u>-134.716</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                    | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 310.791                | 316.977              | 319.909               | 344.202                | 339.365                | 324.581                |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-1.261.214</b>      | <b>-231.436</b>      | <b>-347.352</b>       | <b>-453.006</b>        | <b>-464.846</b>        | <b>-459.297</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                        |                      |                       |                        |                        |                        |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 10.620                 | 205                  | 100                   | 100                    | 100                    | 0                      |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 310.840                | 319.601              | 322.205               | 344.888                | 339.569                | 324.684                |

**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. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnG ErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 59 % der Pauschale = 4051 € auf Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an. Der Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung von 41 % wird im Produktkonto 31510.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2019 = Ø 268 und 2020 = Ø 244



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 6.642,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 66 % der Pauschale = 4384 € auf Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs an. Der Anteil der Kosten der Unterkunft von 34 % wird im Produktkonto 31510.448125 abgebildet.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in 2019 mit Ø 517 und 2020 mit Ø 463.

**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 Gemeinschaftsunterkünften:

2019 = Ø 517

2020 = Ø 463

31310.533935

Gemäß § 3 Abs. 1 Satz 8 AsylbLG werden Geldbeträge zur Deckung aller notwendigen persönlichen Bedarfe nach geltenden Leistungssätzen nach § 3 AsylbLG gewährt.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in :

2019 = 517

2020 = 463

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:

2019 = 517

2020 = 463



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                      |
| <b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</b>                                   |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 356.587           | 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   | 356.587           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-356.587</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>   | <b>-356.587</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |

**Produktinformationen**

|                       |       |                                      |
|-----------------------|-------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 31    | Soziale Hilfen                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 313   | Hilfen für Asylbewerber              |
| <b>Produkt</b>        | 31320 | Unbegleitete minderjährige Ausländer |

**Produktverantwortliche/r:**  
Herr Jörn Zingelmann

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

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

**2. Produktdefinition**

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung minderjähriger ausländischer Kinder und Jugendlicher aus Nicht-EU-Staaten sowie Gewährung von Hilfen nach dem SGB VIII  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | Artikel 1 Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendlicher<br>§§ 42, 42a Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)  |
| <b>Ziele</b>                         |  |
| <b>a) globale Ziele</b>              | Schutz und Sicherstellung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen ausländischen Kindern und Jugendlichen (umA) aus Nicht-EU-Staaten, die aufgrund von Krieg oder anderen Notlagen ihre Heimatländer verlassen mussten und in der Bundesrepublik Deutschland Asyl suchen |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |  |
| <b>Zielgruppen</b>                   | Kinder, Jugendliche, junge Volljährige   |
| <b>Attribute</b>                     | Extern<br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung  |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | Vorläufige Inobhutnahme aufgrund bestehender besonderer Schutzbedürftigkeit<br>Versorgung und Förderung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe<br>Gewährung von Anschlusshilfen nach Beendigung der Inobhutnahme  |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        |  |

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

|                                  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Anz. Inobhutnahmen umA           | 48,00            | 48,00            | 48,00            | 48,00            | 48,00            | 48,00            |
| Anz. Anschlußmaßnahmen für umA   | 19,00            | 25,00            | 50,00            | 25,00            | 25,00            | 25,00            |
| Anz. Nachbetreuung umA stationär | 180,00           | 192,00           | 192,00           | 192,00           | 192,00           | 192,00           |
| Anz. Nachbetreuung umA ambulant  | 108,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           | 120,00           |
| Anz. EGH umA stationär           | 24,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Anz. EGH umA ambulant            | 24,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ              | Ansatz               | Ansatz               | Planung              | Planung              | Planung              |
|----------------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                            |   | 2018                   | 2019                 | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 |
|                            |   | 1                      | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                      | 202                  | 202                  | 93                   | 0                    | 0                    |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    | 1                    |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 2.136.300              | 2.796.900            | 2.935.000            | 2.935.000            | 2.935.000            | 2.935.000            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 42.534                 | 28.000               | 28.000               | 28.000               | 28.000               | 28.000               |
| 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>2.178.834</u>       | <u>2.825.103</u>     | <u>2.963.203</u>     | <u>2.963.094</u>     | <u>2.963.001</u>     | <u>2.963.001</u>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 366.411                | 194.811              | 197.911              | 201.887              | 205.843              | 209.977              |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 1.679                  | 1.980                | 2.050                | 2.050                | 2.050                | 2.050                |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0                      | 220                  | 220                  | 105                  | 0                    | 0                    |
| 15.                        | Transferaufwendungen *  | 2.021.957              | 2.605.900            | 2.743.000            | 2.743.000            | 2.743.000            | 2.715.500            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 34.061                 | 11.625               | 11.632               | 11.638               | 11.645               | 11.652               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>2.424.108</u>       | <u>2.814.536</u>     | <u>2.954.813</u>     | <u>2.958.680</u>     | <u>2.962.538</u>     | <u>2.939.179</u>     |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-245.274</u></b> | <b><u>10.567</u></b> | <b><u>8.390</u></b>  | <b><u>4.414</u></b>  | <b><u>463</u></b>    | <b><u>23.822</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>             |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-245.274</u></b> | <b><u>10.567</u></b> | <b><u>8.390</u></b>  | <b><u>4.414</u></b>  | <b><u>463</u></b>    | <b><u>23.822</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-245.274</u></b> | <b><u>10.567</u></b> | <b><u>8.390</u></b>  | <b><u>4.414</u></b>  | <b><u>463</u></b>    | <b><u>23.822</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 8.960                  | 11.127               | 9.442                | 9.953                | 9.984                | 9.728                |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-254.234</u></b> | <b><u>-560</u></b>   | <b><u>-1.052</u></b> | <b><u>-5.539</u></b> | <b><u>-9.521</u></b> | <b><u>14.094</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                      | 202                  | 202                  | 93                   | 0                    | 0                    |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 8.960                  | 11.347               | 9.662                | 10.058               | 9.984                | 9.728                |

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

31320.448101

Die für alle umA in 2019/ 2020 erwarteten Erträge entsprechen den Aufwendungen aller umA Fälle, da die Aufwendungen für umA eins zu eins vom Land erstattet werden.

Das Fachamt plant für 2019/ 2020 jeweils mit 53 umA-Fällen:

umA § 42 SGB VIII: 4 Fälle  
 umA § 34 SGB VIII: 25 Fälle  
 umA § 41 SGB VIII ambulant: 5 Fälle  
 umA § 41 SGB VIII stationär: 16 Fälle  
 umA § 30 SGB VIII: 3 Fälle

Für umA nach § 42 SGB VIII werden Aufwendungen i.H.v. 152.000 € (2019) geplant, somit auch Erträge i.H.v. 152.000 €. Für 2020 werden 160.000 € Aufwendungen geplant, siehe Aufwandskonto umA § 42.



zuzüglich 199.200,00 € Projektförderung des Landes Brandenburg  
= Erstattung Personal- und Sachkosten für Planung und Koordinierung der umA Aufgaben beim LK Uckermark wie folgt:

- Personalkosten: 12 Monate x 6.000 € = 72.000 €  
- Sachkosten: 12 Monate x 200 € Betreuungspauschale je umA x 53 Fälle = 127.200 €  
= 72.000 € + 127.200 € = 199.200 € Projektförderung

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31320.533185

Bei der Hilfe für junge volljährige Asylsuchende ambulant plant das Fachamt mit 5 Fällen und im Erziehungsbeistand mit 3 Fällen.

Es wurde eine jährliche Entgeltsteigerung von 5,5% (3,5% Steigerung Personalkosten in Anlehnung an Tarifverhandlungen öffentlicher Dienst und 2,0% Sachkostensteigerung in Anlehnung an die Inflationsrate) eingeplant.

31320.533291

Für 2019/ 2020 wurde jeweils mit 53 umA-Fällen geplant:

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| umA § 42 SGB VIII:           | 4 Fälle  |
| umA § 34 SGB VIII:           | 25 Fälle |
| umA § 41 SGB VIII ambulant:  | 5 Fälle  |
| umA § 41 SGB VIII stationär: | 16 Fälle |
| umA § 30 SGB VIII:           | 3 Fälle  |

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

31320.533940

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2017 herangezogen.

31320.533945

Für die Planung 2019 / 2020 wird der Durchschnittswert der Jahre 2016 bis 2017 herangezogen.

