

Landkreis Teltow-Fläming



HAUSHALTSPLAN 2022

**Auszug des Jugendamtes
für den Jugendhilfeausschuss am
23.03.2022**

Nr. 6-4698/22-I

Entwurf aufgestellt
am 28.02.2022

Entwurf festgestellt
am 28.02.2022

Kämmerer

Landrätin

4.2.6 Produktbereich 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.166.875,94	40.750.140	42.970.650	44.257.250	45.545.100	46.831.110
3. Sonstige Transfererträge	1.503.601,87	1.986.850	2.207.760	2.274.040	2.340.260	2.406.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.479,00	105.820	106.020	109.210	112.390	115.570
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,16	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709.882,06	4.936.080	4.127.080	4.251.010	4.374.790	4.498.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	229.204,19	550	500	520	530	550
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>41.747.188,22</u>	<u>47.823.640</u>	<u>49.457.250</u>	<u>50.938.630</u>	<u>52.421.030</u>	<u>53.901.650</u>
11. Personalaufwendungen	6.177.313,28	5.958.830	6.935.350	7.143.950	7.352.020	7.560.060
12. Versorgungsaufwendungen	-18.584,76	630	540	570	580	590
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.117,26	368.870	443.390	456.900	470.150	483.490
14. Abschreibungen	70.385,81	8.930	7.240	4.920	3.860	970
15. Transferaufwendungen	100.827.193,91	109.434.840	113.014.170	116.404.790	119.795.200	123.185.630
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.059.427,00	1.025.780	1.197.580	1.233.890	1.269.740	1.305.680
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>108.342.852,50</u>	<u>116.797.880</u>	<u>121.598.270</u>	<u>125.245.020</u>	<u>128.891.550</u>	<u>132.536.420</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-68.974.240</u>	<u>-72.141.020</u>	<u>-74.306.390</u>	<u>-76.470.520</u>	<u>-78.634.770</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	100	50	60	60	60
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>-66.595.664,28</u>	<u>-68.974.140</u>	<u>-72.140.970</u>	<u>-74.306.330</u>	<u>-76.470.460</u>	<u>-78.634.710</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	-66.595.664,28	-68.974.140	-72.140.970	-74.306.330	-76.470.460	-78.634.710

Allgemeines

Der Landkreis Teltow-Fläming ist als Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 79 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) verpflichtet, ein den Vorgaben des SGB VIII entsprechendes fachliches Angebot an Veranstaltungen, Einrichtungen und Diensten sowie die notwendige Infrastruktur vorzuhalten. Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Leistungen sind somit pflichtige Leistungen, die nicht disponibel sind.

Gleichwohl überprüft das Jugendamt durchgehend die Standards und die Wirksamkeit der Jugendhilfeleistungen. Dies geschieht im Einvernehmen mit den freien Trägern der Jugendhilfe.

Wie bereits in den Vorjahren sind sowohl der Haushaltsvollzug 2021 als auch die Planung für das Haushaltsjahr 2022 und Folgende durch eine Reihe von Entwicklungen gekennzeichnet, die im Wesentlichen auf die Corona-Pandemie, gesetzliche Neuregelungen, Tarifierpassungen, Sachkostensteigerungen sowie Fallkostensteigerungen zurückzuführen sind.

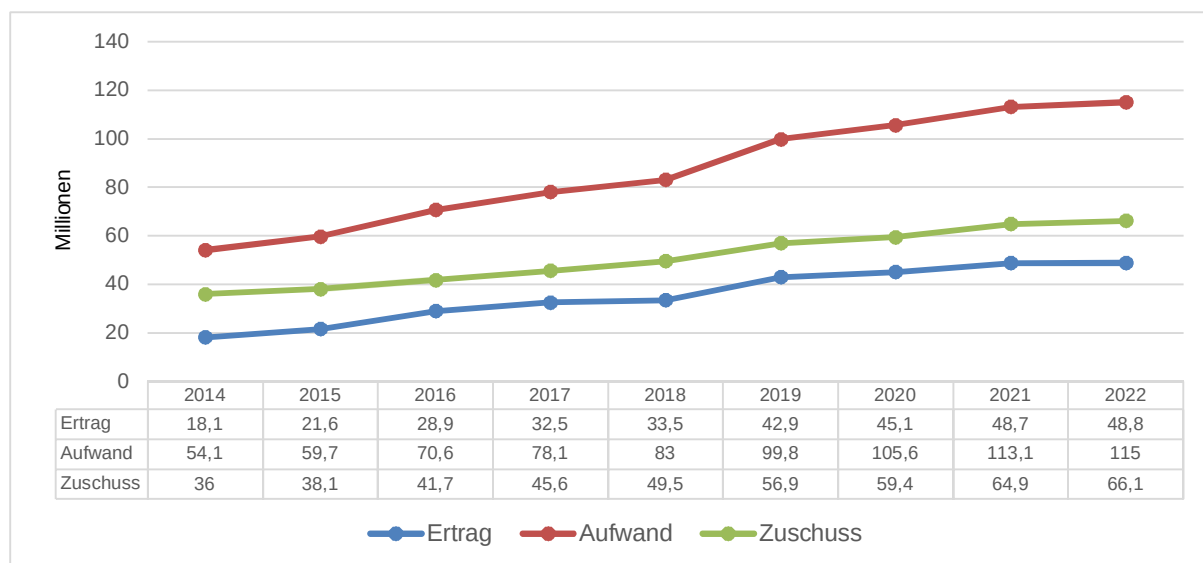
Angesichts dieser zusätzlich eingetretenen bzw. absehbaren Belastungen musste der Haushaltsansatz in 2022 in einzelnen Produkten angepasst werden, da Kompensationsmaßnahmen innerhalb des Budgets nicht möglich sind.

