**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.712.451 | 114.239.385 | 113.906.348 | 113.882.240 | 113.870.174 | 113.861.498 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 7.247.106 | 6.138.109 | 6.232.409 | 6.232.209 | 6.232.209 | 6.232.209 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.110 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.996 | 1.136 | 1.136 | 1.126 | 1.126 | 1.126 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.854.788 | 41.310.564 | 44.451.237 | 44.413.237 | 44.413.237 | 44.413.237 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.339.245 | 1.136.872 | 1.151.662 | 1.151.662 | 1.151.662 | 1.151.662 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 158.158.696 | 162.828.976 | 165.745.702 | 165.683.384 | 165.671.318 | 165.662.642 |
| 11. | Personalaufwendungen | 17.025.809 | 17.601.770 | 18.442.270 | 18.809.334 | 19.185.063 | 19.568.296 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 757.075 | 787.530 | 787.902 | 766.915 | 771.188 | 781.127 |
| 14. | Abschreibungen | 598.215 | 1.285.224 | 1.368.934 | 1.344.410 | 1.331.995 | 1.322.173 |
| 15. | Transferaufwendungen | 176.395.103 | 179.881.298 | 182.551.384 | 182.497.204 | 182.497.204 | 182.497.204 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.238.080 | 3.538.027 | 3.539.049 | 3.539.688 | 3.543.488 | 3.545.186 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 198.014.282 | 203.093.849 | 206.689.539 | 206.957.551 | 207.328.938 | 207.713.986 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-39.855.586** | **-40.264.873** | **-40.943.837** | **-41.274.167** | **-41.657.620** | **-42.051.344** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-39.855.586** | **-40.264.873** | **-40.943.837** | **-41.274.167** | **-41.657.620** | **-42.051.344** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-39.855.586** | **-40.264.873** | **-40.943.837** | **-41.274.167** | **-41.657.620** | **-42.051.344** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.421.678 | 3.947.715 | 4.071.548 | 4.119.852 | 4.193.891 | 4.272.190 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 7.898.499 | 8.608.066 | 8.584.256 | 8.746.420 | 8.895.187 | 9.058.897 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-44.332.407** | **-44.925.224** | **-45.456.545** | **-45.900.734** | **-46.358.916** | **-46.838.051** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.537.734 | 4.222.295 | 4.430.281 | 4.454.477 | 4.516.450 | 4.586.073 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 7.130.984 | 9.624.990 | 9.928.690 | 10.110.830 | 10.247.182 | 10.401.070 |

**Produktbereich** 31-35 Soziale Hilfen

**Teilfinanzhaushalt**
**- EUR -**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Vermögengegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 314.046 | 314.046 | 314.046 | 157.023 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | 35.600 | 106.850 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 152.750 | 294.800 | 25.100 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **162.750** | **644.446** | **445.996** | **314.046** | **157.023** | **0** |
| **17.** | **Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-162.750** | **-644.446** | **-445.996** | **-314.046** | **-157.023** | **0** |

| Produktinformationen | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 310 | Verwaltung der Sozialhilfe | Frau Annette Nitschmann |
| **Produkt** | 31010 | Leitung und Fachaufsicht Sozialamt | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes |
| **Auftragsgrundlage** | § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)<br>SGB XII und andere Sozialgesetze |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | 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) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand |
| **Attribute** | Intern |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung<br>Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen<br>Fachaufsicht innerhalb des Amtes | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 9,09 | 11,73 | 11,73 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 9,09 | 11,73 | 11,73 | 11,68 | 11,68 | 11,68 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.765 | 816 | 512 | 334 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.855 | 897 | 593 | 415 | 81 | 81 |
| 11. | Personalaufwendungen | 521.455 | 669.250 | 693.350 | 707.004 | 721.139 | 735.556 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 44.030 | 66.070 | 67.340 | 67.656 | 67.985 | 68.322 |
| 14. | Abschreibungen | 2.627 | 831 | 528 | 349 | 66 | 66 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -102.020 | 59.200 | 60.915 | 61.599 | 61.931 | 60.355 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 466.092 | 795.351 | 822.133 | 836.608 | 851.121 | 864.299 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-463.237** | **-794.454** | **-821.540** | **-836.193** | **-851.040** | **-864.218** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-463.237** | **-794.454** | **-821.540** | **-836.193** | **-851.040** | **-864.218** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-463.237** | **-794.454** | **-821.540** | **-836.193** | **-851.040** | **-864.218** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 614.310 | 959.623 | 957.184 | 976.612 | 994.604 | 1.012.447 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 154.810 | 198.780 | 170.888 | 176.404 | 179.740 | 182.974 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-3.737** | **-33.611** | **-35.245** | **-35.985** | **-36.176** | **-34.745** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 617.075 | 960.439 | 957.696 | 976.946 | 994.604 | 1.012.447 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 8.637 | 184.911 | 175.716 | 186.753 | 189.806 | 193.040 |

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

31010.529101

Die örtlichen Sozialhilfeträger haben zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem AG-SGB XII eine gemeinsame Serviceeinheit gebildet. Hierzu ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf Grundlage der §§ 1 und 23 des Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit in Brandenburg geschlossen worden. Die Vertragspartner beteiligen sich anteilig an den Kosten dieser Serviceeinheit und brauchen in dem Maße, wie die Aufgaben durch die Serviceeinheit erfüllt werden, keine eigenen Kapazitäten vorzuhalten (vgl. DS-Nr. 115/2010).

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 3.900 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 4.000 | 11.400 | 1.300 | 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 | 4.000 | 15.300 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **-4.000** | **-15.300** | **-1.300** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 13 PC-Arbeitsplätzen
0131010000002 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen, Hängeregistraturschränken, Faxgeräten
2031010000002 Erwerb von Software *
Erwerb von 13 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Produktinformationen | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Frau Sandra Janz<br>Frau Doris Richter |
| **Produkt** | 31110 | Hilfe zum Lebensunterhalt | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fälle einmalige Leistungen HzL außerhalb Einrichtungen | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fälle einmalige Leistungen HzL in Einrichtungen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Leistungsberechtigte HzL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fälle lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb Einrichtungen | 160 | 220 | 240 | 240 | 240 | 240 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fallkosten lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt a.E. in € pro Monat | 234,90 | 310,76 | 320,69 | 320,69 | 320,69 | 320,69 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 2,05 | 2,75 | 2,75 | 2,55 | 2,55 | 2,55 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.813 | 101.439 | 186.432 | 186.432 | 186.432 | 186.432 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 18.803 | 26.703 | 27.203 | 27.203 | 27.203 | 27.203 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 1.136.303 | 1.141.660 | 1.141.660 | 1.141.660 | 1.141.660 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 6.501 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 | 10.801 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.257 | 1.275.261 | 1.366.111 | 1.366.111 | 1.366.111 | 1.366.111 |
| 11. | Personalaufwendungen | 113.056 | 131.700 | 135.900 | 138.588 | 141.334 | 144.135 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.330 | 4.720 | 4.720 | 4.822 | 4.822 | 4.922 |
| 14. | Abschreibungen | 163.184 | 103.343 | 188.335 | 188.335 | 188.335 | 188.288 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 532.375 | 1.993.300 | 2.109.800 | 2.109.800 | 2.109.800 | 2.109.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.220 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 | 5.050 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817.165 | 2.238.113 | 2.443.805 | 2.446.595 | 2.449.341 | 2.452.195 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-788.908** | **-962.852** | **-1.077.694** | **-1.080.484** | **-1.083.230** | **-1.086.084** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-788.908** | **-962.852** | **-1.077.694** | **-1.080.484** | **-1.083.230** | **-1.086.084** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-788.908** | **-962.852** | **-1.077.694** | **-1.080.484** | **-1.083.230** | **-1.086.084** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.226 | 116.654 | 111.626 | 109.637 | 111.671 | 113.635 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-871.134** | **-1.079.506** | **-1.189.320** | **-1.190.121** | **-1.194.901** | **-1.199.719** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.813 | 102.239 | 187.232 | 187.232 | 187.232 | 187.232 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 233.260 | 211.597 | 300.961 | 298.972 | 301.006 | 302.923 |

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31110.533101

Der HH-Ansatz berücksichtigt die Erhöhung der Regelbedarfsstufen und eine ansteigende Fallzahl, die im potentiellen Zuwachs erwerbsgeminderter Personen aus dem SGB II in die HzL begründet ist.
Kalkuliert wird für 2015 mit 220 Fällen. 220 Fälle x 3.720€ Ø Fallkosten/Jahr = 818.400€

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

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

**Teilfinanzhaushalt**
**- EUR -**

| **Investitionsmaßnahmen** | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 600 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
2031110000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Finanzielle Leistungen zur (Mit-)Finanzierung des Pflegebedarfs im Ablauf des täglichen Lebens |
| **Auftragsgrundlage** | SGB XI<br>§§ 3 (2), 97, 61-66 SGB XII<br>AG-SGB XII<br>Landespflegegeldgesetz |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Hilfe zur selbständigen Lebensführung |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Personen mit Pflegebedarf, Pflegeeinrichtungen und Dienste |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung**<br>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 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlfälle nach dem Landespflegegeldgesetz | 180 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Fälle Pflegegeld Pflegestufe 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fälle Pflegegeld Pflegestufe 2 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Fälle Pflegegeld Pflegestufe 3 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Fälle häusliche Pflege in Form von anderen Leistungen | 141 | 175 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Fälle Hilfe zur Pflege teilstationär | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fälle Hilfe zur Pflege vollstationär | 442 | 457 | 457 | 457 | 457 | 457 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle Kurzzeitpflege | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zahlfälle LPflGG Blinde | 105,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
| Zahlfälle LPflGG Gehörlose | 55,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 |
| Zahlfälle LPflGG Altfälle | 20,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Mtl. Kosten vollstationäre Pflege je Hilfefall in € | 592,79 | 563,86 | 589,61 | 589,61 | 589,61 | 589,61 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 5,96 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 5,96 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.498 | 173 | 103 | 103 | 8 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 362.600 | 68.001 | 66.801 | 66.801 | 66.801 | 66.801 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 3.436.330 | 3.390.356 | 3.510.306 | 3.510.306 | 3.510.306 | 3.510.306 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.001 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 | 2.502 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.810.504 | 3.461.087 | 3.579.767 | 3.579.767 | 3.579.672 | 3.579.664 |
| 11. | Personalaufwendungen | 258.414 | 324.602 | 335.002 | 341.702 | 348.541 | 355.516 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.930 | 7.030 | 7.131 | 7.232 | 7.533 | 7.534 |
| 14. | Abschreibungen | 46.571 | 113.766 | 113.696 | 113.696 | 113.583 | 113.572 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 4.367.600 | 4.015.901 | 4.186.301 | 4.186.301 | 4.186.301 | 4.186.301 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 65.810 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.746.325 | 4.488.449 | 4.669.280 | 4.676.081 | 4.683.108 | 4.690.073 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-935.821** | **-1.027.362** | **-1.089.513** | **-1.096.314** | **-1.103.436** | **-1.110.409** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-935.821** | **-1.027.362** | **-1.089.513** | **-1.096.314** | **-1.103.436** | **-1.110.409** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-935.821** | **-1.027.362** | **-1.089.513** | **-1.096.314** | **-1.103.436** | **-1.110.409** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 201.890 | 260.388 | 254.085 | 262.813 | 267.701 | 272.436 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.137.711** | **-1.287.750** | **-1.343.598** | **-1.359.127** | **-1.371.137** | **-1.382.845** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 6.498 | 1.673 | 1.603 | 1.603 | 1.508 | 1.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 226.771 | 355.354 | 369.781 | 378.509 | 383.284 | 388.008 |

## 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 (LPflGG) und dem Erlass des MASGF vom 26.Juli 2000 (Ziffern 3 und 4).

31120.448102

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

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

31120.533111

Schwerbehinderte, Blinde und Gehörlose haben zum Ausgleich der durch ih-re Behinderung bedingten Mehraufwendungen Anspruch auf Landespflege-geld.
2012: Ø 175 Fälle
2013: Ø 165 Fälle
Kalkuliert wird mit konstanten Fallzahlen und Fallkosten. 165 Fälle x 1.908€ Ø Fallkosten/Jahr: 314.900€

31120.533115

Gemäß § 65 SGB XII sind Pflegebedürftigen die angemessenen Aufwen-dungen der Pflegepersonen zu erstatten sowie angemessene Beihilfen, die Kosten einer besonderen Pflegekraft und Investitionskosten zu zahlen.
2012: Ø 149 Fälle
2013: Ø 155 Fälle
Kosten entstehen überwiegend durch den Einsatz von zusätzlichen Sachleis-tungen für eine besondere Pflegekraft.
Kalkuliert wird mit 175 Fällen und einer Erhöhung der Regelbedarfsstufen: 175 Fälle x 2.748€ Ø Fallkosten/Jahr = 480.900€.

31120.533201

Gemäß § 61 Abs. 2 SGB XII berücksichtigt dieses Produkt die stationäre Pflege. In diesem Bereich gibt es eine ständige Bewegung der Fallzahlen z. B. durch Neuaufnahmen und Pflegestufenänderungen.
2012: Ø 426 Fälle
2013: Ø 448 Fälle
Der Haushaltsansatz berücksichtigt einen Fallzahlanstieg aufgrund des Zuwachses von Fällen aus der häuslichen in die stationäre Pflege sowie 3% Entgeltfortschreibung und die Erhöhung der Regelbedarfsstufen.
457 Fälle x 6.712 € Ø Fallkosten/Jahr: 3.067.200 €.

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 1.500 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 4.000 | 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 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131120000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
2031120000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 5 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlfälle angemessene Schulbildung | 45 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Hilfefälle im betreuten Wohnen | 345 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Hilfefälle heilpädagogische Maßnahmen für Kinder | 253 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Hilfefälle EGH stationär | 600,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 | 496,00 |
| Hilfefälle Integrationskita | 40,83 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| Hilfefälle in Tagesstätten | 11,08 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 |
| Fälle WfbM Arbeitsbereich | 670,00 | 723,00 | 748,00 | 748,00 | 748,00 | 748,00 |
| Fälle WfbM Förderbereich | 50,17 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. mtl. Kosten je Frühförderungsfall in € | 248,60 | 219,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 10,11 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 10,11 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 9,09 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.259 | 487 | 185 | 185 | 15 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 4.445.501 | 3.558.703 | 3.659.703 | 3.659.703 | 3.659.703 | 3.659.703 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 225 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 25.056.070 | 25.080.115 | 25.931.234 | 25.931.234 | 25.931.234 | 25.931.234 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 50.001 | 69.501 | 69.501 | 69.501 | 69.501 | 69.501 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.565.056 | 28.708.911 | 29.660.728 | 29.660.728 | 29.660.558 | 29.660.543 |
| 11. | Personalaufwendungen | 518.822 | 466.002 | 482.002 | 491.642 | 501.479 | 511.512 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.040 | 23.040 | 23.041 | 23.043 | 23.044 | 23.045 |
| 14. | Abschreibungen | 29.529 | 867 | 565 | 565 | 395 | 379 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 33.349.710 | 32.399.603 | 33.577.803 | 33.577.803 | 33.577.803 | 33.577.803 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 190.010 | 52.211 | 52.211 | 52.211 | 52.211 | 52.211 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.136.111 | 32.941.723 | 34.135.622 | 34.145.264 | 34.154.932 | 34.164.950 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-4.571.055** | **-4.232.812** | **-4.474.894** | **-4.484.536** | **-4.494.374** | **-4.504.407** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-4.571.055** | **-4.232.812** | **-4.474.894** | **-4.484.536** | **-4.494.374** | **-4.504.407** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-4.571.055** | **-4.232.812** | **-4.474.894** | **-4.484.536** | **-4.494.374** | **-4.504.407** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 392.194 | 392.833 | 378.379 | 391.636 | 398.886 | 405.903 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-4.963.249** | **-4.625.645** | **-4.853.273** | **-4.876.172** | **-4.893.260** | **-4.910.310** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 13.259 | 1.987 | 1.685 | 1.685 | 1.515 | 1.500 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 396.023 | 371.100 | 380.944 | 394.201 | 401.281 | 408.282 |

## Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

31130.422301

Der Planansatz berücksichtigt Einnahmen aus Erstattungen z. B. vom Ren-tenversicherungsträger, 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 Begutachtung durch das Gesundheitsamt ist die Leistung bei bestehendem Bedarf zu gewähren.
2012: Ø 245 Fälle
2013: Ø 244 Fälle

Für 2015 wird mit 250 Fällen kalkuliert:
250 Fälle x 2.628€ Ø Fallkosten/Jahr = 657.000€.