31320.533965

Das Fachamt plant mit einer Steigerung von 2,0% für etwaige Anpassungen der Vergütungssätze nach JEVG.



|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Herr Marcel Dziwis |
| <b>Produktbereich</b>       | 31    | Soziale Hilfen                             |  |
| <b>Produktgruppe</b>        | 315   | Soziale Einrichtungen                      |  |
| <b>Produkt</b>              | 31510 | Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer |  |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>               | Unterbringung der Spätaussiedler und Flüchtlinge in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>              | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Landesaufnahmegesetz (LAufnG)  |
| <b>Ziele</b>                          |   |
| <b>a) globale Ziele</b>               | Sicherstellung der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern, Flüchtlingen und Aussiedlern   |
| <b>b) operationale Ziele</b>          |   |
| <b>Zielgruppen</b>                    | Asylbewerber, Flüchtlinge und Aussiedler, Betreiber von Gemeinschaftsunterkünften   |
| <b>Attribute</b>                      | Extern<br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung   |
| <b>Einzeleleistungen des Produkts</b> | Vorhaltung und Betreibung der Gemeinschaftsunterkünfte und Wohnungen<br>Betreuung der Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Migrationssozialarbeit), Bewachung der Gemeinschaftsunterkünfte<br>Erstattung der Kosten des Betreibers lt. Vertrag mit dem Landkreis |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>         |   |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|                     | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Anzahl Heimbewohner | 711       | 711       | 711       | 711       | 711       | 711       |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019   | Ansatz<br>2020   | Planung<br>2021  | Planung<br>2022  | Planung<br>2023  |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 1                 | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 1.449.200        | 1.450.900        | 1.450.900        | 1.450.900        | 1.450.900        |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 9.000             | 2.250            | 2.250            | 2.250            | 2.250            | 2.250            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 4.654.020         | 3.901.094        | 3.665.010        | 3.665.010        | 3.665.010        | 3.665.010        |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 1                 | 54.958           | 70.574           | 70.574           | 70.574           | 70.574           |
| 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>4.663.021</u>  | <u>5.407.502</u> | <u>5.188.734</u> | <u>5.188.734</u> | <u>5.188.734</u> | <u>5.188.734</u> |
| 11. Personalaufwendungen   | 273.634           | 109.511          | 111.011          | 113.185          | 115.505          | 117.767          |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                      | 1.102.578         | 1.583.948        | 1.583.953        | 1.583.953        | 1.583.953        | 1.586.953        |
| 14. Abschreibungen   | 3.480             | 1.452.156        | 1.451.543        | 1.450.900        | 1.450.900        | 1.450.900        |
| 15. Transferaufwendungen   | 1.084.773         | 493.317          | 449.647          | 449.647          | 449.647          | 449.647          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 2.604.515         | 1.863.848        | 1.770.233        | 1.770.233        | 1.770.233        | 1.770.233        |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>5.068.980</u>  | <u>5.502.780</u> | <u>5.366.387</u> | <u>5.367.918</u> | <u>5.370.238</u> | <u>5.375.500</u> |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-405.959</u>   | <u>-95.278</u>   | <u>-177.653</u>  | <u>-179.184</u>  | <u>-181.504</u>  | <u>-186.766</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>-405.959</u>   | <u>-95.278</u>   | <u>-177.653</u>  | <u>-179.184</u>  | <u>-181.504</u>  | <u>-186.766</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>-405.959</u>   | <u>-95.278</u>   | <u>-177.653</u>  | <u>-179.184</u>  | <u>-181.504</u>  | <u>-186.766</u>  |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 78.242            | 13.468           | 14.451           | 20.135           | 17.412           | 11.927           |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-484.201</u>   | <u>-108.746</u>  | <u>-192.104</u>  | <u>-199.319</u>  | <u>-198.916</u>  | <u>-198.693</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0                 | 1.449.200        | 1.450.900        | 1.450.900        | 1.450.900        | 1.450.900        |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 81.722            | 1.465.624        | 1.465.994        | 1.471.035        | 1.468.312        | 1.462.827        |

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 erforderlichen Umfang an Sicherheitsmaßnahmen. Für jede erforderliche Bewachungsstunde werden pauschal 20,04 Euro erstattet. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGErstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Kalkuliert wird jeweils mit 6750 h/Monat.



31510.448110

Für Personen, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten, wird 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. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 41 % der Pauschale = 2815 € auf den Anteil der Miete, Wohnungsinstandsetzung Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs von 59 % werden im Produktkonto 31310.448110 abgebildet.

Fallzahlen 2019 = Ø 268 und 2020 = Ø 244

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) § 5 Abs. 1 nach Maßgabe der Anlage 1 beträgt die Pauschale 6.642,00 € bei Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Gemäß § 2 Abs.2 Nr.2 LAufnGERstV werden 95 % im HHJ als Abschlag gezahlt. Nach der eigens entwickelten Verteilungsquote fallen 34 % der Pauschale = 2.258 € für Kosten der Unterkunft an. Der Anteil für Grundleistungen in Form von Geldleistungen zur Deckung des notwendigen Bedarfs von 66 % wird im Produktkonto 31310.448125 abgebildet.

Kalkuliert wird mit Fallzahlen in 2019 mit Ø 517 und 2020 mit Ø 463.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

31510.524154

Kalkuliert wird mit 6750 h/Monat mit 20,04 €/h

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31510.545710

Kosten für das Betreiben der Gemeinschaftsunterkünfte (Personalkosten für Betreuung und Betriebskosten).

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                     |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                      |
| <b>1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH</b>                                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0                 | 614.600         | 616.300         | 614.600         | 614.600         | 614.600         | 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                 | 614.600         | 616.300         | 614.600         | 614.600         | 614.600         | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>          | <b>-614.600</b> | <b>-616.300</b> | <b>-614.600</b> | <b>-614.600</b> | <b>-614.600</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>1031510000001 Investitionszuschuss Gemeinschaftseinrichtung an UBV Schwedt</b>              |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |



| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
|  | 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<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                          | 75.128            | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 0,00   | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden     | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 75.128            | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 75.200          | 0,00   | 0,00                                 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-75.128</b>    | <b>-75.200</b>  | <b>-75.200</b>  | <b>-75.200</b>  | <b>-75.200</b>  | <b>-75.200</b>  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |
| <b>1031510000003 Investitionskostenzuschuss<br/>Hohestegestr., Lychen</b>                            |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenstände                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>übrigem Sachanlagevermögen                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Finanzvermögen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus<br>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<br>Zuwendungen für Investitionen Dritter                          | 143.250           | 143.300         | 143.300         | 14.600          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von<br>immateriellen Vermögensgegenständen                           | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten<br>und Gebäuden     | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem<br>Sachanlagevermögen                                    | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzanlagevermögen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit  | 143.250           | 143.300         | 143.300         | 14.600          | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-143.250</b>   | <b>-143.300</b> | <b>-143.300</b> | <b>-14.600</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |
| <b>1031510000005 Investitionskostenzuschuss<br/>Milmersdorfer Chaussee, Templin</b>                  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |  |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen<br>Entgelten   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von<br>immateriellen Vermögensgegenstände                                | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00   | 0,00                                 |



| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| 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                       | 290.907           | 291.000         | 291.000         | 24.300          | 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   | 290.907           | 291.000         | 291.000         | 24.300          | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-290.907</b>   | <b>-291.000</b> | <b>-291.000</b> | <b>-24.300</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |
| <b>1031510000006 Investitionskostenzuschuss<br/>Prenzlauer Allee 34, Templin</b>               |                   |                 |                 |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 329.879           | 325.100         | 325.100         | 325.100         | 84.500          | 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                                 |



| Investitionsmaßnahmen                                   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl. Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--|--------------------------------------|
|   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5               | 6               | 7  | 8                                    |
| 16. Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit | 329.879           | 325.100           | 325.100           | 325.100           | 84.500          | 0               | 0,00   | 0,00                                 |
| <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>              | <b>-329.879</b>   | <b>-325.100</b>   | <b>-325.100</b>   | <b>-325.100</b>   | <b>-84.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |
|   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |  |                                      |
| <b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>                  | <b>-839.164</b>   | <b>-1.449.200</b> | <b>-1.450.900</b> | <b>-1.053.800</b> | <b>-774.300</b> | <b>-689.800</b> | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                          |
|   |                   |                   |                   |                   |                 |                 |  |                                      |



|                             |       |   |  |
|-----------------------------|-------|---|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |   |  |
| <b>Produktbereich</b>       | 31    | Soziale Hilfen  | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Herr Norbert Boldt |
| <b>Produktgruppe</b>        | 315   | Soziale Einrichtungen                                       |  |
| <b>Produkt</b>              | 31590 | Übergangswohnheime Asylbewerber im Eigentum des Landkreises |  |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Amt</b>      | Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat III                           |