Vergleich und Entwicklung des Zuschussbedarfes des Jugendamtes

Der Zuschussbedarf des Jugendamtes beläuft sich 2022 auf insgesamt 65,1 Mio. Euro und fällt damit ca. 1,9 Mio. Euro höher aus als der Planwert des Vorjahres.

Haushalt A 51	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag* ^{4, 5}	48.856.410 €	47.273.850 €	1.582.560 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	114.099.760 €	110.659.360 €	3.440.400 €
Zuschussbedarf¹	65.243.350 €	63.385.510 €	1.857.840 €

Entwicklung des Zuschussbedarfes im A 51



Die Erhöhung des Zuschussbedarfes verteilt sich im Wesentlichen auf folgende Produkte:

Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahresansatz

Produkt	Bezeichnung	Veränderung des Zuschussbedarfes ggü. 2021
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	+ 1.179.060 €
362010	Jugendarbeit	+ 65.530 €
363110	Jugendsozialarbeit	+ 306.770 €
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	+ 102.180 €
363300	Hilfe zur Erziehung	+ 611.050 €
363410	Hilfe für junge Volljährige	+ 78.510 €
363430	Eingliederungshilfe	+ 315.030 €
367500	Erziehungsfamilienberatungsstellen	+ 18.700 €

⁴ Die Aufwendungen beinhalten auch Ausgaben für die Unterhaltung von Geräten, ADV, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf sowie Gerichts- und Gutachterkosten. Aufwendungen und Erträge für Personal und anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen sowie interne Leistungsverrechnungen sind in den Auswertungen nicht enthalten.

⁵ einschließlich überplanmäßige Aufwendungen und Erträge 2021 sowie Übertragung Reste aus 2020 in 2021

Für folgende Produkte ergibt sich ein wesentlicher Minderbedarf:

Produkt	Bezeichnung	Veränderung des Zuschussbedarfes ggü. 2021
363210	Allgem. Förderung der Erziehung in der Familie	30.680 €
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	800.380 €

Erläuterungen

Berichtet wird im Folgenden über die Entwicklung in den Produkten, in denen im Vergleich zum Vorjahresansatz eine wesentliche Steigerung bzw. Reduzierung des Planansatzes festzustellen ist.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege

Produkt 361010	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	43.295.660 €	41.206.450 €	2.089.210 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	73.324.500 €	70.056.230 €	3.268.270 €
Zuschussbedarf	30.028.840 €	28.849.780 €	1.179.060 €

Gegenüber dem Vorjahr steigen im Produkt 361010 sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen. Die Erwartung einer Steigerung des Landeszuschusses zur Kindertagesbetreuung wirkt sich im Wesentlichen auf der Seite der Erträge aus. Diesem Umstand steht ein Zuwachs an Aufwendungen von rund 3,3 Mio. Euro gegenüber, welcher sich durch die folgenden Aspekte ergibt:

- Berücksichtigung der Tarifierung im öffentlichen Dienst und bei den freien Trägern,
- Berücksichtigung der Auswirkung des Ausbaus der Kindertagesbetreuungsangebote (+ 364 neue Plätze) bei gleichzeitiger Berücksichtigung eines zeitlich gestaffelten Zuwachses,
- veränderte Ermittlung der Bemessungsgröße zur Ermittlung der Personalkostenzuschüsse (Vorlage 6-4520/21-II vom 02.06.2021),
- Anschaffung einer Kita-Software (Kita-Portal).