31130.533126

Ambulant betreute Wohnmöglichkeiten in unterschiedlicher Ausprägung dienen der Vermeidung stationärer Hilfemaßnahmen für behinderte Menschen.
2012: Ø 358 Fälle
2013: Ø 355 Fälle

Durch neue Angebote im amb. Bereich, z. B. ambulant begleitende Elternschaft, und einer hohen Dunkelziffer aus der Häuslichkeit wird ein Fallzahlanstieg erwartet.

360 Fälle x 5.937€ Ø Fallkosten/Jahr: 2.137.200€

31130.533128

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

31130.533131

Gemäß § 54 SGB XII sind Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung, ins-besondere im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht und zum Besuch weiterführender Schulen zu gewähren. Hierbei handelt es sich um Hilfsmaßnahmen, die erforderlich sind, behinderten Kindern und Jugendlichen eine im Rahmen der allgemeinen Schulpflicht üblicherweise erreichbare Bildung zu ermöglichen, z. B. Einzelfallhilfe, die als Pflichtleistungen zu gewähren sind.
Eine Steuerung durch den Sozialhilfeträger ist nur bedingt möglich, da der Elternwunsch hierbei Vorrang hat. Weiterhin bestätigt ein medizinisches Gutachten (Amtsarzt) den vorliegenden Bedarf. Das Sozialamt nutzt alle Möglichkeiten einer kostengünstigen Lösung und prüft effiziente Lösungsmodelle.

Es bestehen Vereinbarungen mit dem DRK, der Lebenshilfe, der Freien Schule Prenzlau, dem Kinderschutzbund und dem Waldhof.
2012: Ø 39 Fälle
2013: Ø 36 Fälle

Dem Trend folgend wird konstant mit 37 Fällen kalkuliert.
37 Fälle x 7.895€ Ø Fallkosten/Jahr = 292.200€

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

31130.533201

Der Planansatz berücksichtigt die lfd. Fälle zum Planungszeitpunkt und geht weiterhin von leicht sinkenden Fallzahlen aus.
2012: Ø 501 Fälle
2013: Ø 501 Fälle

Kalkuliert wird mit 496 Fällen. 3% Entgeltfortschreibung und mögliche Kosten aus dem Schiedsstellenverfahren für 4 Einrichtungen des EJF sind berücksichtigt.

496 Fälle x 36.440 € Ø Fallkosten/Jahr ~ 18.074.100 €

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.

2012: Ø 653 Fälle
2013: Ø 671 Fälle

Aufgrund der Fallzahltendenz der vergangenen Jahre wird mit 723 Fällen kalkuliert. Zudem wurde mit einer Entgeltfortschreibung von 3% gerechnet. 723 Fälle x 10.222€ Ø Fallkosten/Jahr = 7.390.400€

31130.533223

Im Förder- und Beschäftigungsbereich erhalten schwerstmehrfach behinderte Menschen Eingliederungshilfeleistungen. Hier setzt eine besonders sensible und individuelle Förderung der behinderten Menschen zur Vorbereitung auf eine behindertengerechte Arbeitsmaßnahme bzw. zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ein.
Der Planansatz ist für durchschnittlich 47 Fälle kalkuliert. 47 Fälle x 18.819€ Ø Fallkosten/Jahr = 884.500€

31130.533224

Die Werkstätten für behinderte Menschen erhalten vom zuständigen Reha-Träger (in diesem Fall Sozialhilfeträger) zur Auszahlung an die im Arbeitsbereich beschäftigten Menschen zusätzlich zur Vergütung ein Arbeitsförderungsgeld. Rechtsgrundlage der Zahlung ist § 43 SGB IX. Das Arbeitsförderungsgeld beträgt monatlich 26 €.
723 Fälle x 312€ Ø Fallkosten/Jahr = 225.600€.

31130.533225

Unter Beachtung der zu erwartenden Neuaufnahmen wird mit einer Erhöhung des Haushaltsansatzes kalkuliert.

**Teilfinanzhaushalt**
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 3.900 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 10.400 | 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 | 14.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-14.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131130000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 13 PC-Arbeitsplätzen
2031130000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 13 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | (Mit-)finanzierung von Hilfen zur Gesundheit |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 3 (2), 47-52, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 264 SGB V |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Sicherung der erforderlichen medizinischen Versorgung |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Apotheken/Sanitätshäuser, Ärzte/Zahnärzte, Krankenkassen, Personen mit Bedarf an Hilfen zur Gesundheit |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilfefälle nach § 264 SGB V | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,48 | 1,78 | 1,78 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,48 | 1,78 | 1,78 | 1,73 | 1,73 | 1,73 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11. | Personalaufwendungen | 82.575 | 88.450 | 91.550 | 93.372 | 95.234 | 97.134 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430 | 420 | 420 | 422 | 422 | 422 |
| 14. | Abschreibungen | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 265.400 | 170.300 | 170.300 | 170.300 | 170.300 | 170.300 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 92.430 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 10.140 | 10.140 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 442.835 | 269.310 | 272.410 | 274.234 | 276.096 | 277.996 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-442.805** | **-269.295** | **-272.395** | **-274.219** | **-276.081** | **-277.981** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-442.805** | **-269.295** | **-272.395** | **-274.219** | **-276.081** | **-277.981** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-442.805** | **-269.295** | **-272.395** | **-274.219** | **-276.081** | **-277.981** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 54.398 | 75.565 | 72.635 | 73.673 | 75.036 | 76.365 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-497.203** | **-344.860** | **-345.030** | **-347.892** | **-351.117** | **-354.346** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 53.638 | 75.565 | 72.635 | 73.673 | 75.036 | 76.365 |

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31140.533242

Gemäß Fünftem Kapitel SGB XII sind Hilfen zur Gesundheit als Pflichtleis-tungen 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.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | (Mit-)Finanzierung von Hilfen in besonderen Lebenssituationen |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 3 (2), 70-74, 97 SGB XII, AG-SGB XII, § 67-69 SGB XII |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Unterstützung in anderen besonderen Lebenssituationen |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Personen mit Hilfebedarf in besonderen Lebenslagen u, besonderen sozialen Schwierigkeiten |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung**<br>Org.-Untersuchung: 2010 Stellenbemessung EGH/HzP (ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,0045 VZE | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlfälle stationäre Blindenhilfe | 37 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Zahlfälle Blindenhilfe a.E. | 50,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 |
| Hilfefälle Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten a.E. | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Hilfefälle Überwindung bes. soz. Schwierigkeiten i.E. | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 |
| Zahlfälle Bestattungen a.E. | 0,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 |
| Zahlfälle Bestattungen i.E. | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,87 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,87 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,10 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 284.700 | 333.689 | 339.616 | 339.616 | 339.616 | 339.616 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1 | 803 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.706 | 334.524 | 340.451 | 340.451 | 340.451 | 340.451 |
| 11. | Personalaufwendungen | 108.415 | 109.202 | 113.102 | 115.364 | 117.676 | 120.034 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 430 | 320 | 320 | 322 | 322 | 322 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 528.300 | 413.801 | 422.001 | 422.001 | 422.001 | 422.001 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.430 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 647.575 | 524.873 | 536.973 | 539.237 | 541.549 | 543.907 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-362.869** | **-190.349** | **-196.522** | **-198.786** | **-201.098** | **-203.456** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-362.869** | **-190.349** | **-196.522** | **-198.786** | **-201.098** | **-203.456** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-362.869** | **-190.349** | **-196.522** | **-198.786** | **-201.098** | **-203.456** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 71.827 | 89.504 | 86.697 | 89.693 | 91.362 | 92.977 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-434.696** | **-279.853** | **-283.219** | **-288.479** | **-292.460** | **-296.433** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 70.447 | 89.104 | 87.697 | 90.693 | 92.362 | 93.977 |

## 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.

Für 2015 wird mit 3 Fällen kalkuliert.
3 Fälle x 7.333€ Fallkosten/Jahr = 22.000€

| Produktinformationen | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 31 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) | Frau Sandra Janz<br>Frau Doris Richter |
| **Produkt** | 31160 | Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Gewährung von Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes von über 65 Jahre alten oder dauerhaft voll erwerbsgeminderten Personen |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 3 (2), 41-46, 97 SGB XII, AG-SGB XII |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts, Hilfe zur selbständigen Lebensführung |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | dauerhaft voll erwerbsgeminderte Person, Personen über 65 Jahren |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe, Auftragsangelegenheit |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Bearbeitung der Leistungsanträge<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 | |
| **Verwaltungsoptimierung**<br>Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,02 VZE | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahlfälle Grundsicherung im Alter in Einrichtungen | 330 | 322 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| Zahlfälle Grundsicherung im Alter außerhalb Einrichtungen | 904 | 1.075 | 1.115 | 1.155 | 1.155 | 1.155 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 4,39 | 3,24 | 3,24 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 4,39 | 3,24 | 3,24 | 3,04 | 3,04 | 3,04 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.284 | 283 | 141 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 52.002 | 70.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 90 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 5.478.000 | 6.129.000 | 6.500.120 | 6.500.120 | 6.500.120 | 6.500.120 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 11.001 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 | 52.700 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.542.377 | 6.252.008 | 6.624.986 | 6.624.845 | 6.624.845 | 6.624.845 |
| 11. | Personalaufwendungen | 200.544 | 156.800 | 161.900 | 165.102 | 168.373 | 171.709 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.720 | 3.220 | 3.220 | 3.222 | 3.222 | 3.222 |
| 14. | Abschreibungen | 11.148 | 171 | 171 | 171 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 5.702.400 | 6.239.000 | 6.621.120 | 6.621.120 | 6.621.120 | 6.621.120 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.610 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 | 13.560 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.940.422 | 6.412.751 | 6.799.971 | 6.803.175 | 6.806.275 | 6.809.611 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-398.045** | **-160.743** | **-174.985** | **-178.330** | **-181.430** | **-184.766** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-398.045** | **-160.743** | **-174.985** | **-178.330** | **-181.430** | **-184.766** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-398.045** | **-160.743** | **-174.985** | **-178.330** | **-181.430** | **-184.766** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 159.512 | 137.506 | 131.807 | 130.523 | 132.942 | 135.287 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-557.557** | **-298.249** | **-306.792** | **-308.853** | **-314.372** | **-320.053** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.284 | 2.983 | 2.841 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 161.540 | 131.777 | 135.478 | 134.194 | 136.442 | 138.787 |

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31160.448001

Bundesbeteiligung nach §46a SGB XII. Der Bund erstattet jeweils 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. Eine besonders wachsende Tendenz ist im Bereich außerhalb von Einrichtungen zu verzeichnen:

2012: Ø 940 Fälle
2013: Ø 994 Fälle

Kalkuliert wird mit einer weiteren Zunahme der Fallzahlen sowie einer Erhö-hung der Regelbedarfsstufen.
1.075 Fällen x 4.560€ Fallkosten/Jahr = 4.902.000€

31160.533206

Im Bereich der stationären Leistungen wird mit 322 Fällen kalkuliert.
322 Fällen x 4.152€ Fallkosten/Jahr = 1.337.000€

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 1.500 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 4.000 | 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 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-5.500** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131160000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 5 PC-Arbeitsplätzen
2031160000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 5 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jobcenter Uckermark |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Sicherstellung des Geschäftsbetriebes in der Organisationseinheit und Fachaufsicht innerhalb des Amtes |
| **Auftragsgrundlage** | § 61 (1) Kommunalverfassung (BbgKVerf)<br>SGB II |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | 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) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Kreistag/Ausschüsse, Mitarbeiter/innen, Verwaltungsvorstand |
| **Attribute** | Intern |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Organisation der Arbeitsabläufe, des Ressourceneinsatzes und deren Überwachung<br>Personalführung und fachliche Anleitung der unterstellten Mitarbeiter/innen<br>Fachaufsicht innerhalb des Amtes | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 43,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 | 41,00 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 53.269 | 19.509 | 11.321 | 4.662 | 2.005 | 859 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 320 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 53.889 | 19.699 | 11.511 | 4.852 | 2.195 | 1.049 |
| 11. | Personalaufwendungen | 1.987.087 | 2.089.500 | 2.246.900 | 2.290.702 | 2.336.403 | 2.383.017 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 130.960 | 198.970 | 199.825 | 170.639 | 171.963 | 173.297 |
| 14. | Abschreibungen | 61.675 | 23.656 | 14.965 | 8.051 | 5.924 | 4.131 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 163.334 | 73.790 | 73.390 | 71.908 | 72.545 | 73.201 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.343.056 | 2.385.916 | 2.535.080 | 2.541.300 | 2.586.835 | 2.633.646 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-2.289.167** | **-2.366.217** | **-2.523.569** | **-2.536.448** | **-2.584.640** | **-2.632.597** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-2.289.167** | **-2.366.217** | **-2.523.569** | **-2.536.448** | **-2.584.640** | **-2.632.597** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-2.289.167** | **-2.366.217** | **-2.523.569** | **-2.536.448** | **-2.584.640** | **-2.632.597** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.807.368 | 2.988.092 | 3.114.364 | 3.143.240 | 3.199.287 | 3.259.743 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 522.034 | 624.470 | 592.042 | 607.855 | 614.892 | 626.924 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-3.833** | **-2.596** | **-1.247** | **-1.063** | **-245** | **221** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 2.860.637 | 3.007.601 | 3.125.685 | 3.147.902 | 3.201.292 | 3.260.602 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 502.009 | 557.726 | 568.207 | 615.906 | 620.816 | 631.055 |