### 2. Produktdefinition

|  |  |
|--|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>  | investive Baumaßnahmen sowie laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude, Vermietung |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | §61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)<br>Allgemeine Dienstordnung Pkt. 9<br>DA 2/2011          |
| <b>Ziele</b>   |  |
| <b>a) globale Ziele</b>  |  |
| <b>b) operationale Ziele</b>   |  |
| <b>Zielgruppen</b>   |  |
| <b>Attribute</b>   | Intern   |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b>   |  |
| 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 Hauswartstätigkeiten, Reinigung, Medienbezug, Möblierung, Umzug, Raumbelastung, Betriebskostenabrechnungen  |  |
| 4) Vermietung und Verpachtung von Stellflächen und Räumlichkeiten  |  |
| 5) Gebäude- und haustechnische Bewirtschaftung   |  |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>  |  |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018     | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                     | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 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>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 75.908                | 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   | 70                    | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>75.978</u>         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-75.978</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>              | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-75.978</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-75.978</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 72.746                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-3.232</u></b>  | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 72.746                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0                     | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  |  |
| <b>Produktbereich</b>       | 33    | Soziale Hilfen                             | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Frau Eileen Matzdorf |
| <b>Produktgruppe</b>        | 331   | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |  |
| <b>Produkt</b>              | 33110 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |  |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

### 2. Produktdefinition

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorgender Angebote  |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | § 5 (3) SGB XII  |
| <b>Ziele</b>                         |  |
| <b>a) globale Ziele</b>              | Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur   |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |  |
| <b>Zielgruppen</b>                   | Träger der freien Wohlfahrtspflege, pflegeergänzende Dienste, ambulante Angebote in der Behindertenhilfe, Demenzberatungsstellen, Hilfeangebote für von Gewalt betroffene Frauen und deren Kinder, Pflegestützpunkt, Schuldnerberatung                           |
| <b>Attribute</b>                     | Extern<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe  |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | Ausreichung von kreislichen Fördermitteln für niedrigschwellige ambulante Angebote, Prüfen der Fördermittelabrechnungen, ggf. Erstellen von Rückforderungsbescheiden<br>Beantragung und Weiterleitung von Landesfördermitteln, Abrechnung und ggf. Rückforderung |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        |  |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,65      | 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<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 149.500                | 169.500                | 169.500                | 169.500                | 169.500                | 169.500                |
| 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  | 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>149.501</u>         | <u>169.501</u>         | <u>169.501</u>         | <u>169.501</u>         | <u>169.501</u>         | <u>169.501</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 35.811                 | 34.811                 | 35.311                 | 35.999                 | 36.704                 | 37.420                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    | 400                    |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 615.248                | 644.652                | 650.065                | 650.065                | 650.065                | 650.065                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 300                    | 201                    | 201                    | 201                    | 201                    | 201                    |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>651.759</u>         | <u>680.064</u>         | <u>685.977</u>         | <u>686.665</u>         | <u>687.370</u>         | <u>688.086</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-502.258</u></b> | <b><u>-510.563</u></b> | <b><u>-516.476</u></b> | <b><u>-517.164</u></b> | <b><u>-517.869</u></b> | <b><u>-518.585</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-502.258</u></b> | <b><u>-510.563</u></b> | <b><u>-516.476</u></b> | <b><u>-517.164</u></b> | <b><u>-517.869</u></b> | <b><u>-518.585</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-502.258</u></b> | <b><u>-510.563</u></b> | <b><u>-516.476</u></b> | <b><u>-517.164</u></b> | <b><u>-517.869</u></b> | <b><u>-518.585</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 26.069                 | 25.204                 | 25.638                 | 27.937                 | 27.368                 | 25.819                 |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-528.327</u></b> | <b><u>-535.767</u></b> | <b><u>-542.114</u></b> | <b><u>-545.101</u></b> | <b><u>-545.237</u></b> | <b><u>-544.404</u></b> |
| Nachrichtlich:             |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 26.069                 | 25.204                 | 25.638                 | 27.937                 | 27.368                 | 25.819                 |

**Produktinformationen**

|                       |       |                               |
|-----------------------|-------|-------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 34    | Soziale Hilfen                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 341   | Unterhaltsvorschussleistungen |
| <b>Produkt</b>        | 34110 | Unterhaltsvorschussleistungen |

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Nadine Mandt

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

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

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 6,83      | 10,58     | 10,58     | 10,58     | 10,58     | 10,58     |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 6,83      | 10,58     | 10,58     | 10,58     | 10,58     | 10,58     |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                      | 252                    | 204                    | 187                    | 0                      | 0                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 65                     | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      | 2                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>65</u>              | <u>254</u>             | <u>206</u>             | <u>189</u>             | <u>2</u>               | <u>2</u>               |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 449.850                | 574.011                | 586.411                | 598.105                | 610.131                | 622.290                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 2.340                  | 3.300                  | 3.416                  | 3.416                  | 3.416                  | 3.416                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 10                     | 2.667                  | 30.047                 | 30.016                 | 29.814                 | 29.814                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    | 300                    |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>452.500</u>         | <u>580.278</u>         | <u>620.174</u>         | <u>631.837</u>         | <u>643.661</u>         | <u>655.820</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-452.435</u></b> | <b><u>-580.024</u></b> | <b><u>-619.968</u></b> | <b><u>-631.648</u></b> | <b><u>-643.659</u></b> | <b><u>-655.818</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-452.435</u></b> | <b><u>-580.024</u></b> | <b><u>-619.968</u></b> | <b><u>-631.648</u></b> | <b><u>-643.659</u></b> | <b><u>-655.818</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-452.435</u></b> | <b><u>-580.024</u></b> | <b><u>-619.968</u></b> | <b><u>-631.648</u></b> | <b><u>-643.659</u></b> | <b><u>-655.818</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 165.746                | 222.696                | 226.542                | 233.219                | 234.907                | 236.427                |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-618.181</u></b> | <b><u>-802.720</u></b> | <b><u>-846.510</u></b> | <b><u>-864.867</u></b> | <b><u>-878.566</u></b> | <b><u>-892.245</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                      | 252                    | 204                    | 187                    | 0                      | 0                      |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 165.756                | 225.363                | 256.589                | 263.235                | 264.721                | 266.241                |

**Produktinformationen**

|                       |       |   |   |
|-----------------------|-------|---|---|
| <b>Produktbereich</b> | 34    | Soziale Hilfen                                  | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Frau Petra Buchholz |
| <b>Produktgruppe</b>  | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik                   |   |
| <b>Produkt</b>        | 34210 | Regionalbudget aus dem Europäischen Sozialfonds |   |

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Amt</b>      | Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus |
| <b>Dezernat</b> | Bereich Landrätin  |

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

|  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | <b>Plan 2018</b> | <b>Plan 2019</b> | <b>Plan 2020</b> | <b>Plan 2021</b> | <b>Plan 2022</b> | <b>Plan 2023</b> |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 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.                         | Aktiviertete Eigenleistungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen  | 13                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>13</u>         | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-13</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-13</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-13</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-13</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 13                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |



|                             |       |                                     |   |
|-----------------------------|-------|-------------------------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                                     |   |
| <b>Produktbereich</b>       | 34    | Soziale Hilfen                      | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Frau Kathleen Machmer |
| <b>Produktgruppe</b>        | 342   | Regionale Arbeitsmarktpolitik       |   |
| <b>Produkt</b>              | 34220 | Öffentlich geförderte Beschäftigung |   |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Amt</b>      | Jobcenter Uckermark |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II         |