Die Landesregierung beschloss am 16. Dezember 2021, die Personalausstattung in der Kindertagesbetreuung der unter 3-Jährigen zu verbessern. Mit dem Zweiten Gesetz zur Qualitäts- und Teilhabeverbesserung wurde das Kindertagesstättengesetz dahingehend geändert, dass der Personalschlüssel in drei Stufen reduziert wird. Ab dem 1. August 2022 wird der Personalschlüssel von derzeit 1:5 auf 1:4,65 verbessert. Ab dem 1. August 2024 soll er auf 1:4,25 und ab dem 1. August 2025 auf 1:4 reduziert werden.

Da die Gesetzesänderung erst nach Einreichung des Planentwurfes beschlossen wurde und zur Umsetzung noch weitere Gesetzesänderungen notwendig werden, sind die finanziellen Auswirkungen der Gesetzesänderungen noch nicht im Haushaltsplanentwurf 2022 berücksichtigt worden. Im Rahmen des Haushaltsvollzuges 2022 ist daher zu prüfen, ob ein Bedarf an zusätzlichen finanziellen Mitteln besteht.

Darüber hinaus könnte sich aus der Kitaplatzsituation im Landkreis Teltow-Fläming die Notwendigkeit ergeben, im Jahr 2022 eigene Maßnahmen zu ergreifen, um den gesetzlichen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz im Rahmen der Kindertagesbetreuung abzusichern. Neben der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens zur Schaffung von Kindertagesbetreuungsplätzen in einzelnen Gemeinden kommt in diesem Zusammenhang außerdem die Überarbeitung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege in Betracht. Letztere verfolgt das Ziel, zukünftig Anstellungstragende zu fördern, die Kindertagespflegepersonen in ein Beschäftigungsverhältnis übernehmen. Damit sollen insbesondere zusätzliche Plätze für die Altersgruppe der unter 3-Jährigen geschaffen werden.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann noch keine nähere Aussage dazu getroffen werden, ob, wann und in welchem Umfang diese Maßnahmen den Kreishaushalt belasten werden. Sie stellen daher in gewissen Maße ein Risiko dar, da finanzielle Mittel noch nicht eingeplant wurden.

Produkt Jugendarbeit

Produkt 362010	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	244.550 €	244.550 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	1.472.350 €	1.406.820 €	65.530 €
Zuschussbedarf	1.227.800 €	1.162.270 €	65.530 €

Produkt Jugendsozialarbeit

Produkt 363110	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	639.030 €	439.080 €	199.950 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	2.290.760 €	1.784.040 €	506.720 €
Zuschussbedarf	1.651.730 €	1.344.960 €	306.770 €

Die Veränderungen in den Produkten Jugendarbeit mit der Kennzeichnung 362010 sowie Jugendsozialarbeit mit der Kennzeichnung 363110 resultieren im Wesentlichen aus:

- der zusätzlichen Förderung seitens des Landes im Rahmen des Aktionsprogrammes „Aufholen nach Corona“ (Ertragserhöhung bei gleichzeitiger Erhöhung der Aufwendungen),
- der zusätzlichen Förderung von Personalstellen an zwei neuen Grundschulen (insgesamt + 1,0 VZE),
- der Tarifierung im öffentlichen Dienst und bei den freien Trägern,

- der Bereitstellung von Pauschalen zur Finanzierung von Sach- und Gemeinkosten für die Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit im Rahmen der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendverbandsarbeit, der Jugendsozialarbeit, der Schulsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming ab 01. Januar 2022,
- sowie der zusätzlichen Förderung von Personalstellenanteilen an vier Gymnasien.

Taschengelderhöhung in ausgewählten Produkten der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Mit der Änderung der Richtlinie zur Regelung der finanziellen Leistungen zum Unterhalt, einmaliger Beihilfen oder Zuschüsse sowie Krankenhilfe in der Heimerziehung und sonstigen betreuten Wohnformen vom 10. Februar 2021 verbindet sich die Maßgabe, die Taschengeldleistungen für in Einrichtung lebende Kinder, Jugendliche und junge Menschen stufenweise auf das Niveau der Empfehlungen des Landes Brandenburg anzuheben. Gleichzeitig sichert sie eine Besitzstandsregelung für einzelne Altersgruppen zu, um eine Schlechterstellung auszuschließen.

Die finanziellen Auswirkungen der Taschengelderhöhung spiegeln sich in den folgenden Produkten wieder:

- Partnerschaft, Trennung, Personensorge (363220),
- Hilfe zur Erziehung (363300),
- Hilfe für junger Volljährige (363410),
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (363420),
- Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII (363430),
- Erziehungs- und Familienberatungsstellen (367500).