**Teilfinanzhaushalt**
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereit-gestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.000 | 21.800 | 105.950 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 107.500 | 258.600 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 117.500 | 280.400 | 128.950 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **-117.500** | **-280.400** | **-128.950** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131210000001 Erwerb GWG (150,01 - 1.000 €) *
Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung von Bürodrehstühlen, Schreibtische, Schränke, Mehrbedarf für Ergänzung nach Umzug in Schwedt
0131210000002 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von Notebooks
2031210000001 Erwerb von Mobiliar *
Ergänzungs- und Neuausstattung nach Umbau VwG Schwedt, Wartebänke, Tresen, Regale
2031210000002 Erwerb von Software *
Einführung Einnahmeverwaltung, Anschaffung Tool Zahlungssicherheit, Verschlüsselungssoftware für Notebooks, UMTS-Stick
2031210000003 Erwerb von EDV-Technik *
Erwerb von Scanner, Server, Drucktechnik

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jobcenter Uckermark |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Gewährung von ALG II durch Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts einschl. der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung sowie Sozialgeld |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 6 a, 19 ff SGB II, AG-SGB II |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Sicherung des Lebensunterhalts |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | erwerbsfähige Hilfebedürftige, Personen in Bedarfsgemeinschaften |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften insgesamt | 11.500 | 11.300 | 11.100 | 10.900 | 10.700 | 10.700 |
| Bedarfsgemeinschaften mit einer Person | 6.353 | 6.500 | 6.450 | 6.400 | 6.350 | 6.350 |
| Bedarfsgemeinschaften mit zwei Personen | 2.961 | 2.800 | 2.750 | 2.700 | 2.650 | 2.650 |
| Bedarfsgemeinschaften mit drei Personen | 1.323 | 1.200 | 1.150 | 1.100 | 1.050 | 1.050 |
| Bedarfsgemeinschaften mit vier Personen | 633 | 550 | 510 | 470 | 430 | 430 |
| Bedarfsgemeinschaften mit 5 und mehr Personen | 230 | 250 | 240 | 230 | 220 | 220 |
| Bedarfsgemeinschaften mit Leistungen nach § 24 (3) SGB II | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 115 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 129,87 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 129,87 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 | 127,99 |
| Durchschn. mtl. Kosten der Unterkunft pro Bedarfsgemeinschaft in € | 291,20 | 306,06 | 315,22 | 321,00 | 327,00 | 327,00 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 90.678.139 | 90.523.117 | 91.065.268 | 91.056.298 | 91.052.644 | 91.048.990 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 2.307.300 | 2.390.900 | 2.390.900 | 2.390.900 | 2.390.900 | 2.390.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 351 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.113.410 | 969.520 | 969.520 | 969.520 | 969.520 | 969.520 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.099.200 | 93.883.728 | 94.425.879 | 94.416.909 | 94.413.255 | 94.409.601 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.924.129 | 6.038.500 | 6.288.300 | 6.413.798 | 6.541.815 | 6.672.391 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 243.530 | 232.500 | 233.313 | 239.303 | 240.325 | 246.378 |
| 14. | Abschreibungen | 248.499 | 897.862 | 889.074 | 880.096 | 876.006 | 872.047 |
| 15. | Transferaufwendungen | 113.947.035 | 114.629.550 | 115.537.770 | 115.537.770 | 115.537.770 | 115.537.770 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.003.971 | 2.081.700 | 2.083.094 | 2.084.529 | 2.086.007 | 2.087.230 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 122.367.164 | 123.880.112 | 125.031.551 | 125.155.496 | 125.281.923 | 125.415.816 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-28.267.964** | **-29.996.384** | **-30.605.672** | **-30.738.587** | **-30.868.668** | **-31.006.215** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-28.267.964** | **-29.996.384** | **-30.605.672** | **-30.738.587** | **-30.868.668** | **-31.006.215** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-28.267.964** | **-29.996.384** | **-30.605.672** | **-30.738.587** | **-30.868.668** | **-31.006.215** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.890.344 | 3.084.081 | 3.137.429 | 3.184.373 | 3.239.775 | 3.300.347 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-31.158.308** | **-33.080.465** | **-33.743.101** | **-33.922.960** | **-34.108.443** | **-34.306.562** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 17.949 | 24.927 | 16.278 | 7.308 | 3.654 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.164.343 | 3.934.943 | 4.026.503 | 4.064.469 | 4.115.781 | 4.172.394 |

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 41.250 | 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 | 41.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **-41.250** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jobcenter Uckermark |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in Arbeit |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 6a, 14-18a SGB II, Bbg AG-SGB II |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Unterstützung der Hilfebedürftigen bei der Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit, Stärkung der Eigenverantwortung der Hilfebedürftigen für eine unabhängige Lebensführung,<br>Eingliederung in Arbeit/Ausbildung zur Beendigung der Hilfebedürftigkeit |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | erwerbsfähige Hilfebedürftige, erwerbsfähige Leistungsberechtigte |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgerufene Mittel vom Eingliederungsbudget in Euro | 13.245.926 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 | 13.300.000 |
| Teilnehmer an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen im Rechtskreis SGB II | 2.642 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Erwerbsfähige Leistungsbezieher | 14.830 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschöpfungsgrad Eingliederungsbudget in % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Prozentualer Anteil der Teilnehmer an Eingliederungsmaßnahmen an den erwerbsfähigen Hilfebedürftigen | 17,82 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 118,68 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 111,48 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 118,68 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 111,48 | 111,48 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.813.917 | 23.373.862 | 22.423.250 | 22.415.090 | 22.410.364 | 22.406.817 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 60.300 | 23.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 625 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 151.630 | 28.140 | 43.130 | 43.130 | 43.130 | 43.130 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.026.472 | 23.425.752 | 22.482.130 | 22.473.970 | 22.469.244 | 22.465.697 |
| 11. | Personalaufwendungen | 5.808.064 | 6.161.700 | 6.557.100 | 6.688.170 | 6.821.870 | 6.958.243 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 240.830 | 234.006 | 234.412 | 237.328 | 238.305 | 239.999 |
| 14. | Abschreibungen | 27.425 | 142.856 | 160.337 | 151.907 | 147.471 | 143.522 |
| 15. | Transferaufwendungen | 15.494.351 | 15.492.561 | 14.129.915 | 14.129.915 | 14.129.915 | 14.129.915 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 207.050 | 313.450 | 313.210 | 314.807 | 316.144 | 317.523 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 21.777.720 | 22.344.573 | 21.394.974 | 21.522.127 | 21.653.705 | 21.789.202 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **1.248.752** | **1.081.179** | **1.087.156** | **951.843** | **815.539** | **676.495** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **1.248.752** | **1.081.179** | **1.087.156** | **951.843** | **815.539** | **676.495** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **1.248.752** | **1.081.179** | **1.087.156** | **951.843** | **815.539** | **676.495** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.754.995 | 2.894.332 | 2.964.589 | 3.015.190 | 3.065.822 | 3.121.553 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.506.243** | **-1.813.153** | **-1.877.433** | **-2.063.347** | **-2.250.283** | **-2.445.058** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 14.712 | 117.947 | 135.325 | 127.165 | 122.439 | 118.892 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 2.708.320 | 2.989.888 | 3.124.926 | 3.167.097 | 3.213.293 | 3.265.075 |

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Finanzielle Leistungen und Sachleistungen an Asylbewerber zur Sicherstellung ihres Lebensunterhalts |
| **Auftragsgrundlage** | Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), § 1 (1) Landesaufnahmegesetz (LAufnG), Verordnung über die landesinterne Verteilung von Spätaussiedlern und ausländischen Flüchtlingen; Erstattungsverordnung (ErstV) |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Sicherung der Unterkunft, des Lebensunterhaltes und der Hilfen zur Gesundheit |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Asylbewerber, Flüchtlinge, Asylbewerber und Flüchtlinge |
| **Attribute** | Extern<br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Gewährung von Leistungen in besonderen Fällen, Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt, Arbeitsgelegenheiten, 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 | |
| **Verwaltungsoptimierung**<br>Org.-Untersuchung: 2009 Stellenbemessung Soz. Dienst (ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,01 VZE | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Asylbewerber | 193 | 647 | 897 | 897 | 897 | 897 |
| Asylfälle - erstattungsfähig | 142,00 | 569,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 | 805,00 |
| Asylfälle - nicht erstattungsfähig | 49,50 | 78,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,99 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,99 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 | 4,69 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 1.062.160 | 4.934.300 | 6.980.700 | 6.980.700 | 6.980.700 | 6.980.700 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 | 1.102 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.064.236 | 4.935.512 | 6.981.912 | 6.981.912 | 6.981.912 | 6.981.912 |
| 11. | Personalaufwendungen | 107.954 | 222.402 | 242.402 | 247.250 | 252.200 | 257.248 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 820 | 720 | 720 | 722 | 722 | 722 |
| 14. | Abschreibungen | 1.240 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 1.206.250 | 3.460.293 | 4.897.193 | 4.897.193 | 4.897.193 | 4.897.193 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.720 | 20.580 | 20.580 | 20.580 | 20.580 | 20.580 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.371.984 | 3.704.098 | 5.160.998 | 5.165.848 | 5.170.798 | 5.175.846 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-307.748** | **1.231.414** | **1.820.914** | **1.816.064** | **1.811.114** | **1.806.066** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-307.748** | **1.231.414** | **1.820.914** | **1.816.064** | **1.811.114** | **1.806.066** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-307.748** | **1.231.414** | **1.820.914** | **1.816.064** | **1.811.114** | **1.806.066** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.866 | 193.055 | 189.432 | 195.750 | 199.361 | 202.892 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-370.614** | **1.038.359** | **1.631.482** | **1.620.314** | **1.611.753** | **1.603.174** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 136 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 64.106 | 193.658 | 190.035 | 196.353 | 199.964 | 203.495 |

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

31310.448101

Gemäß der Erstattungsverordnung erhält der Landkreis für den genannten Personenkreis für die Unterbringung, den Lebensunterhalt und die Betreuung eine Pauschale für Aussiedler in Höhe von 2.303 €/Jahr und für Asylbewerber in Höhe von 9.128 €/Jahr. Planseitig wird mit 569 Asylbewerbern als erstattungsfähigem Personenkreis kalkuliert. Der Anteil der Asylbewerber, der sich länger als 4 Jahre in Deutschland aufhält und somit von der Erstattung nach dem Landesaufnahmegesetz ausgeschlossen ist, wird mit 78 Personen kalkuliert. Für diesen Personenkreis ist eine Kostendeckung aus der Pauschale nicht möglich.

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31310.533925

Hierbei handelt es sich um Grundleistungen zum Lebensunterhalt nach dem AsylbLG.

31310.533950

Betrifft Miete für Asylbewerber. Wurde bisher über Produkt: 31510.533950 geplant.

## Teilfinanzhaushalt
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze** | | | | | | | | |
| **1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 314.046 | 314.046 | 314.046 | 157.023 | 0 | 52.341,00 | 1.151.502,00 |
| 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 fürden 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 | 314.046 | 314.046 | 314.046 | 157.023 | 0 | 52.341,00 | 1.151.502,00 |
| **Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **-314.046** | **-314.046** | **-314.046** | **-157.023** | **0** | **-52.341,00** | **-1.151.502,00** |
| | | | | | | | | |
| **= Saldo oberhalb der Wertgrenze** | **0** | **-314.046** | **-314.046** | **-314.046** | **-157.023** | **0** | **-52.341,00** | **-1.151.502,00** |
| | | | | | | | | |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 600 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-2.200** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0131310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 2 PC-Arbeitsplätzen
1031310000001 Gebäudefinanzierung Containeraufbau ÜWH *
Gebäudefinanzierung Containeraufbau zur Kapazitätserweiterung des Übergangswohnheimes
2031310000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 2 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Heimbewohner | 176 | 340 | 345 | 345 | 345 | 345 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11. | Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 501.600 | 861.531 | 861.531 | 861.531 | 861.531 | 861.531 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 508.840 | 861.531 | 861.531 | 861.531 | 861.531 | 861.531 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-508.839** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-508.839** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-508.839** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-508.839** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** | **-861.529** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31510.533950

Miete für Asylbewerber wird künftig unter 31310.533950 geplant.

## Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

31510.545701

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftungskosten einschließlich Personal und Bewachungskosten für die Einrichtung.
2012: Ø 170 Fälle
2013: Ø 196 Fälle
Nachdem die bisherige Kapazität von 225 Plätzen in 2014 um 90 Plätze aufgestockt werden soll (Container), ist für 2015 mit 315 Fällen zu kalkulieren.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 33 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | Frau Doris Richter |
| **Produkt** | 33110 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung niedrigschwelliger ambulanter sozialer und gesundheitsfürsorgerischer Angebote |
| **Auftragsgrundlage** | § 5 (3) SGB XII |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Unterstützung der Träger der freien Wohlfahrtspflege zum Wohle der Hilfesuchenden, Gewährleistung einer stabilen ambulanten sozialen Infrastruktur |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Träger der freien Wohlfahrtspflege, pflegeergänzende Dienste, ambulante Angebote in der Behindertenhilfe, Demenzberatungsstellen |
| **Attribute** | Extern<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Erarbeitung der Konzeptfortschreibung des LKU und der Förderrichtlinie<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 137.439 | 137.087 | 137.000 | 137.000 | 137.000 | 137.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.464 | 137.098 | 137.011 | 137.011 | 137.011 | 137.011 |
| 11. | Personalaufwendungen | 73.869 | 27.802 | 28.702 | 29.276 | 29.867 | 30.469 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 530 | 420 | 420 | 422 | 422 | 422 |
| 14. | Abschreibungen | 1.362 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 573.700 | 575.701 | 575.701 | 575.701 | 575.701 | 575.701 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 510 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 649.971 | 604.031 | 604.843 | 605.419 | 606.010 | 606.612 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-512.507** | **-466.933** | **-467.832** | **-468.408** | **-468.999** | **-469.601** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-512.507** | **-466.933** | **-467.832** | **-468.408** | **-468.999** | **-469.601** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-512.507** | **-466.933** | **-467.832** | **-468.408** | **-468.999** | **-469.601** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 26.875 | 26.237 | 25.134 | 25.972 | 26.450 | 26.922 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-539.382** | **-493.170** | **-492.966** | **-494.380** | **-495.449** | **-496.523** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 439 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 28.237 | 26.325 | 25.134 | 25.972 | 26.450 | 26.922 |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 9,93 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 9,93 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 | 9,83 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.325 | 328 | 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 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.375 | 408 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 11. | Personalaufwendungen | 510.553 | 523.002 | 539.702 | 550.496 | 561.510 | 572.743 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 14. | Abschreibungen | 1.294 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 511.892 | 523.911 | 540.283 | 551.079 | 562.094 | 573.328 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-510.517** | **-523.503** | **-540.203** | **-550.999** | **-562.014** | **-573.248** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-510.517** | **-523.503** | **-540.203** | **-550.999** | **-562.014** | **-573.248** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-510.517** | **-523.503** | **-540.203** | **-550.999** | **-562.014** | **-573.248** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 204.644 | 203.816 | 204.713 | 210.518 | 214.162 | 217.930 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-715.161** | **-727.319** | **-744.916** | **-761.517** | **-776.176** | **-791.178** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.325 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 205.938 | 204.145 | 204.713 | 210.518 | 214.162 | 217.930 |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Amt für Kreisentwicklung, Wirtschaftliche Infrastruktur, Tourismus |
| **Dezernat** | Dezernat I |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung von Arbeitslosen in Verbindung mit einer nachhaltigen Stärkung der Regionalentwicklung |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 2, 122 Kommunalverfassung (BbgKVerf)<br>Landesprogramm "Beschäftigungsperspektiven eröffnen - Regionalentwicklung stärken"<br>Konzept "Zukunft Uckermark", DS 102/2007 |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Nachhaltige Stärkung der Regionalentwicklung, Verbesserung der Vermittlungschancen von arbeitslosen Frauen und Männern, Verbesserung der sozialen Teilhabe von arbeitslosen Frauen und Männern, Anregung von Akteurskooperation und Netzwerkbildung vor Ort |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Arbeitgeber, Arbeitsuchende |
| **Attribute** | Extern<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.167 | 30.000 | 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.169 | 30.010 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Personalaufwendungen | 27.030 | 27.500 | 28.300 | 28.866 | 29.448 | 30.042 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 485 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 14. | Abschreibungen | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 15. | Transferaufwendungen | 29.167 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 415 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.134 | 57.567 | 28.367 | 28.935 | 29.517 | 30.111 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-27.965** | **-27.557** | **-28.357** | **-28.925** | **-29.507** | **-30.101** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-27.965** | **-27.557** | **-28.357** | **-28.925** | **-29.507** | **-30.101** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-27.965** | **-27.557** | **-28.357** | **-28.925** | **-29.507** | **-30.101** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 20.887 | 16.414 | 17.178 | 17.584 | 17.909 | 18.243 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-48.852** | **-43.971** | **-45.535** | **-46.509** | **-47.416** | **-48.344** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 20.924 | 16.451 | 17.215 | 17.621 | 17.946 | 18.280 |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Produktinformationen | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 34 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 342 | Regionale Arbeitsmarktpolitik | Frau Ursel-Ute Jänicke |
| **Produkt** | 34220 | Öffentlich geförderte Beschäftigung | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jobcenter Uckermark |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | 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 |
| **Auftragsgrundlage** | Richtlinie des MASF zur Förderung von befristeten zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnissen Arbeit für Brandenburg<br>Richtlinie des MASF zur Förderung der Integrationsbegleitung von Langzeitarbeitslosen |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Schaffung von zusätzlichen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen<br>Integration von Langzeitarbeitslosen |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Arbeitgeber, Langzeitarbeitslose |
| **Attribute** | Extern<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Koordinierung des bereitgestellten Platz- und Mittelkontingentes<br>Bildung eines Bewerberpools aus erwerbsfähigen Leistungsbeziehern ALG II<br>Mitfinanzierung durch LKU<br>Koordinierung der Programmumsetzung | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 736 | 736 | 736 | 306 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 490.560 | 267.200 | 38.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 490.761 | 268.346 | 38.946 | 736 | 306 | 0 |
| 11. | Personalaufwendungen | 402.313 | 83.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.430 | 4.879 | 1.568 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen | 171 | 926 | 926 | 926 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 129.615 | 191.988 | 54.180 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.901 | 3.024 | 1.611 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 555.430 | 284.317 | 58.285 | 926 | 0 | 0 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-64.669** | **-15.971** | **-19.339** | **-190** | **306** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-64.669** | **-15.971** | **-19.339** | **-190** | **306** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-64.669** | **-15.971** | **-19.339** | **-190** | **306** | **0** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.043 | 37.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-142.712** | **-52.995** | **-19.339** | **-190** | **306** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 736 | 736 | 736 | 306 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 78.214 | 37.950 | 926 | 926 | 0 | 0 |