### 2. Produktdefinition

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Förderung zusätzlicher befristeter Beschäftigungsverhältnisse in Regionen mit erheblichen Arbeitsmarktproblemen,<br>Förderung von Integrationsbegleitern zur zielgerichteten intensiven Unterstützung von Langzeitarbeitslosen bei der Integration in den Arbeitsmarkt |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | Richtlinie des MASF zur Förderung von befristeten zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen Arbeit für Brandenburg<br>Richtlinie des MASF zur Förderung der Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslosen                              |
| <b>Ziele</b>                         |  |
| <b>a) globale Ziele</b>              | Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen<br>Integration von Langzeitarbeitslosen   |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |  |
| <b>Zielgruppen</b>                   | erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des SGB II, die nicht in den Arbeitsmarkt integriert sind  |
| <b>Attribute</b>                     | Extern<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | Inhaltliche Programmumsetzung<br>Koordination der Programmumsetzung insbesondere zuwendungsrechtliche Begleitung   |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        |  |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.115.627         | 44.852         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 2.000          | 217            | 17              | 17              | 17              |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                | <b>1.115.627</b>  | <b>46.852</b>  | <b>217</b>     | <b>17</b>       | <b>17</b>       | <b>17</b>       |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 680               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0                 | 61             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1.112.528         | 44.752         | 20             | 0               | 0               | 0               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 3.780             | 2.100          | 180            | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                           | <b>1.116.988</b>  | <b>46.913</b>  | <b>200</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>                    | <b>-1.361</b>     | <b>-61</b>     | <b>17</b>      | <b>17</b>       | <b>17</b>       | <b>17</b>       |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-1.361</b>     | <b>-61</b>     | <b>17</b>      | <b>17</b>       | <b>17</b>       | <b>17</b>       |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-1.361</b>     | <b>-61</b>     | <b>17</b>      | <b>17</b>       | <b>17</b>       | <b>17</b>       |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 150               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-1.511</b>     | <b>-61</b>     | <b>17</b>      | <b>17</b>       | <b>17</b>       | <b>17</b>       |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0                 | 0              | 17             | 17              | 17              | 17              |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 150               | 61             | 0              | 0               | 0               | 0               |



|                             |       |                      |   |
|-----------------------------|-------|----------------------|---|
| <b>Produktinformationen</b> |       |                      | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Herr Marko Wagner |
| <b>Produktbereich</b>       | 34    | Soziale Hilfen       |   |
| <b>Produktgruppe</b>        | 343   | Betreuungsleistungen |   |
| <b>Produkt</b>              | 34310 | Betreuungsleistungen |   |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| <b>Amt</b>      | Gesundheits- und Veterinäramt |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II                   |

### 2. Produktdefinition

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Kurzbeschreibung</b>              | Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Gewinnung geeigneter Betreuer und deren Beratung und Unterstützung   |
| <b>Auftragsgrundlage</b>             | 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  |
| <b>Ziele</b>                         |   |
| <b>a) globale Ziele</b>              | Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten  |
| <b>b) operationale Ziele</b>         |   |
| <b>Zielgruppen</b>                   | Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht   |
| <b>Attribute</b>                     | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe   |
| <b>Einzelleistungen des Produkts</b> | Erstellung von Sozialberichten, Sachverhaltsaufklärung, Stellungnahmen zu Problemfällen, Verfahrenspflegschaften in Vergütungsverfahren/ Betreuungsrecht, Vermittlung anderer Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird; Zusammenarbeit mit Sozialleistungsträgern<br>Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers<br>Gewinnung geeigneter Betreuer, Einleitung der Betreuung, Fachliche Beratung und Unterstützung der Betreuer<br>Anhörung Betroffener, Durchführung von Hausbesuchen, Vorführung Betroffener zur Untersuchung zum Zweck der Erstellung eines Gutachtens<br>Geltendmachung und Realisierung von Ansprüchen (u. a. Sozialleistungen)<br>Beratung und Unterstützung zur Erstellung einer Vorsorgevollmacht und Betreuerverfügung<br>Beglaubigung von Unterschriften auf Vorsorgevollmachten |
| <b>Verwaltungsoptimierung</b>        | Org.untersuchung: 2009 Stellenbemessung Betreuungsbehörde (2 ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,3 VZE und 0,1 VZE   |

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|                               | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Neu eingerichtete Betreuungen | 203       | 200       | 200       | 200       | 200       | 200       |
| Betreuungsfälle               | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     | 2.800     |



|   |        |        |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Anzahl neu eingerichteter<br>Betreuungen pro Personalstelle               | 51,72  | 46,52  | 46,52  | 46,52  | 46,52  | 46,52  |
| Bestand Betreuungsfälle pro<br>Personalstelle für<br>Betreuungsleistungen | 717,95 | 651,16 | 651,16 | 651,16 | 651,16 | 651,16 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung<br>zur Verfügung stehend)                  | 3,90   | 4,30   | 4,30   | 4,30   | 4,30   | 4,30   |
| Stellen (lt. Stellenplan)   | 3,90   | 4,30   | 4,30   | 4,30   | 4,30   | 4,30   |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 193               | 46              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 2.910             | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 100               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>3.203</u>      | <u>2.146</u>    | <u>2.100</u>    | <u>2.100</u>    | <u>2.100</u>    | <u>2.100</u>    |
| 11. Personalaufwendungen   | 213.411           | 248.811         | 253.111         | 258.169         | 263.228         | 268.487         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 800               | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           | 1.650           |
| 14. Abschreibungen   | 222               | 93              | 46              | 20              | 0               | 0               |
| 15. Transferaufwendungen *   | 61.500            | 61.500          | 61.500          | 61.500          | 61.500          | 61.500          |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.850             | 1.771           | 1.782           | 1.792           | 1.803           | 1.814           |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>277.783</u>    | <u>313.825</u>  | <u>318.089</u>  | <u>323.131</u>  | <u>328.181</u>  | <u>333.451</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-274.580</u>   | <u>-311.679</u> | <u>-315.989</u> | <u>-321.031</u> | <u>-326.081</u> | <u>-331.351</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>-274.580</u>   | <u>-311.679</u> | <u>-315.989</u> | <u>-321.031</u> | <u>-326.081</u> | <u>-331.351</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>-274.580</u>   | <u>-311.679</u> | <u>-315.989</u> | <u>-321.031</u> | <u>-326.081</u> | <u>-331.351</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 74.156            | 89.800          | 86.030          | 88.476          | 89.070          | 90.755          |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-348.736</u>   | <u>-401.479</u> | <u>-402.019</u> | <u>-409.507</u> | <u>-415.151</u> | <u>-422.106</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 193               | 46              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 74.378            | 89.893          | 86.076          | 88.496          | 89.070          | 90.755          |

**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<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 800               | 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   | 800               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-800</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |

**Produktinformationen**

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 35    | Soziale Hilfen                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 35110 | Wohngeld                               |

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Eileen Matzdorf

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 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                |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 2018                   | 2019                   | 2020                   | 2021                   | 2022                   | 2023                   |
|                            |   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 107                    | 60                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 1.500                  | 201                    | 201                    | 201                    | 201                    | 201                    |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>1.607</u>           | <u>261</u>             | <u>201</u>             | <u>201</u>             | <u>201</u>             | <u>201</u>             |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 159.211                | 163.311                | 165.811                | 169.059                | 172.474                | 175.854                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 7.300                  | 6.879                  | 7.006                  | 7.136                  | 7.269                  | 7.404                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 107                    | 61                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 700                    | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>167.318</u>         | <u>171.851</u>         | <u>174.417</u>         | <u>177.795</u>         | <u>181.343</u>         | <u>184.858</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-165.711</u></b> | <b><u>-171.590</u></b> | <b><u>-174.216</u></b> | <b><u>-177.594</u></b> | <b><u>-181.142</u></b> | <b><u>-184.657</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-165.711</u></b> | <b><u>-171.590</u></b> | <b><u>-174.216</u></b> | <b><u>-177.594</u></b> | <b><u>-181.142</u></b> | <b><u>-184.657</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-165.711</u></b> | <b><u>-171.590</u></b> | <b><u>-174.216</u></b> | <b><u>-177.594</u></b> | <b><u>-181.142</u></b> | <b><u>-184.657</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 121.853                | 124.503                | 126.158                | 144.139                | 137.888                | 123.287                |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-287.564</u></b> | <b><u>-296.093</u></b> | <b><u>-300.374</u></b> | <b><u>-321.733</u></b> | <b><u>-319.030</u></b> | <b><u>-307.944</u></b> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 107                    | 61                     | 1                      | 1                      | 1                      | 1                      |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 121.960                | 124.564                | 126.158                | 144.139                | 137.888                | 123.287                |



|                             |       |  |  |
|-----------------------------|-------|--|--|
| <b>Produktinformationen</b> |       |  |  |
| <b>Produktbereich</b>       | 35    | Soziale Hilfen                         | <b>Produktverantwortliche/r:</b><br>Frau Ute Armenat |
| <b>Produktgruppe</b>        | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |  |
| <b>Produkt</b>              | 35120 | Versicherungsamt                       |  |

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Amt</b>      | Gleichstellungs-, Behinderten- und Seniorenbeauftragte |
| <b>Dezernat</b> | Bereich Landrätin                                      |