Diese Auswirkungen wurden auf Grund der Anzahl der betreffenden Produkte nicht produktscharf, sondern nur bezogen auf die Anzahl der Leistungsempfänger*innen in den jeweiligen Altersgruppen dargestellt.

Gegenüberstellung und Hochrechnung (mit Besitzstand)

im Alter von	Richtlinie LK TF	Empfehlung MBJS	Mehr-Minderkosten je Fall/Jahr	Fälle zum 31.12.2019	Minder (-) / Mehrkosten
				(§§ 19, 34, 35, 35a, 41)	
0	- €	6,00 €	72,00 €	6	432,00 €
1	- €	6,00 €	72,00 €	10	720,00 €
2	- €	6,00 €	72,00 €	6	432,00 €
3	7,10 €	6,00 €	0,00 €	11	0,00 €
4	7,10 €	6,00 €	0,00 €	10	0,00 €
5	7,10 €	6,00 €	0,00 €	4	0,00 €
6	10,80 €	8,00 €	0,00 €	7	0,00 €
7	10,80 €	11,00 €	2,40 €	5	12,00 €
8	17,00 €	14,00 €	0,00 €	4	0,00 €
9	17,00 €	19,00 €	24,00 €	15	360,00 €
10	23,20 €	22,00 €	0,00 €	16	0,00 €
11	23,20 €	27,00 €	45,60 €	24	1.094,40 €
12	32,50 €	30,00 €	0,00 €	17	0,00 €
13	32,50 €	36,00 €	42,00 €	21	882,00 €
14	44,60 €	47,00 €	28,80 €	27	777,60 €
15	44,60 €	58,00 €	160,80 €	27	4.341,60 €
16	55,30 €	70,00 €	176,40 €	38	6.703,20 €
17	55,30 €	80,00 €	296,40 €	59	17.487,60 €
18 und älter	75,60 €	120,42 €	537,84 €	126	67.767,84 €
geschätzte Mehrbelastung				433	101.010,24 €

Partnerschaft, Trennung, Personensorge

Produkt 363220	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	71.700 €	71.700 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	2.197.480 €	2.095.300 €	102.180 €
Zuschussbedarf	2.125.780 €	2.023.600 €	102.180 €

Die Veränderung der Planansätze im Gesamtaufwand resultiert aus unterschiedlichen Entwicklungen:

- Rückgang der Aufwendungen für den begleiteten Umgang nach § 18.3 SGB VIII (-59.800 Euro),
- Rückgang der Aufwendungen für die Betreuung in Notsituationen nach § 20 SGB VIII (-13.780 Euro),
- Rückgang der Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten (-8.700 Euro),
- Erhöhung der Aufwendungen für Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter mit Kindern aufgrund von Taschengeld- und Kostensatzsteigerungen (+195.600 Euro).

Hilfe zur Erziehung

Produkt 363300	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	1.702.500 €	2.293.350 €	590.850 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	24.016.890 €	23.996.690 €	20.200 €
Zuschussbedarf	22.314.390 €	21.703.340 €	611.050 €

Hilfe für junge Volljährige

Produkt 363410	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	2.093.420 €	2.135.500 €	-42.080 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	3.995.070 €	3.958.640 €	36.430 €
Zuschussbedarf	1.901.650 €	1.823.140 €	78.510 €

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes in den Produkten 363300 und 363410 resultiert insbesondere aus zwei Faktoren:

- dem Rückgang der Erträge aus Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige und volljährige Flüchtlinge beim Land Brandenburg bei gleichzeitigem Rückgang der dem gegenüber stehenden Aufwendungen für unbegleitete minderjährige und volljährige Flüchtlinge und
- der Erhöhung der Kosten für Heimerziehung aufgrund von Taschengeld- und Kostensatzsteigerungen.

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Produkt 363420	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	406.240 €	405.200 €	1.040 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	1.006.660 €	1.806.000 €	-799.340 €
Zuschussbedarf	600.420 €	1.400.800 €	800.380 €

Im Produkt 363420 wirken sich insbesondere folgende Faktoren auf den Rückgang der Aufwendungen aus:

- die Umstrukturierung der Inobhutnahmestelle Haag 5 in Luckenwalde,
- rückläufige Fallzahl bei der Inobhutnahme und folglich geringere Aufwendungen.