## Teilfinanzhaushalt
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Gesundheits- und Veterinäramt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Unterstützung des Vormundschaftsgerichtes, Gewinnung geeigneter Betreuer und deren Beratung und Unterstützung |
| **Auftragsgrundlage** | Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Betreuungsausführungsgesetz (BtAusfGBbg), Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), 3. Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts (Patientenverfügungsgesetz) |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Mitwirkung in Betreuungsangelegenheiten zum Wohl des Betreuten |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Betreuer, Betreute, Familienangehörige, Nachfrager von Vorsorgevollmachten, Vormundschaftsgericht |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>Erstellung von Sozialberichten € Sachverhaltsaufklärung, Stellungnahmen zu Problemfällen und zu Vergütungen der Betreuer<br>Mitteilung von Erkenntnissen und Vorschläge zur Bestellung eines Betreuers<br>Gewinnung geeigneter Betreuer, Einleitung der Betreuung, 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 | |
| **Verwaltungsoptimierung**<br>Org.untersuchung: 2009 Stellenbemessung Betreuungsbehörde (2 ATZ)<br>Ergebnis: Stellenreduzierung 0,3 VZE und 0,1 VZE | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neu eingerichtete Betreuungen | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Betreuungsfälle | 3.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl neu eingerichteter Betreuungen pro Personalstelle | 76,92 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 | 46,15 |
| Bestand Betreuungsfälle pro Personalstelle für Betreuungsleistungen | 974,36 | 692,31 | 692,31 | 692,31 | 692,31 | 692,31 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.086 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.010 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 | 2.910 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.101 | 3.106 | 3.020 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| 11. | Personalaufwendungen | 172.997 | 250.002 | 260.902 | 266.120 | 271.446 | 276.879 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 930 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 |
| 14. | Abschreibungen | 1.115 | 280 | 150 | 127 | 28 | 28 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 | 61.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.110 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 | 1.810 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.652 | 314.422 | 325.193 | 330.389 | 335.617 | 341.051 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-233.551** | **-311.316** | **-322.173** | **-327.369** | **-332.597** | **-338.031** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-233.551** | **-311.316** | **-322.173** | **-327.369** | **-332.597** | **-338.031** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-233.551** | **-311.316** | **-322.173** | **-327.369** | **-332.597** | **-338.031** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.218 | 87.954 | 88.741 | 90.847 | 92.573 | 94.614 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-306.769** | **-399.270** | **-410.914** | **-418.216** | **-425.170** | **-432.645** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.086 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 74.333 | 88.234 | 88.891 | 90.974 | 92.601 | 94.642 |

## 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 900 | 900 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-1.700** | **-1.700** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0134310000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Hardwareaustausch
2034310000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Liegenschafts- und Schulverwaltungsamt |
| **Dezernat** | Dezernat I |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Personalaufwendungen | 6.501 | 9.402 | 9.402 | 9.590 | 9.787 | 9.988 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 235 | 225 | 225 | 227 | 227 | 227 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.747 | 9.638 | 9.638 | 9.828 | 10.025 | 10.226 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-6.742** | **-9.628** | **-9.628** | **-9.818** | **-10.015** | **-10.216** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-6.742** | **-9.628** | **-9.628** | **-9.818** | **-10.015** | **-10.216** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-6.742** | **-9.628** | **-9.628** | **-9.818** | **-10.015** | **-10.216** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.656 | 2.638 | 2.568 | 2.644 | 2.691 | 2.740 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-10.398** | **-12.266** | **-12.196** | **-12.462** | **-12.706** | **-12.956** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | -10.174 | -10.662 | 2.568 | 2.644 | 2.691 | 2.740 |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| Produktinformationen | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 35 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Frau Doris Richter |
| **Produkt** | 35110 | Wohngeld | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch Miet- oder Lastenzuschuss zu den Wohnraumaufwendungen |
| **Auftragsgrundlage** | WoGG, VO zur Durchführung des Wohngeldgesetzes |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | einkommensschwache Haushalte |
| **Attribute** | Extern<br>Auftragsangelegenheit |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 3,10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 248 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 253 | 1.572 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
| 11. | Personalaufwendungen | 144.246 | 143.702 | 148.402 | 151.370 | 154.402 | 157.494 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.330 | 7.020 | 7.220 | 7.522 | 7.822 | 8.222 |
| 14. | Abschreibungen | 63 | 109 | 47 | 47 | 47 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 510 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.149 | 151.411 | 156.249 | 159.519 | 162.851 | 166.296 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-150.896** | **-149.839** | **-154.739** | **-158.009** | **-161.341** | **-164.786** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-150.896** | **-149.839** | **-154.739** | **-158.009** | **-161.341** | **-164.786** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-150.896** | **-149.839** | **-154.739** | **-158.009** | **-161.341** | **-164.786** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.485 | 133.890 | 123.171 | 127.573 | 129.910 | 132.224 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-253.381** | **-283.729** | **-277.910** | **-285.582** | **-291.251** | **-297.010** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 248 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 102.548 | 133.999 | 123.218 | 127.620 | 129.957 | 132.224 |

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 900 | 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 fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 2.400 | 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 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **-3.300** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0135110000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 3 PC-Arbeitsplätzen
2035110000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 3 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Büroleiter Landrat |
| **Dezernat** | Bereich Landrat |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Bearbeitung von Angelegenheiten der Sozialversicherung, insbesondere Rentenversicherung |
| **Auftragsgrundlage** | § 92 SGB IV, Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Unterstützung der Versicherungsträger und Antragsteller |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Versicherungspflichtige/-berechtigte Personen, Versicherungsträger |
| **Attribute** | Extern<br>Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 0,50 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 283 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11. | Personalaufwendungen | 24.703 | 27.102 | 26.002 | 26.522 | 27.058 | 27.604 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95 | 120 | 123 | 128 | 131 | 135 |
| 14. | Abschreibungen | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 215 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 25.288 | 27.242 | 26.145 | 26.670 | 27.209 | 27.759 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-25.005** | **-27.232** | **-26.135** | **-26.660** | **-27.199** | **-27.749** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-25.005** | **-27.232** | **-26.135** | **-26.660** | **-27.199** | **-27.749** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-25.005** | **-27.232** | **-26.135** | **-26.660** | **-27.199** | **-27.749** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 16.174 | 5.554 | 5.245 | 5.347 | 5.444 | 5.540 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-41.179** | **-32.786** | **-31.380** | **-32.007** | **-32.643** | **-33.289** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 16.449 | 5.554 | 5.245 | 5.347 | 5.444 | 5.540 |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

| **Produktinformationen** | | | |
|---|---|---|---|
| **Produktbereich** | 35 | Soziale Hilfen | **Produktverantwortliche/r:** |
| **Produktgruppe** | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | Frau Sandra Janz |
| **Produkt** | 35130 | sonstige soziale Hilfen und Leistungen | |

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Sozialamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fälle sonstige soziale Hilfen | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 * | 17.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 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 * | 17.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.700 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

35130.448101

Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung von Aufwendungen für Ausgleichsleistungen nach §8 Artikel 2 des Beruflichen Rehabilitierungsgesetzes (BerRehaG).

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

35130.533937

Für Opfer politischer Verfolgung in der ehemaligen DDR werden Ausgleichsleistungen gewährt. Kalkuliert wird mit 6 Personen.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jobcenter Uckermark |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,26 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,26 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 | 81.400 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2 | 81.420 | 81.420 | 81.420 | 81.420 | 81.420 |
| 11. | Personalaufwendungen | 33.082 | 51.650 | 53.350 | 54.400 | 55.481 | 56.582 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.720 | 2.960 | 2.992 | 3.008 | 3.022 | 3.035 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 189.000 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 | 198.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.228 | 12.100 | 12.066 | 12.082 | 12.098 | 12.114 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.030 | 264.910 | 266.608 | 267.690 | 268.801 | 269.931 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-236.028** | **-183.490** | **-185.188** | **-186.270** | **-187.381** | **-188.511** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-236.028** | **-183.490** | **-185.188** | **-186.270** | **-187.381** | **-188.511** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-236.028** | **-183.490** | **-185.188** | **-186.270** | **-187.381** | **-188.511** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.420 | 27.372 | 27.897 | 28.389 | 28.861 | 29.392 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-261.448** | **-210.862** | **-213.085** | **-214.659** | **-216.242** | **-217.903** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 25.420 | 27.372 | 27.897 | 28.389 | 28.861 | 29.392 |

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.571.275 | 11.241.379 | 11.097.839 | 11.096.578 | 11.094.017 | 11.093.698 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 552.600 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 | 618.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 131.100 | 132.495 | 132.495 | 132.495 | 132.495 | 132.495 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 502.850 | 596.300 | 596.300 | 596.300 | 596.300 | 596.300 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 73.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.831.904 | 12.596.029 | 12.452.489 | 12.451.228 | 12.448.667 | 12.448.348 |
| 11. | Personalaufwendungen | 3.380.851 | 3.501.523 | 3.613.123 | 3.683.357 | 3.756.783 | 3.831.673 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 36.330 | 170.880 | 174.555 | 175.827 | 177.143 | 178.767 |
| 14. | Abschreibungen | 77.996 | 149.778 | 146.487 | 143.239 | 140.617 | 139.431 |
| 15. | Transferaufwendungen | 40.888.545 | 40.684.360 | 41.684.960 | 40.947.960 | 40.181.960 | 39.383.960 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 602.564 | 242.337 | 608.481 | 609.632 | 610.110 | 610.601 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.986.286 | 44.748.878 | 46.227.606 | 45.560.015 | 44.866.613 | 44.144.432 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-31.154.382** | **-32.152.849** | **-33.775.117** | **-33.108.787** | **-32.417.946** | **-31.696.084** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-31.154.382** | **-32.152.849** | **-33.775.117** | **-33.108.787** | **-32.417.946** | **-31.696.084** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-31.154.382** | **-32.152.849** | **-33.775.117** | **-33.108.787** | **-32.417.946** | **-31.696.084** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 385.034 | 526.563 | 541.713 | 552.166 | 561.740 | 571.330 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.348.034 | 1.304.948 | 1.310.173 | 1.345.500 | 1.368.682 | 1.392.601 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-32.117.382** | **-32.931.234** | **-34.543.578** | **-33.902.121** | **-33.224.888** | **-32.517.356** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 406.309 | 550.884 | 562.494 | 571.686 | 578.699 | 587.970 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 1.123.540 | 848.222 | 1.388.860 | 1.478.539 | 1.499.099 | 1.521.832 |

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt**
**- EUR -**

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 Vermögengegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **8.** | **Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 9. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für den Erwerb von Gründstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.400 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **16.** | **Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit** | **24.400** | **24.200** | **24.200** | **0** | **0** | **0** |
| **17.** | **Saldo aus der Investitionstätigkeit** | **-24.400** | **-24.200** | **-24.200** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 5,15 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 5,15 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.830 | 2.744 | 673 | 45 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 125 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.955 | 2.819 | 748 | 120 | 75 | 75 |
| 11. | Personalaufwendungen | 281.174 | 358.702 | 373.002 | 380.462 | 388.075 | 395.839 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 9.920 | 76.770 | 78.439 | 78.592 | 78.902 | 79.320 |
| 14. | Abschreibungen | 7.892 | 2.958 | 806 | 91 | 38 | 38 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.370 | 67.730 | 69.270 | 70.421 | 70.899 | 71.390 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 327.356 | 506.160 | 521.517 | 529.566 | 537.914 | 546.587 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-319.401** | **-503.341** | **-520.769** | **-529.446** | **-537.839** | **-546.512** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-319.401** | **-503.341** | **-520.769** | **-529.446** | **-537.839** | **-546.512** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-319.401** | **-503.341** | **-520.769** | **-529.446** | **-537.839** | **-546.512** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 385.034 | 526.563 | 541.713 | 552.166 | 561.740 | 571.330 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 73.094 | 90.393 | 89.743 | 92.847 | 94.493 | 96.149 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-7.462** | **-67.171** | **-68.800** | **-70.127** | **-70.592** | **-71.331** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 392.864 | 529.307 | 542.386 | 552.211 | 561.740 | 571.330 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 80.986 | 93.351 | 90.549 | 92.938 | 94.531 | 96.187 |

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

36010.529101
Die vom Landrat unterzeichnete Projektvereinbarung des Projektes "Gemeinsame Datenerfassung für Leistungen nach dem SGB VIII" verpflichtet das Jugendamt, die Personalkosten, der zur Erfüllung dieses Projekts vorgehaltenen Stellen anteilig mitzufinanzieren.