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      | 0,10      |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018    | Ansatz<br>2019       | Ansatz<br>2020        | Planung<br>2021       | Planung<br>2022       | Planung<br>2023       |
|----------------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |   | 1                    | 2                    | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                    | 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>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 6.611                | 7.345                | 7.815                 | 7.817                 | 7.930                 | 8.141                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 50                   | 600                  | 600                   | 600                   | 600                   | 600                   |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>6.661</u>         | <u>7.945</u>         | <u>8.415</u>          | <u>8.417</u>          | <u>8.530</u>          | <u>8.741</u>          |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-6.661</u></b> | <b><u>-7.945</u></b> | <b><u>-8.415</u></b>  | <b><u>-8.417</u></b>  | <b><u>-8.530</u></b>  | <b><u>-8.741</u></b>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              | <u>0</u>              |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-6.661</u></b> | <b><u>-7.945</u></b> | <b><u>-8.415</u></b>  | <b><u>-8.417</u></b>  | <b><u>-8.530</u></b>  | <b><u>-8.741</u></b>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>      | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>       |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-6.661</u></b> | <b><u>-7.945</u></b> | <b><u>-8.415</u></b>  | <b><u>-8.417</u></b>  | <b><u>-8.530</u></b>  | <b><u>-8.741</u></b>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.520                | 1.723                | 1.792                 | 1.805                 | 1.821                 | 1.835                 |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-8.181</u></b> | <b><u>-9.668</u></b> | <b><u>-10.207</u></b> | <b><u>-10.222</u></b> | <b><u>-10.351</u></b> | <b><u>-10.576</u></b> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>   |                      |                      |                       |                       |                       |                       |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                    | 0                    | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 1.520                | 5.157                | 2.296                 | 2.171                 | 2.150                 | 2.229                 |

**Produktinformationen**

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| <b>Produktbereich</b> | 35    | Soziale Hilfen                         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 35130 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen |

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Eileen Matzdorf

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| <b>Amt</b>      | Sozialamt   |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II |

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

|                               | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fälle sonstige soziale Hilfen | 5         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         |



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 8.112             | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 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>8.112</u>      | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    | <u>8.100</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  | 8.112             | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           | 8.100           |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 17.                        | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>8.112</u>      | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    | <u>8.100</u>    |
| 18.                        | <b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | <b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | <b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 26.                        | <b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>0</u></b>   | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> | <b><u>0</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |

**Produktinformationen**

|                       |       |   |
|-----------------------|-------|---|
| <b>Produktbereich</b> | 35    | Soziale Hilfen  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 351   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                          |
| <b>Produkt</b>        | 35150 | Leistungen für Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz |

**Produktverantwortliche/r:**  
Frau Martina Schneider

**Produktbeschreibung****1. Produktklassifikation**

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Amt</b>      | Jobcenter Uckermark |
| <b>Dezernat</b> | Dezernat II         |

**2. Produktdefinition**

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

**3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen**

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,12      | 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<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 65.978                 | 62.996                 | 61.479                 | 61.479                 | 61.479                 | 61.479                 |
| 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>65.978</u>          | <u>62.996</u>          | <u>61.479</u>          | <u>61.479</u>          | <u>61.479</u>          | <u>61.479</u>          |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 50.210                 | 53.322                 | 53.922                 | 54.970                 | 56.044                 | 57.136                 |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 3.008                  | 2.620                  | 2.630                  | 2.630                  | 2.630                  | 2.630                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen  | 172.820                | 158.720                | 158.720                | 158.720                | 158.720                | 158.720                |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 9.257                  | 7.691                  | 7.737                  | 7.776                  | 7.815                  | 7.855                  |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>235.295</u>         | <u>222.353</u>         | <u>223.009</u>         | <u>224.096</u>         | <u>225.209</u>         | <u>226.341</u>         |
| 18.                        | = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-169.317</u></b> | <b><u>-159.357</u></b> | <b><u>-161.530</u></b> | <b><u>-162.617</u></b> | <b><u>-163.730</u></b> | <b><u>-164.862</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                        | = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-169.317</u></b> | <b><u>-159.357</u></b> | <b><u>-161.530</u></b> | <b><u>-162.617</u></b> | <b><u>-163.730</u></b> | <b><u>-164.862</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-169.317</u></b> | <b><u>-159.357</u></b> | <b><u>-161.530</u></b> | <b><u>-162.617</u></b> | <b><u>-163.730</u></b> | <b><u>-164.862</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 28.398                 | 31.835                 | 32.569                 | 34.366                 | 34.036                 | 34.094                 |
| 29.                        | = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>  | <b><u>-197.715</u></b> | <b><u>-191.192</u></b> | <b><u>-194.099</u></b> | <b><u>-196.983</u></b> | <b><u>-197.766</u></b> | <b><u>-198.956</u></b> |
| Nachrichtlich:             |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 28.398                 | 31.835                 | 32.569                 | 34.366                 | 34.036                 | 34.094                 |





Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018  | Ansatz<br>2019     | Planung<br>2020    | Planung<br>2021    | Planung<br>2022    | Planung<br>2023    |
|----------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                            |  | 1                  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 19.441.952         | 20.825.133         | 20.976.736         | 21.131.730         | 21.292.202         | 21.453.535         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 726.673            | 652.250            | 652.250            | 652.250            | 652.250            | 652.250            |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 123.476            | 120.000            | 112.400            | 112.400            | 112.400            | 112.400            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 8.188              | 126                | 126                | 126                | 126                | 126                |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 630.140            | 811.800            | 811.800            | 811.800            | 811.800            | 811.800            |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 123.933            | 473.100            | 473.100            | 473.100            | 473.100            | 473.100            |
| 8.                         | Aktivierte Eigenleistungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10.                        | <b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>21.054.362</b>  | <b>22.882.409</b>  | <b>23.026.412</b>  | <b>23.181.406</b>  | <b>23.341.878</b>  | <b>23.503.211</b>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 4.246.528          | 4.451.943          | 4.559.429          | 4.651.610          | 4.744.795          | 4.839.280          |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 743.367            | 843.513            | 872.149            | 869.629            | 870.580            | 871.535            |
| 14.                        | Abschreibungen   | 63.355             | 36.926             | 38.243             | 32.961             | 31.456             | 27.573             |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 57.828.240         | 63.854.238         | 66.627.119         | 69.722.146         | 70.868.476         | 70.034.276         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1.078.260          | 1.018.865          | 1.033.040          | 1.034.074          | 1.035.028          | 1.034.094          |
| 17.                        | <b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>63.959.750</b>  | <b>70.205.485</b>  | <b>73.129.980</b>  | <b>76.310.420</b>  | <b>77.550.335</b>  | <b>76.806.758</b>  |
| 18.                        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10<br/>/. 17)</b>                    | <b>-42.905.388</b> | <b>-47.323.076</b> | <b>-50.103.568</b> | <b>-53.129.014</b> | <b>-54.208.457</b> | <b>-53.303.547</b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21.                        | <b>= Finanzergebnis (19 /. 20)</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 22.                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>   | <b>-42.905.388</b> | <b>-47.323.076</b> | <b>-50.103.568</b> | <b>-53.129.014</b> | <b>-54.208.457</b> | <b>-53.303.547</b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25.                        | <b>= außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 26.                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b> | <b>-42.905.388</b> | <b>-47.323.076</b> | <b>-50.103.568</b> | <b>-53.129.014</b> | <b>-54.208.457</b> | <b>-53.303.547</b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 546.669            | 585.883            | 601.501            | 612.497            | 621.789            | 629.533            |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                       | 1.507.731          | 1.597.954          | 1.616.103          | 1.661.483          | 1.676.513          | 1.686.797          |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>  | <b>-43.866.450</b> | <b>-48.335.147</b> | <b>-51.118.169</b> | <b>-54.178.000</b> | <b>-55.263.181</b> | <b>-54.360.811</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>      |  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 590.971            | 599.692            | 608.713            | 615.003            | 623.467            | 629.644            |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.571.086          | 1.634.880          | 1.654.346          | 1.694.444          | 1.707.969          | 1.714.370          |



## Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten |   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Planung<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |   | 1                 | 2              | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                                   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                                   | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten  | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen                    | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                                   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen                                   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                                   | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                                   | <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 9.                                   | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                                  | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                        | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11.                                  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                         | 10.000            | 17.900         | 17.100          | 17.100          | 17.100          | 17.100          |
| 12.                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden      | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                                  | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                  | 17.600            | 18.150         | 17.150          | 17.150          | 17.150          | 17.150          |
| 14.                                  | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen  | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                                  | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16.                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>                                     | <b>27.600</b>     | <b>36.050</b>  | <b>34.250</b>   | <b>34.250</b>   | <b>34.250</b>   | <b>34.250</b>   |
| 17.                                  | <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-27.600</b>    | <b>-36.050</b> | <b>-34.250</b>  | <b>-34.250</b>  | <b>-34.250</b>  | <b>-34.250</b>  |