Durch das extern Audit sollen strukurelle Schwachstellen und Potentiale aufgedeckt werden, sowie Optimierungsmöglich-
keiten aufgedeckt und umgesetzt werden.

Beratungsleistungen für die Jugendhilfeplanung sollen die Evaluationsprozesse optimieren und die Qualität nachhaltig sichern und verbessern.

## Teilfinanzhaushalt
**- EUR -**

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 6.600 | 6.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 24.400 | 17.600 | 17.600 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.400 | 24.200 | 24.200 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **-24.400** | **-24.200** | **-24.200** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

0136010000001 Erwerb GWG EDV-Technik (150,01 - 1.000 €) *
Erwerb von 22 PC-Arbeitsplätzen
2036010000001 Erwerb von Software *
Erwerb von 22 MS-Office-Paketen

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Übernahme von Kostenbeiträgen für Kindertagesbetreuung, Förderung und Bereitstellung von Angeboten der Kindertagespflege |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 22 -24, 43, 90 (3) SGB VIII<br>Kindertagesstättengesetz (KitaG)<br>Tagespflegekostenbeitragssatzung |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | durch Förderung von Kindern in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten und zu sichern |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Eltern, Kinder von 0 Jahre bis einschl. Grundschulalter |
| **Attribute** | Extern<br>freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe, pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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 | |
| **Verwaltungsoptimierung**<br>Org.-Untersuchung: 2009 Nachbesetzung ATZ 2 Stellen<br>Ergebnis: Stellenreduzierung um 0,2 Stellenanteile auf 1.8 Stellen | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder in Kindertagespflege | 123 | 118 | 120 | 119 | 118 | 118 |
| Tagespflege bis 6 Std. | 27,00 | 48,00 | 49,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Tagespflege > 6 Std. | 96,00 | 70,00 | 71,00 | 71,00 | 70,00 | 70,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad Tagespflege in % | 17,70 | 17,48 | 17,21 | 17,21 | 17,21 | 17,21 |
| Mtl. Kosten pro Tagespflegekind in € | 481,79 | 488,77 | 488,26 | 492,37 | 496,54 | 496,54 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 6,83 | 6,83 | 6,83 | 6,63 | 6,63 | 6,63 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | **Ansatz VJ** 2014 | **Ansatz** 2015 | **Ansatz** 2016 | **Planung** 2017 | **Planung** 2018 | **Planung** 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 5.314 | 98.799 | 98.799 | 98.799 | 98.600 | 98.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 122.400 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 | 119.900 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.500 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.219 | 219.819 | 219.819 | 219.819 | 219.620 | 219.620 |
| 11. | Personalaufwendungen | 292.756 | 410.300 | 422.400 | 430.810 | 439.392 | 448.147 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.410 | 4.030 | 4.031 | 4.232 | 4.533 | 4.834 |
| 14. | Abschreibungen | 1.812 | 455 | 455 | 455 | 100 | 100 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 1.472.700 | 1.495.500 | 1.506.500 | 1.506.500 | 1.506.500 | 1.506.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.431 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.360 | 10.360 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.775.109 | 1.920.645 | 1.943.746 | 1.952.357 | 1.960.885 | 1.969.941 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-1.643.890** | **-1.700.826** | **-1.723.927** | **-1.732.538** | **-1.741.265** | **-1.750.321** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-1.643.890** | **-1.700.826** | **-1.723.927** | **-1.732.538** | **-1.741.265** | **-1.750.321** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-1.643.890** | **-1.700.826** | **-1.723.927** | **-1.732.538** | **-1.741.265** | **-1.750.321** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 126.712 | 154.399 | 154.662 | 157.416 | 160.121 | 162.919 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.770.602** | **-1.855.225** | **-1.878.589** | **-1.889.954** | **-1.901.386** | **-1.913.240** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 214 | 199 | 199 | 199 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 106.324 | 152.554 | 155.117 | 157.871 | 160.221 | 163.019 |

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

36110.414101

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

Ermittlung:
Zuschuss für 1 Vollzeitstelle 2.800 €
2.800 € x 2 Pb = 5.600 €

Für den Aufbau und die Sicherstellung einer regionalen Unterstützungsstruktur durch Vernetzung der Sprachberater mit den in den Kitas befindlichen Sprachförderkräften und den Fachkräften der Bundesinitiative "Frühe Chancen" werden durch das Land 90.000 € zur Verfügung gestellt.
Darüber hinaus stellt das Land Brandenburg für den regionalen Austausch von Fachkräften aus dem Hortbereich in Form von Fachtagungen und Netzwerkarbeit Mittel in Höhe von 3.000 € bereit.

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

36110.432101
Gemäß § 16 Abs. 4 KitaG ist der Landkreis Uckermark für Kindertagespflege zuständig. Es werden auf der Grundlage von § 17 Abs. 3 KitaG i. V. m. der Satzung über die Erhebung von Kostenbeiträgen durch Kindertagespflege im Landkreis Uckermark gemäß § 18 Abs. 2 KitaG (Kindertagespflegekostenbeitragssatzung-DS 124/2012) Elternbeiträge und Essen-
gelder für die Inanspruchnahme von Kindertagesbetreuung in Kindertagespflege erhoben.

Elternbeiträge 2013: 109.090,64 € bei durchschnittlich 111 betreuten Kindern

Der Landkreis Uckermark erhebt von den Personenberechtigten ein Essengeld (1,70 €). Für durchschnittlich 10 Kinder
wurde 2013 ein Essengeld in Höhe von 4.546,48 € erhoben. Für 2015/2016 wird davon ausgegangen, dass von 11 Kindern
ein Essengeld erhoben wird bei insgesamt 118 betreuten Kindern.

Berechnung Essengeld:
454,65€/Kind x 11 Kinder = 5001,15 €
Berechnung Elternbeiträge:
109.090,64 €:111Kinder = 982,80 €/Kind
x 118 Kinder = 115.970,40 €

Insgesamt: 120.971,55 € davon 1.100,00 € periodenfremd

**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.

2013 wurden durchschnittlich 111 Kinder pro Monat betreut. Insgesamt standen 165 Plätze zur Verfügung. Die Auslastung
lag somit bei 70%.

Die Höhe des Sachaufwandes und der Förderleistung für die Kindertagespflegepersonen richtet sich nach dem Betreuungsumfang der Kinder nach der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im Landkreis Uckermark. Bei 111 betreuten Kindern im Monat lagen die Jahreskosten 2013 für Sachaufwand und Förderleistung bei 596.008,79 €, die Kosten pro Kind lagen bei 5.369,45 €. Für 2015 ergeben sich bei 118 Kindern Kosten in Höhe von 633.595,10 €. Für 2016 wird von
einem Anstieg der Kinderzahl auf 120 ausgegangen, so dass sich Gesamtkosten für Sachaufwand und Förderleistung in
Höhe von 644.334,00 € ergeben.

Grundlage für die hälftige Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zur angemessenen Alterssicherung sowie den nachgewiesenen Aufwendungen zur angemessenen Kranken- und Pflegeversicherung sind die tatsächlichen Kosten für das Jahr 2013.

Ist 2013:

| | |
|---|---|
| Kranken- und Pfegeversicherung | 25.490,42 € |
| 29 Tagespflegepersonen in der Übernahme | |
| Kosten pro Tagespflegeperson: | 878,98 € |

Rentenversicherung 15.242,05 €
22 Tagespflegepersonen in der Übernahme

Kosten pro Tagespflegeperson: 692,82 €

Es wird davon ausgegangen, dass 2 weitere Tagespflegepersonen gewonnen werden. Somit werden Leistungen für Kranken- und Pflegeversicherung für 31 und Rentenversicherung für 24 Tagespflegepersonen geplant.

2015/2016:
Kranken- und Pflegeversicherung:
878,98 € x 31 Tagespflegepersonen: 27.248,38 €

Rentenversicherung:
692,82 € x 24 Tagespflegepersonen: 16.627,68 €

Berufsgenossenschaft
87,78 € x 35 Tagespflegepersonen 3.072,30 €

Der Landkreis Uckermark zahlt ein Essengeld (1,70 €) an die Tagespflegepersonen. Die Kosten für Essengeld im Jahr 2013 lagen bei 4.546,48 €. Von 111 betreuten Kindern wurde somit für ca. 10 % das Essengeld gezahlt. Geht man von einer Erhöhung um 10 % aus, ist im Jahr 2015 und 2016 für 24 Kinder ein Essengeld zu zahlen. Bei 454,65 € pro Kind ergeben sich für 24 Kinder Kosten in Höhe von 10.911,60 €.
2015: 633.595,10 € + 27.248,38 € + 16.627,68 € + 3.072,30 € + 10.911,60 € = 691.455,00 €
2016: 644.334,00 € + 27.248,38 € + 16.627,68 € + 3.072,30 € + 10.911,60 € = 702.193,96 €

periodenfremd: 100 €

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. Die Kostenbeiträge werden regelmäßi , spätestens nach zwei Jahren, den tatsächlichen Betriebskosten angepasst. Die Kostenbeiträge steigen seit Jahren kontinuierlich nachweislich an. Es besteht keine Genehmigungspflicht mehr von Satzungen der Gemeinden. Da diese lediglich anzuzeigen sind, besteht hier keine Möglichkeit der Steuerung.

Antragseingänge 2013: 2.256
Anzahl Übernahmen 2013: 2.994
Durchschnittlicher Elternbeitrag 2013: 34,97 €
Berechnung: 2.994 x 34,97 € x 6 Monate (Übernahmezeitraum) = 628.201,08 €

Mit Stand vom 01.12.2013 wurden 1.295 Kinder im Krippenalter betreut. Bei insgesamt 2.606 Kindern im Alter von 0-3 Jahren
entspricht dies einer Betreuungsquote von 49,7%. Mit der Gewährung des Rechtsanspruches ab dem vollendeten ersten Lebensjahr wird lt. Kindertagesstättenbedarfplanung davon ausgegangen, dass 60 % der Kinder in der vg. Altersgruppe betreut werden. Das entspricht 1.564 Kinder und somit einer Differenz von 269 Kindern zu der derzeitigen Betreuung. Es wird erwartet, dass für 75 % dieser Kinder aus sogenannten einkommensschwachen Familien voraussichtlich Anträge auf Übernahme der Elternbeiträge gestellt werden.

269 Kinder x 75 % = 202 Kinder

Berechnung: 202 x 34,97 € x 12 Monate = 84.767,28 €

628.201,08 €
\+ 84.767,28 €
= 712.968,36 €

periodenfremd: 8.000 €

36110.533186
Es wird davon ausgegangen, dass dem Landkreis Uckermark für die Tätigkeit der Praxisberaterinnen aus dem Landeshaushalt 5.600 € bewilligt werden.
Für den Aufbau und die Sicherstellung einer regionalen Unterstützungsstruktur durch Vernetzung der Sprachberater mit den in den Kitas befindlichen Sprachförderkräften und den Fachkräften der Bundesinitiative "Frühe Chancen" stehen vom Land 90.000 € zur Verfügung.

Darüber hinaus werden für den regionalen Austausch von Fachkräften aus dem Hortbereich in Form von Fachtagungen und Netzwerkarbeit die durch das Land Brandenburg bereitgestellten Mittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung gestellt.

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 337.226 | 362.289 | 362.155 | 362.000 | 362.000 | 362.000 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 5.200 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.431 | 367.599 | 367.465 | 367.310 | 367.310 | 367.310 |
| 11. | Personalaufwendungen | 163.804 | 168.000 | 172.600 | 176.048 | 179.569 | 183.161 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 |
| 14. | Abschreibungen | 427 | 290 | 156 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 775.700 | 810.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 | 810.500 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 661 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 | 3.170 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 940.622 | 981.980 | 986.446 | 989.740 | 993.261 | 996.853 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-598.191** | **-614.381** | **-618.981** | **-622.430** | **-625.951** | **-629.543** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-598.191** | **-614.381** | **-618.981** | **-622.430** | **-625.951** | **-629.543** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-598.191** | **-614.381** | **-618.981** | **-622.430** | **-625.951** | **-629.543** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 56.033 | 63.451 | 63.608 | 65.371 | 66.501 | 67.667 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-654.224** | **-677.832** | **-682.589** | **-687.801** | **-692.452** | **-697.210** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 426 | 289 | 155 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 56.460 | 63.741 | 63.764 | 65.371 | 66.501 | 67.667 |

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36210.414001
Förderung des Lokalen Aktionsplanes Uckermark aus dem Bundesprogramm "TOLERANZ FÖRDERN-KOMPETENZ STÄRKEN"

36210.414101
Das Land gewährt dem Landkreis Uckermark im Rahmen des Personalstellenförderprogramms eine Zuwendung in Höhe von 9.735 € je Personalstelle (Festbetrag).

Berechnung: 34 Stellen x 9.735 € = 330.990 €

Zuwendungsbescheid für 2015 liegt vor. Für 2016 wird der Bescheid in 11/2014 erwartet.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36210.531801
Lt. Kreistagsbeschluss vom 21.10.2010 (DS-Nr. 104/2010) sind für den LAP UM jährlich Mittel im Haushalt einzustellen. Der Aufwand setzt sich aus dem Eigenanteil i. H. v. 20,0 T€ und den Bundesmitteln zusammen. In den letzten 2 Jahren waren Bundesmittel von mehr als 20,0 T€ bereitsgestellt worden.

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 Kreistagsbeschluss Drucksache 111/2009.
Gesamtzuschuss für 34 Personalstellen: 680.100,00 €
davon Kreismittel: 349.110,00 €
davon Landesmittel: 330.990,00 €

Die förderfähigen Bedarfsmeldungen der Träger bilden die Grundlage für die Ermittlung des Haushaltsansatzes. Gemäß Jugendförderplan 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.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Förderung und Schaffung von Sozialisationshilfen für benachteiligte Jugendliche im Rahmen der schulischen und beruflichen Ausbildung sowie von präventiven Angeboten des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes |
| **Auftragsgrundlage** | §§ 69 (1), (3), 85 (1), 13, 14 SGB VIII |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | 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) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Jugendliche, Kinder, Personensorgeberechtigte |
| **Attribute** | Extern<br>pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>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>earbeitung 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 | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 2,35 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 2,35 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.147 | 12.147 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.149 | 12.252 | 16.745 | 16.745 | 16.745 | 16.745 |
| 11. | Personalaufwendungen | 82.575 | 109.015 | 112.315 | 113.745 | 116.025 | 118.350 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 330 | 3.520 | 3.720 | 4.022 | 4.222 | 4.522 |
| 14. | Abschreibungen | 1.148 | 12.148 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 25.100 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 866 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.019 | 137.143 | 145.135 | 146.867 | 149.347 | 151.972 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-108.870** | **-124.891** | **-128.390** | **-130.122** | **-132.602** | **-135.227** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-108.870** | **-124.891** | **-128.390** | **-130.122** | **-132.602** | **-135.227** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-108.870** | **-124.891** | **-128.390** | **-130.122** | **-132.602** | **-135.227** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 33.868 | 42.657 | 42.967 | 43.952 | 44.716 | 45.496 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-142.738** | **-167.548** | **-171.357** | **-174.074** | **-177.318** | **-180.723** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.147 | 12.147 | 16.640 | 16.640 | 16.640 | 16.640 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 6.116 | 23.805 | 30.407 | 60.592 | 61.356 | 62.136 |

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36310.533163
Gemäß Jugendförderplan 2012 (Drucksache 7/2012) 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).