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 6.288             | 8.200           | 3.687           | 1.280           | 1.093           | 111             |
| 3. Sonstige Transfererträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 66                | 2               | 2               | 2               | 2               | 2               |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>6.354</u>      | <u>8.202</u>    | <u>3.689</u>    | <u>1.282</u>    | <u>1.095</u>    | <u>113</u>      |
| 11. Personalaufwendungen   | 370.458           | 385.411         | 391.011         | 399.111         | 407.011         | 415.112         |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                      | 91.366            | 89.576          | 92.175          | 92.471          | 92.728          | 92.975          |
| 14. Abschreibungen   | 7.040             | 17.192          | 20.946          | 18.542          | 18.354          | 17.373          |
| 15. Transferaufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 70.871            | 75.089          | 76.271          | 77.274          | 78.197          | 79.232          |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>539.735</u>    | <u>567.268</u>  | <u>580.403</u>  | <u>587.398</u>  | <u>596.290</u>  | <u>604.692</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-533.381</u>   | <u>-559.066</u> | <u>-576.714</u> | <u>-586.116</u> | <u>-595.195</u> | <u>-604.579</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>-533.381</u>   | <u>-559.066</u> | <u>-576.714</u> | <u>-586.116</u> | <u>-595.195</u> | <u>-604.579</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>-533.381</u>   | <u>-559.066</u> | <u>-576.714</u> | <u>-586.116</u> | <u>-595.195</u> | <u>-604.579</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 546.669           | 585.883         | 601.501         | 612.497         | 621.789         | 629.533         |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 92.281            | 99.438          | 98.699          | 101.350         | 102.598         | 102.013         |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-78.993</u>    | <u>-72.621</u>  | <u>-73.912</u>  | <u>-74.969</u>  | <u>-76.004</u>  | <u>-77.059</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 552.957           | 594.083         | 605.188         | 613.777         | 622.882         | 629.644         |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 99.321            | 116.630         | 119.645         | 119.892         | 120.952         | 119.386         |

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

36010.529101

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

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



Teilfinanzhaushalt  
- EUR -

| Investitionsmaßnahmen  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 | Bisher<br>bereitgestellt<br>(einschl.Sp<br>2) | Gesamtein-<br>/-<br>auszahlunge<br>n |
|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|--------------------------------------|
|  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               | 7   | 8                                    |
| <b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                    |                   |                |                |                 |                 |                 |   |                                      |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen                             | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter                       | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                        | 10.000            | 17.900         | 17.100         | 17.100          | 17.100          | 17.100          | 0,00  | 0,00                                 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden     | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen                                 | 17.600            | 18.150         | 17.150         | 17.150          | 17.150          | 17.150          | 0,00  | 0,00                                 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen                                       | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               | 0,00  | 0,00                                 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 27.600            | 36.050         | 34.250         | 34.250          | 34.250          | 34.250          | 0,00  | 0,00                                 |
| <b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>  | <b>-27.600</b>    | <b>-36.050</b> | <b>-34.250</b> | <b>-34.250</b>  | <b>-34.250</b>  | <b>-34.250</b>  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                          |

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

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

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

36110.414101

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

Ermittlung:

Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 2.800 €

2.800 € x 2 Pb = 5.600 €

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

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

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



36110.432101

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

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

2020

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

### Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36110.531801

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

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

Die Höhe des Sachaufwandes und der Förderleistung für die Kindertagespflegepersonen richtet sich nach dem Betreuungsumfang der Kinder nach der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Uckermark. Sachaufwand und Förderleistung lagen in 2017 bei 5.594,32 € je Kind/Jahr. Für 2019 werden 140 Kinder als Betreuungssoll angesetzt. Somit ergeben sich bei 140 Kindern Kosten in Höhe von 783.204,80 €. Für 2020 wird eine voraussichtliche Belegung mit 130 Kindern erwartet. Das bedeutet ein Aufwand von 727.261,60 €.

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

Ist 2017:

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

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

2019 (2020)

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

2019 (2020)

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



36110.533175

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

Anzahl Übernahmen 2017: 3.136 Fälle

Durchschnittlich übernommener Elternbeitrag 01/2018: 43,56 €

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

Zusätzlich werden als Steigung 51 Kinder im Jahr mehr erwartet.

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

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

2019:

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

2020:

36110.533186

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

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

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

|   | Plan 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,93      | 2,93      | 2,93      | 2,93      | 2,93      | 2,93      |
| Stellen (lt. Stellenplan)                             | 2,93      | 2,93      | 2,93      | 2,93      | 2,93      | 2,93      |

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ansatz VJ<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|----------------------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *  | 461.260                | 466.399                | 466.351                | 466.346                | 466.300                | 466.300                |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge  | 5.300                  | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  | 5.200                  |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9.                         | Bestandsveränderungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10.                        | <u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>466.560</u>         | <u>471.599</u>         | <u>471.551</u>         | <u>471.546</u>         | <u>471.500</u>         | <u>471.500</u>         |
| 11.                        | Personalaufwendungen  | 182.601                | 191.282                | 194.085                | 197.987                | 201.967                | 205.922                |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 697                    | 990                    | 1.025                  | 1.025                  | 1.025                  | 1.025                  |
| 14.                        | Abschreibungen  | 160                    | 198                    | 52                     | 47                     | 0                      | 0                      |
| 15.                        | Transferaufwendungen *  | 1.061.376              | 1.085.387              | 1.085.387              | 1.085.387              | 1.085.387              | 1.085.387              |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  | 3.100                  |
| 17.                        | <u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>1.247.934</u>       | <u>1.280.957</u>       | <u>1.283.649</u>       | <u>1.287.546</u>       | <u>1.291.479</u>       | <u>1.295.434</u>       |
| 18.                        | <b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-781.374</u></b> | <b><u>-809.358</u></b> | <b><u>-812.098</u></b> | <b><u>-816.000</u></b> | <b><u>-819.979</u></b> | <b><u>-823.934</u></b> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21.                        | <u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22.                        | <b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-781.374</u></b> | <b><u>-809.358</u></b> | <b><u>-812.098</u></b> | <b><u>-816.000</u></b> | <b><u>-819.979</u></b> | <b><u>-823.934</u></b> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25.                        | <b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26.                        | <b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-781.374</u></b> | <b><u>-809.358</u></b> | <b><u>-812.098</u></b> | <b><u>-816.000</u></b> | <b><u>-819.979</u></b> | <b><u>-823.934</u></b> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 66.439                 | 69.515                 | 69.848                 | 71.478                 | 72.476                 | 72.637                 |
| 29.                        | <b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>   | <b>-847.813</b>        | <b>-878.873</b>        | <b>-881.946</b>        | <b>-887.478</b>        | <b>-892.455</b>        | <b>-896.571</b>        |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |   |                        |                        |                        |                        |                        |                        |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge  | 160                    | 99                     | 51                     | 46                     | 0                      | 0                      |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 66.599                 | 69.713                 | 69.900                 | 71.525                 | 72.476                 | 72.637                 |

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

36210.414001

Die Zuschusshöhen der Vorjahre werden als Erfahrungswerte zu Grunde gelegt.

36210.414101

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

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

Zuwendungsbescheid für 2018 liegt vor.

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

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36210.531801

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

36210.533162

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

36210.533185

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

Gesamtzuschuss berücksichtigt mindestens 40 Personalstellen: 912.287,00 €

davon Kreismittel: 522.287,00 €

davon Landesmittel: 390.000,00 €

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

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

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz VJ<br>2018      | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                      | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 34.633                 | 845                    | 797                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    | 100                    |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>34.733</u>          | <u>945</u>             | <u>897</u>             | <u>100</u>             | <u>100</u>             | <u>100</u>             |
| 11. Personalaufwendungen  | 121.313                | 131.511                | 133.611                | 136.511                | 139.211                | 142.012                |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.612                  | 5.185                  | 5.303                  | 5.389                  | 5.476                  | 5.565                  |
| 14. Abschreibungen  | 30.542                 | 859                    | 810                    | 2                      | 0                      | 0                      |
| 15. Transferaufwendungen *  | 10.800                 | 170.490                | 170.490                | 170.490                | 170.490                | 170.490                |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  | 1.600                  |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>168.867</u>         | <u>309.645</u>         | <u>311.814</u>         | <u>313.992</u>         | <u>316.777</u>         | <u>319.667</u>         |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-134.134</u></b> | <b><u>-308.700</u></b> | <b><u>-310.917</u></b> | <b><u>-313.892</u></b> | <b><u>-316.677</u></b> | <b><u>-319.567</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-134.134</u></b> | <b><u>-308.700</u></b> | <b><u>-310.917</u></b> | <b><u>-313.892</u></b> | <b><u>-316.677</u></b> | <b><u>-319.567</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-134.134</u></b> | <b><u>-308.700</u></b> | <b><u>-310.917</u></b> | <b><u>-313.892</u></b> | <b><u>-316.677</u></b> | <b><u>-319.567</u></b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 46.057                 | 49.052                 | 49.359                 | 50.545                 | 51.239                 | 51.390                 |
| 29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b><br><u>Nachrichtlich:</u>                 | <b><u>-180.191</u></b> | <b><u>-357.752</u></b> | <b><u>-360.276</u></b> | <b><u>-364.437</u></b> | <b><u>-367.916</u></b> | <b><u>-370.957</u></b> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 34.633                 | 845                    | 797                    | 0                      | 0                      | 0                      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 76.599                 | 49.911                 | 50.169                 | 50.547                 | 51.239                 | 51.390                 |

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36310.533163

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

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

36310.533185

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

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

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

36320.422110

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

36320.422310

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36320.533291

Das Fachamt plant mit 10 Fällen.