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anz. Vorgänge Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder | 30,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 8,13 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 8,13 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 | 8,44 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.525 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 40.700 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 | 44.300 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.070 | 45.066 | 44.530 | 44.530 | 44.530 | 44.530 |
| 11. | Personalaufwendungen | 401.522 | 468.200 | 481.600 | 490.842 | 500.579 | 510.511 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30 | 40 | 41 | 43 | 44 | 45 |
| 14. | Abschreibungen | 4.688 | 4.699 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | 4.233 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 739.300 | 575.424 | 575.424 | 575.424 | 575.424 | 575.424 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.861 | -1.124 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.151.401 | 1.047.239 | 1.067.798 | 1.077.042 | 1.086.780 | 1.096.713 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-1.105.331** | **-1.002.173** | **-1.023.268** | **-1.032.512** | **-1.042.250** | **-1.052.183** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-1.105.331** | **-1.002.173** | **-1.023.268** | **-1.032.512** | **-1.042.250** | **-1.052.183** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-1.105.331** | **-1.002.173** | **-1.023.268** | **-1.032.512** | **-1.042.250** | **-1.052.183** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 175.655 | 186.624 | 186.740 | 191.959 | 195.119 | 198.558 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-1.280.986** | **-1.188.797** | **-1.210.008** | **-1.224.471** | **-1.237.369** | **-1.250.741** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 1.525 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 122.643 | 140.299 | 180.773 | 196.192 | 199.352 | 202.791 |

## Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36320.422110
Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII; Auf Grund des Stagnierens der Fallzahlen für Leistungen in Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder ist nicht mit höheren (eher mit zurückgehenden) Erträgen zu rechnen.

36320.422310
Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage § 102 SGB X i.V.m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36320.533291
Ausgehend von der gegenwärtigen Entwicklung wird im Vergleich zu den vorangegangenen Haushaltsjahren nicht mit einem weiteren Anstieg der jährlichen Vorgänge gerechnet. Als ein Vorgang ist bei dieser Hilfeart die Unterbringung eines Elternteils mit seinem Kind bzw. Kindern zu verstehen. Berücksichtigung finden ebenfalls Tarifsteigerungen bei den Trägern der freien Jugendhilfe.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostenerstattungen Hilfen zur Erziehung (§ 89a SGB VIII) | 32 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vorgänge flexible Hilfen | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Vorgänge soziale Gruppenarbeit | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Vorgänge Erziehungsbeistand | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Vorgänge soz.-päd. Familienhilfe | 192 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Vorgänge Erziehung in Tagesgruppe | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Vorgänge Vollzeitpflege | 139 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Vorgänge Heimerziehung | 149 | 145 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Vorgänge Einzelbetreuung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang flexible Hilfen in € | 625,57 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 | 575,29 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang soziale Gruppenarbeit in € | 234,23 | 235,56 | 243,89 | 243,89 | 243,89 | 243,89 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehungsbeistand in € | 519,76 | 363,89 | 370,73 | 370,73 | 370,73 | 370,73 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang sozialpädagogischer Familienhilfe in € | 611,85 | 560,65 | 575,00 | 575,00 | 575,00 | 575,00 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Erziehung in einer Tagesgruppe in € | 1.523,43 | 1.639,45 | 1.686,92 | 1.686,92 | 1.686,92 | 1.686,92 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Vollzeitpflege in € | 983,04 | 1.186,96 | 1.186,79 | 1.186,79 | 1.186,79 | 1.186,79 |
| Kostendeckungsgrad Vollzeitpflege in % | 19,08 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 | 24,82 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Heimerziehung in € | 4.015,32 | 3.982,64 | 4.328,45 | 4.328,45 | 4.328,45 | 4.328,45 |
| Kostendeckungsgrad Heimerziehung in % | 6,55 | 7,15 | 6,81 | 6,81 | 6,81 | 6,81 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Einzelbetreuung in € | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 |
| Kostendeckungsgrad Einzelbetreuung in % | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 | 7,09 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 12,40 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 12,40 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 | 8,10 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.824 | 499 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 373.900 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 | 486.700 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 85 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 350.750 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 | 370.600 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 57.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 791.859 | 857.834 | 857.668 | 857.335 | 857.335 | 857.335 |
| 11. | Personalaufwendungen | 650.715 | 408.100 | 418.500 | 426.606 | 435.083 | 443.729 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130 | 1.130 | 1.231 | 1.332 | 1.433 | 1.534 |
| 14. | Abschreibungen | 44.501 | 110.701 | 110.535 | 110.200 | 110.200 | 110.200 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 12.880.245 | 12.574.480 | 13.032.880 | 13.032.880 | 13.032.880 | 13.032.880 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 525.155 | 124.450 | 481.430 | 481.430 | 481.430 | 481.430 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.101.746 | 13.218.861 | 14.044.576 | 14.052.448 | 14.061.026 | 14.069.773 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-13.309.887** | **-12.361.027** | **-13.186.908** | **-13.195.113** | **-13.203.691** | **-13.212.438** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-13.309.887** | **-12.361.027** | **-13.186.908** | **-13.195.113** | **-13.203.691** | **-13.212.438** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-13.309.887** | **-12.361.027** | **-13.186.908** | **-13.195.113** | **-13.203.691** | **-13.212.438** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 262.053 | 161.565 | 162.060 | 166.542 | 169.446 | 172.397 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-13.571.940** | **-12.522.592** | **-13.348.968** | **-13.361.655** | **-13.373.137** | **-13.384.835** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 624 | 499 | 333 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen * | 230.054 | -149.214 | 254.695 | 266.542 | 269.446 | 272.397 |

## Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36330.422110
Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII;
Auf Grund des prognostizierten Stagnierens bzw. Rückgangs der Fallzahlen im teilstationären und stationärem Bereich ist mit einer geringeren Anzahl Kostenbeitragspflichtiger zu rechnen. Wie in den vergangenen Jahren ist von einer Reduzierung der Zahl der leistungsfähigen Elternteile auszugehen, so dass in der Regel nur der Mindestkostenbeitrag in Höhe des Kindergeldes erhoben werden kann. Nicht zuletzt wird dies verschärft durch Inkrafttreten des Kinder- und Jugendhilfe- verwaltungsvereinfachungsgesetzes (KJVVG), dass am 03.12.2013 in Kraft getreten ist.

36330.422310
Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger (BAB / Renten u.a.) Rechtsgrundlage ist § 102 SGB X i. V. m. § 93 Abs. 1 S. 2 SGB VIII.

**Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

36330.448201
Kostenerstattung im Rahmen der § 89 a und c SGB VIII bei fortdauernder Vollzeitpflege und bei vorübergehender Leistungsverpflichtung bei Hilfen in einer Tagesgruppe, Heimerziehung oder bei einer intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung. Entsprechend § 89 a SGB VIII sind Kostenerstattungen bei Hilfefällen nach § 33 SGB VIII geltend zu machen, bei denen sich die Zuständigkeit des Landkreises aus § 86 Abs. 6 SGB VIII ergibt. Die Anzahl der zu erwartenden Hilfefälle wird in 2015 gegenüber 2013 nach jetzigem Stand voraussichtlich konstant bleiben. Kostenerstattungen gegenüber anderen Jugendämtern bei Hilfen nach §§ 32, 34, 35 SGB XIII im Zusammenhang mit Zuständigkeitswechsel gem. § 89 c SGB VIII. Die Planung erfolgte anhand der durchschnittlichen Einnahmen der Vorjahre.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36330.533181
Der Kreistag hat am 07.12.2011 per Beschluss die Richtlinie zur Gewährung von Leistungen zum Unterhalt und zur Krankenhilfe gemäß §§ 39 und 40 SGB VIII der Kinder oder Jugendlichen, die außerhalb des Elternhauses untergebracht sind mit Wirkung vom 01.01.2012 geändert. Das Pflegegeld wurde danach erhöht. Das Ziel, die Anzahl der Pflegestellen stetig zu erhöhen und neue Pflegeltern zu gewinnen, gelang nicht bzw. nur in begrenztem Umfang. Da jedoch die Fallzahlen stagnieren bzw. leicht rückläufig sind, wird 2015/2016 mit geringeren Aufwendungen als bisher gerechnet.
Daneben wurden zum 01.01.2013 Pflegekinder-Fälle zuständigkeitshalber an das Sozialamnt abgegeben. Dadurch konnten kostenintensive Hilfen eingespart werden.

36330.533182
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes beraten, unterstützen und begleiten die Pflege- kinder und die Pflegeeltern in der Bewerberzeit, während des Vermittlungsprozesses, in der Pflegezeit und auch nach der Beendigung eines Pflegeverhältnisses sowie in Konfliktsituationen.

Die Fachseminare für die Bewerber und für die Pflegeeltern werden von erfahrenen und fachlich anerkannten Seminarleitern durchgeführt. Kostenangebote für die einzelnen Fachseminare werden vor der Durchführung der Seminare eingeholt, geprüft und entsprechende Honorarverträge abgeschlossen.

36330.533185
Flexible Hilfen auf der Grundlage des § 27 Abs. 3 SGB VIII insbesondere niedrigschwellige Angebote in ambulanter Form
(z. B. Videohometraining), das bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen i.S.d. § 13 Abs. 2 SGB VIII einschließt, sowie das Elterntraining und die Begleitung von Präventionsprojekten als Angebot der Frühen Hilfen.
Frühe Hilfen sind Angebote für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0-3 Jährigen aber auch darüber hinaus. Frühe Hilfen sind präventive Maßnahmen, die die Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern und Eltern frühzeitig und nachhaltig verbessern. Sie dienen der Prävention von Vernachlässigung und Kindeswohlgefährdung. Die Begleitung entsprechender Netzwerke Frühe Hilfen ist eine Aufgabe ab 01.01.2012 aus dem Bundeskinderschutzgesetz und des darin enthaltenen Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz. Der Ausbau der Frühen Hilfen erfolgt mit dem Ziel, die Ausgaben für stationäre und teilstationäre Hilfen und für kostenintensive ambulante Hilfen zu senken. Frühe Hilfen werden zu Basisangeboten der Kinder- und Jugendhilfe. (Werdende) Eltern werden aktiv angesprochen, sie erhalten Beratung und Information über Unterstützungsangebote vor Ort. Alle wichtigen Akteure im Kinderschutz werden in Kooperationsnetzwerken zusammengeführt, um Familien individuelle Hilfe im Rahmen der Geburt und für die ersten Lebensjahre ihres Kindes zu bieten.

Eine leichte Zunahme der Hilfefälle wird im Rahmen der Sozialen Gruppenarbeit erwartet. Es besteht seit dem 01.11.2012 ein zusätzliches Hilfeangebot für den Sozialraum Schwedt/Angermünde seitens des Trägers Volkssolidarität.
Am 01.012012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Mit der Einführung des § 8a SGB VIII wurde seit 2006 bundesweit eine Sensibilisierung im Bereich des Kinderschutzes erreicht. Damit war im Ergebnis auch eine wesentliche Kostensteigerung im Bereich Hilfen zur Erziehung (HzE) zu verzeichnen. Das nunmehr in Kraft getretene Bundeskinder- schutzgesetz wird dies voraussichtlich nochmals verstärken und einen erheblichen zusätzlichen Finanzbedarf in der Jugendhilfe fordern. Ausdrücklich ist auf die in § 4 Abs 1 KKG genannte Befugnisnorm hinzuweisen.
Danach sollen Geheimnisträger (im Sinne von § 203 StGB) bei gewichtigen Anhaltspunkten für eine Gefährdung mit dem Kind/Jugendlichen und den Personensorgeberechtigten die Situation erörtern und soweit erforderlich auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken.

Beim Erziehungsbeistand erfolgt die Umsetzung durch freie Träger des Landkreises Uckermark sowie sonstige freie Träger. Prognostisch stagnieren die Fallzahlen im Bereich der Hilfen nach § 30 SGB VIII bzw. sind leicht rückläufig. Trotz höherer Ausgaben für auch in 2015/2016 zu erwartende Tarifsteigerungen im Personalkostenbereich bei den Trägern werden die Aufwendungen 2015/2016 prognostisch geringer ausfallen als 2013.

Sozialpädagogische Familienhilfe gem. § 31 SGB VIII soll durch intensive Betreuung und Begleitung der Familien bei den Erziehungsaufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, bei der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und Institutionen unterstützend Hilfe zur Selbsthilfe geben. Etwaige Aufwandserhöhunegn sind auch auf die 2015/2016 zu erwartenden Kostensatzsteigerungen infolge Tariferhöhungen bei den Trägern der Jugendhilfe zu erwarten.

Erziehung in einer Tagesgruppe gem. § 32 SGBVIII soll die Entwicklung des Kindes / Jugendlichen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen und dadurch den Verbleib des Kindes / Jugendlichen in seiner Familie sichern. Im Herbst 2013 war ein Anstieg der Fallzahlen zu verzeichnen. Es wird in Zukunft jedoch von einem Stagnieren der Fallzahlen, ggf. mit einem leichtem Rückgang gerechnet. Ferner sind auch 2015/2016 wieder Tariferhöhungen von ca. 3,5 % zu berücksichtigen. Bei der Tagesgruppe sind ebenfalls die zusätzlichen Angebote der sogenannten Hilfen aus einer Hand (familientherapeutische Tagesgruppen) mit enthalten, welche erst seit 2013 bestehen.

36330.533187
Gem. § 18 Abs. 3 SGB VIII haben Kinder und Jugendliche einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung in Angelegenheiten der Personensorge und des Umgangsrechts. In der Vergangenheit erfolgte die Gewährleistung dieses Anspruches durch die Familienberatungsstellen. Auf der Grundlage gerichtlicher Anordnungen ist die Unterstützung in Angelegenheiten des Umgangsrechtes in einem Einzelfall in der Form zu leisten, dass der Umgang zwischen Personensorgeberechtigten und dem Kind/Jugendlichen direkt zu beaufsichtigen ist. Die Erbringung einer derartigen Leistung ist durch die Beratungsstellen nicht möglich, so dass ein neuer Träger der freien Jugendhilfe zu beauftragen war.

36330.533242
Überwiegend handelt es sich dabei um Ausgaben für Krankenkassenbeiträge für vom Jugendamt bei den Krankenkassen versicherte Hilfeempfänger, für Rezept- und Praxisgebühren sowie um die Erstattung von Eigenbeteiligungen.

36330.533291
Die Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen begleiteten Wohnform soll Kinder/Jugendliche in ihrer Entwicklung mit dem Ziel fördern, eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie zu erreichen, eine Erziehung in einer anderen Familie vorzubereiten oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten, die auf die Vorbereitung eines selbstständigen Lebens angelegt ist. Unter Berücksichtigung der Fallzahlentwicklung im Jahr 2013 wird für das Jahr 2015 ein Stagnieren bzw. leichter Rückgang der Fallzahlen und damit ein ungefähr gleichbleibender Aufwand prognostiziert. Zu berücksichtigen sind auch hier Tarifsteigerungen bei den freien Trägern in Höhe von ca. 3,5 %.

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

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

36330.545201
Kostenerstattung im Rahmen der § 89 a und c SGB VIII bei Hilfen in einer Tagesgruppe,

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

36330.549425
Einstellung auf Grund laufenden Verfahren, die voraussichtlich erst 2015 entschieden werden; strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

36330.549465
Strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

**Erläuterungen zu 31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen**

36330.549425
Einstellung auf Grund laufenden Verfahren, die voraussichtlich erst 2015 entschieden werden; strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

36330.549465
Strittige Kostensatzforderungen des Trägers EJF gAG.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorgänge Eingliederungshilfe ambulant | 85 | 88 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Vorgänge Eingliederungshilfe stationär | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vorgänge Nachbetreuung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vorgänge jg. Volljährige stationär | 17 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Vorgänge Inobhutnahme | 24 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang ambulante Eingliederungshilfe in € | 355,20 | 388,26 | 392,72 | 392,72 | 392,72 | 392,72 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang stationäre Eingliederungshilfe in € | 5.337,50 | 3.528,70 | 3.632,41 | 3.632,41 | 3.632,41 | 3.632,41 |
| Kostendeckungsgrad stationäre Eingliederungshilfe in % | 3,98 | 8,03 | 7,80 | 7,80 | 7,80 | 7,80 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang Nachbetreuung in € | 805,56 | 527,78 | 527,78 | 527,78 | 527,78 | 527,78 |
| Durchschn. mtl. Kosten je Vorgang junge Volljährige stationär in € | 3.457,35 | 1.962,96 | 1.962,96 | 1.962,96 | 1.962,96 | 1.962,96 |
| Kostendeckungsgrad junge Volljährige stationär in % | 13,45 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 7,69 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 7,69 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 | 11,36 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge * | 138.000 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 | 87.900 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 4.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.016 | 102.416 | 102.345 | 102.345 | 102.345 | 102.345 |
| 11. | Personalaufwendungen | 424.807 | 592.600 | 609.400 | 621.330 | 633.705 | 646.328 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.130 | 1.140 | 1.241 | 1.343 | 1.444 | 1.545 |
| 14. | Abschreibungen | 8.272 | 8.272 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 2.272.500 | 1.468.000 | 1.479.200 | 1.479.200 | 1.479.200 | 1.479.200 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 24.725 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.731.434 | 2.094.562 | 2.122.591 | 2.134.623 | 2.147.099 | 2.159.823 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-2.587.418** | **-1.992.146** | **-2.020.246** | **-2.032.278** | **-2.044.754** | **-2.057.478** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-2.587.418** | **-1.992.146** | **-2.020.246** | **-2.032.278** | **-2.044.754** | **-2.057.478** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-2.587.418** | **-1.992.146** | **-2.020.246** | **-2.032.278** | **-2.044.754** | **-2.057.478** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 165.826 | 233.501 | 234.670 | 241.175 | 245.333 | 249.596 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-2.753.244** | **-2.225.647** | **-2.254.916** | **-2.273.453** | **-2.290.087** | **-2.307.074** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 143.398 | 218.473 | 237.670 | 249.375 | 253.533 | 257.796 |

## Erläuterungen zu 3. Sonstige Transfererträge

36340.422110
Kostenbeiträge zur Heranziehung zu den Kosten der Jugendhilfe; Rechtsgrundlage §§ 91 ff SGB VIII. Es ist auf Grundlage des vorläufigen Ergebnises 2013 ein Stagnieren bzw. leichter Rückgang der Fallzahlen zu verzeichnen, was auch geringere Erträge zur Folge hat.

36340.422310
Erstattungsansprüche auf Leistungen anderer Sozialleistungsträger, Rechtsgrundlage §102 SGB X i. V. m. § 93 Abs. 1 Satz 2 SGB VIII. Das Stagnieren bzw. der Rückgang der Fallzahlen wirkt sich auch bei den Erträgen aus der Erstattung von Halbwaisen- bzw. Vollwaisenrenten, BAB und BAföG aus, weshalb gleichbleibende bzw. geringere Beträge für 2015/2016 eingeplant wurden.

## Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

36340.448201
Kostenerstattung anderer Jugendämter gemäß § 89b und c SGB VIII

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36340.533181
Aufnahme von Kindern in Krisensituationen in Bereitschaftspflegestellen nach § 42 SGB VIII. Die Anzahl der Inobhutnahmen von Kindern von 0-6 Jahren ist in 2013 gestiegen. Dieser zu beobachtende Trend wird sich mit großer Wahrscheinlichkeit so fortsetzen. Berücksichtigt wurde auch die monatliche Bereitschaftspauschale.

36340.533183
Hilfe für junge Volljährige gemäß §41 SGB VIII in Form der Heimunterbringung entsprechend § 34 SGB VIII einschließlich Nebenleistungen. Auch für 2015/2016 sind Tariferhöhungen in Höhe von ca. 3,5 % zu berücksichtigen.

36340.533184
Da das vorläufige Ergebnis 2013 unter dem Ansatz 2013 liegt und die Fallzahlen auf konstantem Niveau liegen, werden keine höheren Aufwendungen 2015/2016 als bisher erwartet.

36340.533185
Die Erhöhung des Aufwandsansatzes 2015/2016 gegenüber dem Jahresergebnis 2013 beruht auf steigenden Fallzahlen bzw. auf Fallzahlen auf weiterhin konstant hohem Niveau. Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe gem. § 35a Abs. 1 SGB VIII. Grundlage der Hilfegewährung sind Gutachten, die die seelische Behinderung belegen.

36340.533291
Es besteht ein Rechtsanspruch des Kindes auf Eingliederungshilfe gem. § 35a Abs. 1 SGB VIII. Grundlage der Hilfegewährung sind Gutachten, die die seelische Behinderung belegen. Die Installierung der Hilfe erfolgt nach tiefgründiger Prüfung.

Hilfe für junge Volljährige gemäß § 41 SGB VIII in Form der Heimunterbringung entsprechend § 34 SGB VIII einschließlich Nebenleistungen. Aufgrund eines konstanten Fallzahlenniveaus konnten Aufwendungen in 2013 gemindert werden. Auch für 2015/2016 sind Tariferhöhungen in Höhe von ca. 3,5 % zu berücksichtigen.

Aufnahme Minderjähriger in Krisensituationen, die selbst das Elternhaus verlassen haben oder von der Polizei aufgegriffen wurden (gem. § 42 SGB VIII; § 20 SGB VIII). Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe des Jugendamtes (Wächteramt). Diese Aufgabe ist einem freien Träger übertragen. Auch hier ist in 2013 ein starker Anstieg der Anzahl der erfolgten Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlcihen zu verzeichnen, der sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch in 2015/2016 fortsetzen wird.

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

36340.545201
Kostenerstattung gem. § 89 b SGB VIII bei vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und § 89 c SGB VIII . Da auch die Zahl der zu leistenden Erstattungen an andere Gemeinden für erfolgte Inobhutnahmen von Kindern, deren Eltern den gewöhnlichen Aufenthalt im Landkreis Uckermark haben, gestiegen ist, und dieser Trend anhält, werden die Aufwendungen hier prognostisch steigen.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,02 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36 | 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 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 56 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11. | Personalaufwendungen | 59.256 | 3.402 | 3.202 | 3.266 | 3.337 | 3.409 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * | 30 | 61.420 | 62.720 | 62.722 | 62.722 | 62.722 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 600 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 318 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 60.204 | 64.834 | 65.934 | 66.000 | 66.071 | 66.143 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-60.148** | **-64.829** | **-65.929** | **-65.995** | **-66.066** | **-66.138** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-60.148** | **-64.829** | **-65.929** | **-65.995** | **-66.066** | **-66.138** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-60.148** | **-64.829** | **-65.929** | **-65.995** | **-66.066** | **-66.138** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.696 | 1.505 | 1.461 | 1.507 | 1.534 | 1.558 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-84.844** | **-66.334** | **-67.390** | **-67.502** | **-67.600** | **-67.696** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 11.706 | -6.395 | 1.461 | 1.507 | 1.534 | 1.558 |

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

36350.529101
Die entstehenden Kosten durch Ausführung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen dem LK UM und dem LK OHV sind zu erstatten.

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36350.533172
Die Aufgabe wurde mit öffentlich-rechtlichen Vertrag an den LK OHV abgegeben. Es wird nur ein Restbuchwert vorgehalten, falls der Vertrag aufgekündigt wird.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 5,85 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 5,85 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 190 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 55 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 245 | 953 | 953 | 953 | 30 | 30 |
| 11. | Personalaufwendungen | 332.965 | 249.100 | 256.500 | 261.504 | 266.715 | 272.029 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 230 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 231 | 231 | 231 | 0 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen * | 7.556 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341.351 | 258.061 | 265.462 | 270.467 | 275.448 | 280.763 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-341.106** | **-257.108** | **-264.509** | **-269.514** | **-275.418** | **-280.733** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-341.106** | **-257.108** | **-264.509** | **-269.514** | **-275.418** | **-280.733** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-341.106** | **-257.108** | **-264.509** | **-269.514** | **-275.418** | **-280.733** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 140.346 | 94.879 | 95.379 | 97.992 | 99.684 | 101.437 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-481.452** | **-351.987** | **-359.888** | **-367.506** | **-375.102** | **-382.170** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 190 | 923 | 923 | 923 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 124.746 | 83.210 | 92.910 | 98.223 | 99.684 | 101.437 |

## Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

36360.533171
Unterstützung und Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen; Anrufung des Familiengerichtes zur Abwendung einer Gefährdung des Wohls des Kindes oder des Jugendlichen;
Begleitung der Jugendlichen und Heranwachsenden während des gesamten Strafverfahrens; Unterbreitung von Vorschlägen zu erzieherischen Maßnahmen als pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe;

**Erläuterungen zu 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen**

36360.543155
Es handelt sich um Kosten für externe Gutachten, Rechtsanwaltskosten in gerichtlichen Verfahren, Dolmetscherkosten, Dedekteikosten zur Beweisführung etc. Diese Kosten sind der tatsächlichen Höhe nach nicht planbar, so dass der Ansatz aus dem laufenden Haushaltsjahr übernommen wird.

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 11,45 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 11,45 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 | 11,65 |

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.621 | 1.024 | 549 | 404 | 133 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte * | 8.700 | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 12.595 | 12.595 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.396 | 13.709 | 13.234 | 13.089 | 12.818 | 12.685 |
| 11. | Personalaufwendungen | 601.198 | 648.300 | 675.200 | 688.572 | 702.318 | 716.338 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.030 | 12.040 | 12.241 | 12.543 | 12.744 | 13.045 |
| 14. | Abschreibungen | 3.654 | 1.071 | 596 | 432 | 10 | 10 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 16.300 | 17.798 | 17.798 | 17.798 | 17.798 | 17.798 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.165 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 | 2.730 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 633.347 | 681.939 | 708.565 | 722.075 | 735.600 | 749.921 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-620.951** | **-668.230** | **-695.331** | **-708.986** | **-722.782** | **-737.236** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-620.951** | **-668.230** | **-695.331** | **-708.986** | **-722.782** | **-737.236** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-620.951** | **-668.230** | **-695.331** | **-708.986** | **-722.782** | **-737.236** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 255.009 | 243.644 | 246.539 | 253.451 | 257.876 | 262.368 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-875.960** | **-911.874** | **-941.870** | **-962.437** | **-980.658** | **-999.604** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 3.621 | 1.024 | 549 | 404 | 133 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 200.763 | 187.115 | 244.535 | 253.883 | 257.886 | 262.378 |

## Erläuterungen zu 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

36370.431150
§ 97 c SGB VIII i. V. m. § 25 Abs. 1 AGKJHG sowie der Satzung zur Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen gemäß §§ 59,60 Beurkundungsgesetz (BeurkG)

Berechnung: Jahreswert : 2013 = 763

382 a 22,00 € = 8.404,00 €
381 a 11,00 € = 4.191,00 €

12.595,00 €

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36370.533173
Beschluss des JHA v. 13.09.2001

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

Für 2014 bereits feststehende Vormund- und Pflegschaften = 159 Stichtag 21.02.2014

| | | |
|---|---|---|
| Handgeld | 159 x 15,00 | = 2.385,00€ |
| Geburtstag | 159 x 26,00 | = 4.134,00€ |
| Weihnachten | 159 x 51,00 | = 8.109,00€ |
| Schule | 12 x 26,00 | = 312,00€ |
| Jugendw./Konf. | 12 x 51,00 | = 612,00€ |
| Starthilfe Volljährigkeit | 12 x 1.023,00 | = 2.046,00€ |
| Gesamt | | =17.589,00€ |

Kostenpflichtige Begleit- und Netzwerkarbeit der Vormünder für die betreuten Mündel 200,00 €

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen (zur Aufgabenerfüllung zur Verfügung stehend) | 1,06 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Stellen (lt. Stellenplan) | 1,06 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |

## Teilergebnishaushalt
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0 | 319 | 319 | 319 | 186 | 0 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2 | 324 | 324 | 324 | 191 | 5 |
| 11. | Personalaufwendungen | 32.133 | 45.302 | 46.702 | 47.636 | 48.593 | 49.568 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.030 | 2.520 | 2.620 | 2.722 | 2.822 | 2.922 |
| 14. | Abschreibungen | 0 | 961 | 961 | 961 | 561 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 158 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.321 | 48.963 | 50.463 | 51.499 | 52.156 | 52.670 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-34.319** | **-48.639** | **-50.139** | **-51.175** | **-51.965** | **-52.665** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-34.319** | **-48.639** | **-50.139** | **-51.175** | **-51.965** | **-52.665** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-34.319** | **-48.639** | **-50.139** | **-51.175** | **-51.965** | **-52.665** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 14.929 | 16.601 | 16.694 | 17.147 | 17.445 | 17.752 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-49.248** | **-65.240** | **-66.833** | **-68.322** | **-69.410** | **-70.417** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 319 | 319 | 319 | 186 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 14.929 | 17.562 | 17.655 | 18.108 | 18.006 | 17.752 |