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

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

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

36330.422110

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

36330.422310

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

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36330.448201

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36330.533181

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

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

36330.533182

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

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

36330.533185

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

Für die institutionelle Beratung gibt es zwei Beratungsstellen.

erste Beratungsstelle:

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

zweite Beratungsstelle:

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

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

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

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

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

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

36330.533187

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

36330.533242

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

36330.533291

Das Fachamt plant mit 200 Fällen.

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

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

36330.533965

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



Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen  
36330.545201

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

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

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

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten   | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Ansatz<br>2020    | Planung<br>2021   | Planung<br>2022   | Planung<br>2023   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 3. Sonstige Transfererträge *  | 87.900            | 67.250            | 67.250            | 67.250            | 67.250            | 67.250            |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 8                 | 10                | 10                | 10                | 10                | 10                |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *  | 12.400            | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 20.200            |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge  | 100               | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             | 2.500             |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9. Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>100.408</u>    | <u>89.960</u>     | <u>89.960</u>     | <u>89.960</u>     | <u>89.960</u>     | <u>89.960</u>     |
| 11. Personalaufwendungen   | 800.674           | 710.078           | 733.509           | 748.188           | 763.155           | 778.415           |
| 12. Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 516.647           | 584.145           | 604.575           | 604.597           | 604.619           | 604.642           |
| 14. Abschreibungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 15. Transferaufwendungen *   | 5.247.319         | 5.217.565         | 5.399.552         | 5.399.552         | 5.399.552         | 5.399.552         |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 95.913            | 63.215            | 63.227            | 63.240            | 63.253            | 63.266            |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>6.660.553</u>  | <u>6.575.003</u>  | <u>6.800.863</u>  | <u>6.815.577</u>  | <u>6.830.579</u>  | <u>6.845.875</u>  |
| 18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-6.560.145</u> | <u>-6.485.043</u> | <u>-6.710.903</u> | <u>-6.725.617</u> | <u>-6.740.619</u> | <u>-6.755.915</u> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-6.560.145</u> | <u>-6.485.043</u> | <u>-6.710.903</u> | <u>-6.725.617</u> | <u>-6.740.619</u> | <u>-6.755.915</u> |
| 23. außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24. außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-6.560.145</u> | <u>-6.485.043</u> | <u>-6.710.903</u> | <u>-6.725.617</u> | <u>-6.740.619</u> | <u>-6.755.915</u> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 283.615           | 267.072           | 272.397           | 279.635           | 282.493           | 284.877           |
| 29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-6.843.760</u> | <u>-6.752.115</u> | <u>-6.983.300</u> | <u>-7.005.252</u> | <u>-7.023.112</u> | <u>-7.040.792</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 283.615           | 267.072           | 272.397           | 279.635           | 282.493           | 284.877           |

**Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge**

36340.422110

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

36340422310

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

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36340.448201

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36340.533181

Das Fachamt plant für 2019 / 2020 mit 5 Fällen.

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

36330.533183

Das Fachamt plant mit 4 Fällen.

Durchschnittswert Startbeihilfe = 1.300,00 € gemäß Richtlinie Nebenleistungen

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

36340.533184

Das Fachamt plant mit 20 Fällen.

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

36340.533185

Das Fachamt plant mit 100 Fällen.

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

36340.533291

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

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

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

Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

36340.545201

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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



Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>0</u>          | <u>1</u>       | <u>1</u>       | <u>1</u>        | <u>1</u>        | <u>1</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 3.311             | 3.511          | 3.511          | 3.575           | 3.643           | 3.711           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                      | 65.014            | 70.100         | 73.100         | 73.100          | 73.100          | 73.100          |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 1                 | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 1                 | 1              | 1              | 1               | 1               | 1               |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>68.327</u>     | <u>73.613</u>  | <u>76.613</u>  | <u>76.677</u>   | <u>76.745</u>   | <u>76.813</u>   |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-68.327</u>    | <u>-73.612</u> | <u>-76.612</u> | <u>-76.676</u>  | <u>-76.744</u>  | <u>-76.812</u>  |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0</u>          | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-68.327</u>    | <u>-73.612</u> | <u>-76.612</u> | <u>-76.676</u>  | <u>-76.744</u>  | <u>-76.812</u>  |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>       | <u>0</u>       | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-68.327</u>    | <u>-73.612</u> | <u>-76.612</u> | <u>-76.676</u>  | <u>-76.744</u>  | <u>-76.812</u>  |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 1.239             | 1.298          | 1.290          | 1.317           | 1.337           | 1.351           |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-69.566</u>    | <u>-74.910</u> | <u>-77.902</u> | <u>-77.993</u>  | <u>-78.081</u>  | <u>-78.163</u>  |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                   |                |                |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 1.239             | 1.298          | 1.290          | 1.317           | 1.337           | 1.351           |

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

36350.529101

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

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

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

durchschnittliche prozentuale Kostensteigerung = 3,75%

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

Ansatz 2019 zuzüglich 3,75 % = Ansatz 2020



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6                 | 8               | 8               | 8               | 8               | 8               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>6</u>          | <u>8</u>        | <u>8</u>        | <u>8</u>        | <u>8</u>        | <u>8</u>        |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 316.721           | 298.956         | 306.873         | 312.989         | 319.327         | 325.685         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 1.283             | 1.650           | 1.708           | 1.708           | 1.708           | 1.708           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15.                        | Transferaufwendungen   | 600               | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen *  | 20.800            | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>339.404</u>    | <u>312.006</u>  | <u>319.981</u>  | <u>326.097</u>  | <u>332.435</u>  | <u>338.793</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-339.398</u>   | <u>-311.998</u> | <u>-319.973</u> | <u>-326.089</u> | <u>-332.427</u> | <u>-338.785</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-339.398</u>   | <u>-311.998</u> | <u>-319.973</u> | <u>-326.089</u> | <u>-332.427</u> | <u>-338.785</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-339.398</u>   | <u>-311.998</u> | <u>-319.973</u> | <u>-326.089</u> | <u>-332.427</u> | <u>-338.785</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 113.409           | 111.050         | 112.912         | 116.047         | 117.128         | 118.252         |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-452.807</u>   | <u>-423.048</u> | <u>-432.885</u> | <u>-442.136</u> | <u>-449.555</u> | <u>-457.037</u> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 113.409           | 111.050         | 112.912         | 116.047         | 117.128         | 118.252         |

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

36360.543155

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ         | Ansatz            | Ansatz            | Planung           | Planung           | Planung           |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            |  | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              | 2023              |
|                            |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 1.677             | 1.609             | 659               | 100               | 53                | 0                 |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *  | 14.476            | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.600            | 16.600            |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 94                | 94                | 94                | 94                | 94                | 94                |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>16.247</u>     | <u>18.303</u>     | <u>17.353</u>     | <u>16.794</u>     | <u>16.747</u>     | <u>16.694</u>     |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 728.018           | 882.541           | 898.131           | 916.227           | 934.532           | 953.245           |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *                                      | 16.773            | 27.940            | 28.359            | 28.644            | 28.935            | 29.231            |
| 14.                        | Abschreibungen   | 3.648             | 1.774             | 743               | 130               | 54                | 0                 |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 30.635            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            | 18.000            |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 2.500             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             | 2.600             |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>781.574</u>    | <u>932.855</u>    | <u>947.833</u>    | <u>965.601</u>    | <u>984.121</u>    | <u>1.003.076</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-765.327</u>   | <u>-914.552</u>   | <u>-930.480</u>   | <u>-948.807</u>   | <u>-967.374</u>   | <u>-986.382</u>   |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20.                        | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-765.327</u>   | <u>-914.552</u>   | <u>-930.480</u>   | <u>-948.807</u>   | <u>-967.374</u>   | <u>-986.382</u>   |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          | <u>0</u>          |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-765.327</u>   | <u>-914.552</u>   | <u>-930.480</u>   | <u>-948.807</u>   | <u>-967.374</u>   | <u>-986.382</u>   |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28.                        | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 265.473           | 307.330           | 312.075           | 323.801           | 323.537           | 326.781           |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-1.030.800</u> | <u>-1.221.882</u> | <u>-1.242.555</u> | <u>-1.272.608</u> | <u>-1.290.911</u> | <u>-1.313.163</u> |
| <u>Nachrichtlich:</u>      |  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 1.677             | 1.609             | 659               | 100               | 53                | 0                 |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 269.121           | 309.104           | 312.818           | 323.931           | 323.591           | 326.781           |