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

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

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinder in Tageseinrichtungen | 7.843 | 7.401 | 7.394 | 7.130 | 6.866 | 6.600 |
| Krippenkinder 6 Std. | 1.132 | 747 | 740 | 687 | 634 | 581 |
| Krippenkinder > 6 Std. | 680 | 688 | 688 | 630 | 572 | 514 |
| Kindergartenkinder 6 Std. | 1.831 | 1.494 | 1.494 | 1.445 | 1.396 | 1.346 |
| Kindergartenkinder > 6 Std. | 1.637 | 1.535 | 1.535 | 1.487 | 1.439 | 1.391 |
| Hortkinder bis 4 Std. | 2.269 | 2.589 | 2.589 | 2.540 | 2.491 | 2.441 |
| Hortkinder >4 Std. | 294 | 348 | 348 | 341 | 334 | 327 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kostendeckungsgrad Kita-Betreuung in % | 54,57 | 46,32 | 44,82 | 46,24 | 47,81 | 49,57 |
| Mtl. Kosten pro Kita-Kind in € | 240,57 | 264,74 | 270,25 | 271,66 | 272,83 | 273,76 |
| 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 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 12.204.491 | 10.680.751 | 10.536.600 | 10.536.600 | 10.536.600 | 10.536.600 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen * | 147.500 | 211.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 | 211.100 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 2.500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.354.506 | 10.891.956 | 10.747.805 | 10.747.805 | 10.747.805 | 10.747.805 |
| 11. | Personalaufwendungen | 57.946 | 40.502 | 41.702 | 42.536 | 43.392 | 44.264 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.030 | 8.020 | 8.020 | 8.022 | 8.022 | 8.022 |
| 14. | Abschreibungen | 5.602 | 4.162 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 22.545.600 | 23.441.400 | 23.911.400 | 23.174.400 | 22.408.400 | 21.610.400 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.198 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.619.376 | 23.494.804 | 23.961.852 | 23.225.688 | 22.460.544 | 21.663.416 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-10.264.870** | **-12.602.848** | **-13.214.047** | **-12.477.883** | **-11.712.739** | **-10.915.611** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-10.264.870** | **-12.602.848** | **-13.214.047** | **-12.477.883** | **-11.712.739** | **-10.915.611** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-10.264.870** | **-12.602.848** | **-13.214.047** | **-12.477.883** | **-11.712.739** | **-10.915.611** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.813 | 15.730 | 15.650 | 16.139 | 16.415 | 16.704 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-10.284.683** | **-12.618.578** | **-13.229.697** | **-12.494.022** | **-11.729.154** | **-10.932.315** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 5.591 | 4.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 25.415 | 19.892 | 15.660 | 16.149 | 16.425 | 16.714 |

## 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.

Unter Heranziehung der Entwicklung des Landeszuschusses in den Jahren 2011 bis 2014 ist von folgenden Veränderungen für 2015/2016 auszugehen:
-Erhöhung der Landesmittel Land Brandenburg um ca. 12.000.000 € auf 229.758.000 € (Sockelbetrag)
- jährliche Steigerung der Kinderzahlen Land Brandenburg um ca. 1000 Kinder auf 237.346 Kinder
- Verringerung der Kinderzahlen im Landkreis Uckermark um ca. 100 Kinder auf 10.800 Kinder (2015) und auf 10.700 Kinder (2016)
Somit ergibt sich folgende Kinderkostenpauschale
für 2015: 229.758.000 € : 237.346 Kinder = 968,03 €/Kind und für 2016: 229.758.000 € : 238.346 Kinder = 963,97 €/Kind 2015: KikoP Land: 968,03 € x 10.800 Kinder = 10.454.724 €
2016: KikoP Land 963,97 € x 10.700 Kinder = 10.314.479 €

36510.414102
Die Höhe des Ausgleichs wird durch das Land Brandenburg jährlich neu festgelegt.
Als Grundlage für den Planansatz wird der Ausgleich des Jahres 2014 angesetzt.

**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 2011 bis 2013 zugrunde gelegt.

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36510.531201
Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 86,3 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter. Grundlage für die Planung bildet die Bemessungsgröße für 2014 (BR111/2014). Unter Zugrundelegung der Prognosewerte für den Haushalt 2014, Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge und Kindertagesstättenbedarfs- planung (DS 120/2011) wurden die Planansätze für 2015 und 2016 ermittelt.

Für 2015 wird ein Betreuungsbedarf für 7.401 Kinder und für 2016 wird ein Betreuungsbedarf für 7.394 Kinder zugrunde gelegt. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2015 3.137,28 € und für 2016 3.203,81 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2015 23.219.000 € und für 2016 23.689.000 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung bei Härtefall (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten an öffentliche Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen für 2015 12.665.000 € und für 2016 12.923.000 €. Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:
2015
Zuschuss für Personalkosten: 12.598.409,44 € (55 % von 22.906.198,98 €)
Kostenausgleich: 65.999,91 €
Gesamt: 12.664.409,35 €

2016
Zuschuss für Personalkosten: 12.856.467,38 € (55 % von 23.375.395,23 €)
Kostenausgleich: 65,999,91 €
Gesamt: 12.922.467,29 €
periodenfremd: 100 €

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 vg. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2014. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 222.603,95 €. Der Anteil der öffentlichen Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 111.301,98 €.

36510.531835
Gemäß § 16 Abs. 2 KitaG hat der Landkreis Uckermark dem Träger einer Kindertagesstätte einen Zuschuss pro belegtem Platz zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals der Einrichtung zu gewähren. Der Zuschuss beträgt 86,3 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Alter bis zum vollendeten dritten Lebensjahr, 85,2 % dieser Kosten für jedes betreute Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zur Einschulung und 84 % dieser Kosten für jedes betreute Kind im Grundschulalter.
Grundlage für die Planung bildet die Bemessungsgröße für 2014 (BR111/2014). Unter Zugrundelegung der Prognosewerte für den Haushalt 2014, Kinderzahlenentwicklung, Betreuungsumfänge und Kindertagesstättenbedarfsplanung (DS 120/2011) wurden die Planansätze für 2015 und 2016 ermittelt.
Für 2015 wird ein Betreuungsbedarf für 7.401 Kinder und für 2016 wird ein Betreuungsbedarf für 7.394 Kinder zugrunde gelegt. Danach betragen die durchschnittlichen Kosten je Kind für 2015 3.137,28 € und für 2016 3.203,81 €. Der Haushaltsansatz insgesamt (öffentliche und freie Träger) beträgt für 2015 23.219.000 € und für 2016 23.689.000 €. In diesen Kosten sind auch die Leistungen für Kostenausgleich (§ 16 Abs. 5 KitaG), Übernachtungskita (DS 090/2012) und Zuschusserhöhung bei Härtefall (DS 062/2012-2.Vers.) enthalten.

Die voraussichtlichen Gesamtkosten an freie Träger für die Finanzierung der Kindertagesbetreuung betragen für 2015 10.554.000 € und für 2016 10.766.000 €. Die Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:
2015

| | | |
|---|---|---|
| Zuschuss für Personalkosten: | 10.307.789,54 € | (45 % von 22.906.198,98 €) |
| Übernachtungkita: | 45.039,60 € | |
| Kostenausgleich: | 51.108,20 € | |
| Härtefall | 150.000,00 € | |
| Gesamt: | 10.553.937,34 € | |

2016

| | | |
|---|---|---|
| Zuschuss für Personalkosten: | 10.518.927,85 € | (45 % von 23.375.395,23 €) |
| Übernachtungkita: | 45.039,60 € | |
| Kostenausgleich: | 51.108,20 € | |
| Härtefall | 150.000,00 € | |
| Gesamt: | 10.765.075,65 € | |

Kostendeckungsgrad 2015: 45,02
Kostendeckungsgrad 2016: 44,13

periodenfremd: 100 €

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 vg. Aufgaben einen Zuschuss (Weiterreichung von Landesmitteln).

Die Berechnung erfolgt auf der Basis der Bewilligung für das Jahr 2014. Die zusätzliche Zahlung an alle Träger beträgt 222.603,95 €. Der Anteil der freien Träger beträgt hiervon ca. 50 % = 111.301,98 €

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |

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

# Produktbeschreibung

## 1. Produktklassifikation

| | |
|---|---|
| **Amt** | Jugendamt |
| **Dezernat** | Dezernat II |

## 2. Produktdefinition

| | |
|---|---|
| **Kurzbeschreibung** | Schutz des Wohls von Kindern und Jugendlichen und Förderung ihrer körperlichen, geistigen und seelischen Entwicklung |
| **Auftragsgrundlage** | |
| **Ziele**<br>**a) globale Ziele** | Beratung und Unterstützung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung |
| **b) operationale Ziele** | |
| **Zielgruppen** | Kinder, Jugendliche, Eltern, werdende Eltern |
| **Attribute** | Extern |
| **Einzelleistungen des Produkts**<br>- Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung<br>- Information der Eltern über Unterstützungsangebot in Fragen der Kindesentwicklung<br>- Entwicklung und Fortschreibung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz<br>- Beratung und Übermittlung von Informationen durch Geheimnisträger bei Kindeswohlgefährdungen | |
| **Verwaltungsoptimierung** | |

## 3. Basisdaten, Leistungsmengen, Kennzahlen

| | Plan 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Plan 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|

**Teilergebnishaushalt**
**- EUR -**

| | Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen * | 0 | 81.277 | 80.848 | 80.848 | 79.858 | 79.858 |
| 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. | = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 81.277 | 80.848 | 80.848 | 79.858 | 79.858 |
| 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 | 3.830 | 3.664 | 1.786 | 625 | 0 |
| 15. | Transferaufwendungen * | 159.900 | 289.857 | 339.857 | 339.857 | 339.857 | 339.857 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 160.000 | 293.687 | 343.521 | 341.643 | 340.482 | 339.857 |
| **18.** | **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)** | **-160.000** | **-212.410** | **-262.673** | **-260.795** | **-260.624** | **-259.999** |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | = Finanzergebnis (19 ./. 20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **22.** | **= Ordentliches Ergebnis (18+21)** | **-160.000** | **-212.410** | **-262.673** | **-260.795** | **-260.624** | **-259.999** |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25.** | **= außerordentliches Ergebnis** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **26.** | **= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)** | **-160.000** | **-212.410** | **-262.673** | **-260.795** | **-260.624** | **-259.999** |
| 27. | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **29.** | **= Gesamtergebnis des Teilhaushalts** | **-160.000** | **-212.410** | **-262.673** | **-260.795** | **-260.624** | **-259.999** |
| | Nachrichtlich: | | | | | | |
| 30. | nicht zahlungswirksame Erträge | 0 | 1.419 | 990 | 990 | 0 | 0 |
| 31. | nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 | 3.830 | 3.664 | 1.786 | 625 | 0 |

## Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36750.414101
Gesamtkonzept und Fördergrundsätze des Landes Brandenburg zur Umsetzung der Verwaltungsvereinbarung "Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" 2012 - 2015 gem. § 3 Absatz 4 des Gesetzes zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Fördermittel in Höhe von 79.857,52 €

**Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen**

36750.531803
Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 3 der Verwaltungsvereinbarung:
a) Netzwerke mit Zuständigkeit für Frühe Hilfen,
- die mindestens die Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, relevante Akteurinnen und Akteure aus dem Gesundheitswesen (wie zum Beispiel der öffentliche Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, Geburts- und Kinderkliniken, Kinderärzte und -ärztinnen sowie Hebammen), Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschafts- konfliktgesetzes sowie Einrichtungen der Frühförderung und relevante Ehrenamtsstrukturen, wie z.B. die regionalen Netzwerke Gesunde Kinder, einbinden sollen (§ 3 Absatz 2 KKG),
- bei denen der örtliche Träger der Jugendhilfe eine Koordinierungsstelle mit fachlich qualifizierter Koordination vorhält,
- die Qualitätsstandards - auch zum Umgang mit Einzelfällen - und Vereinbarungen für eine verbindliche Zusammenarbeit im Netzwerk vorsehen,
- und die regelmäßig Ziele und Maßnahmen zur Zielerreichung auf der Grundlage der Jugendhilfeplanung nach § 80 SGB VIII festlegen und die Zielerreichung überprüfen.

36750.531804
Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Verwaltungsvereinbarung:
Der Einsatz von Familienhebammen und vergleichbaren Berufsgruppen aus dem Gesundheitsbereich im Kontext Früher Hilfen. Sie sollen dem vom Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) erarbeiteten Kompetenzprofil entsprechen oder in diesem Sinne qualifiziert und in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingegliedert werden.
Gefördert werden insbesondere Sach- und Personalkosten für:
1. den Einsatz von Familienhebammen und Familiengesundheitshebammen und -pfleger/-innen, sowie den Einsatz von Hebammen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen, die im Bereich der Familie eine Zusatzqualifikation erworben haben und dem Kompetenzprofil entsprechen,
2. Qualifizierung, Fortbildung, Fachberatung und Supervision für die genannten Fachkräfte,
3. Erstattung von Aufwendungen für die Teilnahme der genannten Fachkräfte an der Netzwerkarbeit,
4. Maßnahmen zur Qualitätssicherung wie der Dokumentation des Einsatzes in den Familien.
5. Die Kostensätze sollen denen vergleichbarer Leistungen entsprechen und sich an den ortsüblichen Sätzen orientieren. Deshalb sollen die Jugendämter in ihrem Konzept den entsprechenden Kostensatz festlegen.(Vgl. Artikel 2 Absatz 2 der Verwaltungsvereinbarung)

36750.531806
Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 5 der Verwaltungsvereinbarung:
Ehrenamtsstrukturen und in diese Strukturen eingebundene Ehrenamtliche im Kontext Früher Hilfen, die
- in ein für Frühe Hilfen zuständiges Netzwerk eingebunden sind,
- hauptamtliche Fachbegleitung erhalten,
- Familien alltagspraktisch begleiten und entlasten und zur Erweiterung sozialer familiärer Netzwerke beitragen,
- auf Basis verbindlicher Standards arbeiten und ihre Ergebnisse regelmäßig evaluieren bzw. sich an der Evaluation des Nationalen Zentrums beteiligen. Soweit es sich um Netzwerke Gesunde Kinder handelt, sind die mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Brandenburg abgestimmten, jeweils gültigen Mindeststandards einzuhalten.

36750.531807
Förderfähig sind gemäß Artikel 2 Absatz 6 der Verwaltungsvereinbarung:
Gefördert werden nach bedarfsgerechter Zurverfügungstellung der oben in Absatz a) und b) genannten Maßnahmen auch weitere zusätzliche Maßnahmen zur Förderung Früher Hilfen, die nicht bereits am 01.01.2012 bestanden haben. Darüber hinaus sind erfolgreiche modellhafte Ansätze förderfähig, die als Regelangebot ausgebaut werden sollen. Die genannten
Voraussetzungen müssen gesondert dargelegt werden. Wenn Jugendämter hierzu eine Förderung wünschen, muss dies im kommunalen Konzept dargestellt und begründet werden.

36750.533188
Die Umsetzung der sogenannten "Frühen Hilfen" ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG).

Beratung und Unterstützung von Kinder, Jugendlichen und deren Eltern, sowie werdenden Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechtes und ihrer Erziehungsverantwortung durch Familienhebammen.

36750.533290
Die Umsetzung der sogenannten "Frühen Hilfen" ist eine gesetzliche Pflichtaufgabe als Bestandteil des Gesetzes zu Kommunikation und Kooperation im Kinderschutz (KKG); hier Auf- und Ausbau verbindlicher Netzwerkstrukturen nach § 3 KKG

Beschluss Kreistag zum Präventionskonzept des Landkreises Uckermark DS 126/2012

## Teilfinanzhaushalt
## - EUR -

| Investitionsmaßnahmen | Ansatz VJ 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 | Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) | Gesamtein-/-auszahlungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **= Saldo unterhalb der Wertgrenze** | | | | | | | | |
| 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Einzahlungen Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Auszahlungen fürden Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | | |

| Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre | **Verpflichtungs-ermächtigungen** 2015 | **Planung Haushaltsjahr** 2016 | **Planung Haushaltsjahr** 2017 | **Planung Haushaltsjahr** 2018 |
|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **= Saldo** | **0** | **0** | **0** | **0** |