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

36370.431150

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

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

36370.529101

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36370.533173

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

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

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

zzgl. Mündelgeld umA 25 x 92 = 2.300 EUR

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

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

Mündelgeld 12 x 92 = 1.104 EUR

Gesamt: 18.960 EUR



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten  | Ansatz VJ<br>2018     | Ansatz<br>2019         | Ansatz<br>2020         | Planung<br>2021        | Planung<br>2022        | Planung<br>2023        |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|   | 1                     | 2                      | 3                      | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 187                   | 51                     | 51                     | 46                     | 0                      | 0                      |
| 3. Sonstige Transfererträge   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9. Bestandsveränderungen  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                       | <u>187</u>            | <u>51</u>              | <u>51</u>              | <u>46</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 11. Personalaufwendungen  | 52.311                | 104.311                | 105.911                | 108.085                | 110.203                | 112.361                |
| 12. Versorgungsaufwendungen   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 4.280                 | 4.385                  | 4.478                  | 4.561                  | 4.645                  | 4.732                  |
| 14. Abschreibungen  | 1.233                 | 737                    | 400                    | 47                     | 0                      | 0                      |
| 15. Transferaufwendungen  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 150                   | 150                    | 150                    | 150                    | 150                    | 150                    |
| 17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                  | <u>57.974</u>         | <u>109.583</u>         | <u>110.939</u>         | <u>112.843</u>         | <u>114.998</u>         | <u>117.243</u>         |
| 18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>                    | <b><u>-57.787</u></b> | <b><u>-109.532</u></b> | <b><u>-110.888</u></b> | <b><u>-112.797</u></b> | <b><u>-114.998</u></b> | <b><u>-117.243</u></b> |
| 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>  | <u>0</u>              | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               | <u>0</u>               |
| 22. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>   | <b><u>-57.787</u></b> | <b><u>-109.532</u></b> | <b><u>-110.888</u></b> | <b><u>-112.797</u></b> | <b><u>-114.998</u></b> | <b><u>-117.243</u></b> |
| 23. außerordentliche Erträge  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24. außerordentliche Aufwendungen   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>  | <b><u>0</u></b>       | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        | <b><u>0</u></b>        |
| 26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b> | <b><u>-57.787</u></b> | <b><u>-109.532</u></b> | <b><u>-110.888</u></b> | <b><u>-112.797</u></b> | <b><u>-114.998</u></b> | <b><u>-117.243</u></b> |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 23.159                | 42.226                 | 42.491                 | 43.447                 | 44.064                 | 44.302                 |
| 29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b><br><u>Nachrichtlich:</u>                 | <b><u>-80.946</u></b> | <b><u>-151.758</u></b> | <b><u>-153.379</u></b> | <b><u>-156.244</u></b> | <b><u>-159.062</u></b> | <b><u>-161.545</u></b> |
| 30. nicht zahlungswirksame Erträge  | 187                   | 51                     | 51                     | 46                     | 0                      | 0                      |
| 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen   | 24.392                | 42.963                 | 42.891                 | 43.494                 | 44.064                 | 44.302                 |



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

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

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

36510.414101

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

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



36510.414102

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

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

36510.414103

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

36510.414107

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

36510.414108

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

36510.414109

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

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

36510.448201

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

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

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

36510.531201

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

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

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



36510.531236

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

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

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

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

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

36510.531237

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

36510.531238

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

36510.531239

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

36510.531240

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

36510.531835

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

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

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



36510.531836

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

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

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

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

36510.531838

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

36510.531839

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

36510.531840

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



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

## Produktbeschreibung

### 1. Produktklassifikation

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

### 2. Produktdefinition

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

### 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

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

Teilergebnishaushalt  
- EUR -

| Ertrags- und Aufwandsarten |  | Ansatz VJ<br>2018 | Ansatz<br>2019  | Ansatz<br>2020  | Planung<br>2021 | Planung<br>2022 | Planung<br>2023 |
|----------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                            |  | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 1.                         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 2.                         | Zuwendungen und allgemeine Umlagen *   | 258.590           | 248.261         | 247.824         | 247.824         | 247.824         | 247.824         |
| 3.                         | Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4.                         | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.                         | Privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6.                         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7.                         | Sonstige ordentliche Erträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8.                         | Aktivierete Eigenleistungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 9.                         | Bestandsveränderungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10.                        | = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                                | <u>258.590</u>    | <u>248.261</u>  | <u>247.824</u>  | <u>247.824</u>  | <u>247.824</u>  | <u>247.824</u>  |
| 11.                        | Personalaufwendungen   | 35.500            | 121.300         | 123.000         | 125.400         | 128.050         | 130.547         |
| 12.                        | Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13.                        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0                 | 12.050          | 12.350          | 8.950           | 9.050           | 9.150           |
| 14.                        | Abschreibungen   | 861               | 3.069           | 3.069           | 2.979           | 2.377           | 182             |
| 15.                        | Transferaufwendungen *   | 245.150           | 245.108         | 245.108         | 245.108         | 245.108         | 245.108         |
| 16.                        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                 | 1.932           | 1.949           | 1.967           | 1.985           | 2.003           |
| 17.                        | = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>                           | <u>281.511</u>    | <u>383.459</u>  | <u>385.476</u>  | <u>384.404</u>  | <u>386.570</u>  | <u>386.990</u>  |
| 18.                        | = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>                    | <u>-22.921</u>    | <u>-135.198</u> | <u>-137.652</u> | <u>-136.580</u> | <u>-138.746</u> | <u>-139.166</u> |
| 19.                        | Zinsen und sonstige Finanzerträge  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20.                        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21.                        | = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>   | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 22.                        | = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>   | <u>-22.921</u>    | <u>-135.198</u> | <u>-137.652</u> | <u>-136.580</u> | <u>-138.746</u> | <u>-139.166</u> |
| 23.                        | außerordentliche Erträge   | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 24.                        | außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 25.                        | = <u>außerordentliches Ergebnis</u>  | <u>0</u>          | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        | <u>0</u>        |
| 26.                        | = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u> | <u>-22.921</u>    | <u>-135.198</u> | <u>-137.652</u> | <u>-136.580</u> | <u>-138.746</u> | <u>-139.166</u> |
| 27.                        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 28.                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                   | 25.119            | 44.987          | 43.415          | 44.370          | 45.041          | 45.290          |
| 29.                        | = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>  | <u>-48.040</u>    | <u>-180.185</u> | <u>-181.067</u> | <u>-180.950</u> | <u>-183.787</u> | <u>-184.456</u> |
|                            | <u>Nachrichtlich:</u>  |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 30.                        | nicht zahlungswirksame Erträge   | 1.104             | 437             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 31.                        | nicht zahlungswirksame Aufwendungen  | 25.980            | 48.056          | 46.484          | 47.349          | 47.418          | 45.472          |

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

36750.414101

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

36750.414103

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**



36750.531803

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

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

Folgende Mindestanforderungen müssen erfüllt sein:

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

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



36750.531804

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

1. Längerfristige Unterstützung von Familien in den Frühen Hilfen durch

1.1 Fachkräfte

1.2. Freiwillige

2. Angebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme

1.1 Fachkräfte

Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:

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

Folgende Mindestanforderungen müssen erfüllt sein:

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

1.2 Freiwillige

Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:

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

Folgende Mindestanforderungen müssen in der aufsuchenden Freiwilligenarbeit erfüllt sein:

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

2. Angebote und Dienste an den Schnittstellen der unterschiedlichen Sozialleistungssysteme

Dazu gehören insbesondere:

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

36750.531806

siehe 36750.531804 Punkt 1.2 Freiwillige



36750.531807

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

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

36750.533188

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

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

36750.533290

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

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

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