Eingliederungshilfe

Produkt 363430	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	175.810 €	304.750 €	-128.940 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	4.536.370 €	4.350.280 €	186.090 €
Zuschussbedarf	4.360.560 €	4.045.530 €	315.030 €

Auch im Produkt 363430 ist der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr aufgrund unterschiedlicher Entwicklungen gestiegen:

- niedrigere Erträge aus Kostenerstattungen aufgrund von Zuständigkeitswechsel nach § 89c SGB VIII, z.B. durch Umzüge (- 128.940 Euro) und
- ansteigende Fallzahlen in der stationären Eingliederungshilfe (+ 200.000 Euro)

bei gleichzeitigem Rückgang der Fallzahlen im Bereich der teilstationären Eingliederungshilfe (spezialisierte Kindertageseinrichtungen, Tagesgruppen-angebote).

Erziehungsberatungsstellen

Produkt 367500	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Differenz
Gesamtertrag	0 €	0 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen)	732.700 €	714.000 €	18.700 €
Zuschussbedarf	732.700 €	714.000 €	18.700 €

Aufgrund von Neuverhandlungen mussten die Transferaufwendungen für Leistungen der Familienberatungsstellen im Produkt erhöht werden. Die Gründe für die Neuverhandlung waren Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich.

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
341010	Unterhaltsvorschussleistungen	51
Produktbeschreibung		
Der Landkreis zahlt anspruchsberechtigten Kindern Unterhaltsvorschuss und fordert die Leistung vom Unterhaltsverpflichteten zurück. Die Finanzierung erfolgt aus Bundes- und Landesmitteln.		

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Entscheidung über die zu gewährende Unterhaltsvorschussleistung	Auftragsangelegenheit
Jährliche Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen	
Durchsetzung der Ansprüche des Landes Brandenburg gegenüber den Unterhaltspflichtigen	
Prüfung der Leistungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen	
Gerichtliche Vertretung des Landes zur Feststellung der Unterhaltspflicht	
Rückforderung bei nicht vorgelegener Anspruchsvoraussetzung	
Feststellung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten	

Rechtsgrundlage	Unterhaltsvorschussgesetz (UhVorschG)
Zielgruppe	Kinder, alleinerziehender Elternteil, unterhaltspflichtiger Elternteil

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien.
Ziel	Der Anteil der Erträge im Rückgriff auf die Unterhaltsschuldner soll im Verhältnis zu den Aufwendungen gesteigert werden.

Kennzahlen	IST 2020	1. HJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben	15,53	11,00	17,00	19,00	21,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.016,96	20	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.956,50	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.973,46</u>	<u>1.020</u>	<u>1.550</u>	<u>1.610</u>	<u>1.650</u>	<u>1.700</u>
11.	Personalaufwendungen	920.173,69	739.450	703.170	724.340	745.440	766.520
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.285,96	12.130	11.800	12.160	12.520	12.880
14.	Abschreibungen	4.158,23	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.104,01	2.190	5.100	5.280	5.430	5.580
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>940.721,89</u>	<u>753.770</u>	<u>720.070</u>	<u>741.780</u>	<u>763.390</u>	<u>784.980</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-900.748,43</u>	<u>-752.750</u>	<u>-718.520</u>	<u>-740.170</u>	<u>-761.740</u>	<u>-783.280</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.158,23	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	4.158,23	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.237,28	20	50	60	60	60	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	2.032,00	1.000	1.500	1.550	1.590	1.640	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.269,28</u>	<u>1.020</u>	<u>1.550</u>	<u>1.610</u>	<u>1.650</u>	<u>1.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	821.980,27	725.900	742.760	765.080	787.370	809.640	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.582,96	12.130	11.800	12.160	12.520	12.880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.191,21	2.190	650	690	700	720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>835.754,44</u>	<u>740.220</u>	<u>755.210</u>	<u>777.930</u>	<u>800.590</u>	<u>823.240</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-795.485,16</u>	<u>-739.200</u>	<u>-753.660</u>	<u>-776.320</u>	<u>-798.940</u>	<u>-821.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-795.485,16</u>	<u>-739.200</u>	<u>-753.660</u>	<u>-776.320</u>	<u>-798.940</u>	<u>-821.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-795.485,16</u>	<u>-739.200</u>	<u>-753.660</u>	<u>-776.320</u>	<u>-798.940</u>	<u>-821.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-795.485,16</u>	<u>-739.200</u>	<u>-753.660</u>	<u>-776.320</u>	<u>-798.940</u>	<u>-821.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
341010 448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern laut Gerichtsbeschluss.	50
341010 456100 Erträge aus Bußgelder/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Geldbuße/Zwangsgeld bei Ordnungswidrigkeiten gem. Bußgeldvorschriften nach § 10 UhVrschG.	1.500
341010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	0
341010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module für die Produkte im Deckungskreis. Grundlage ist der Pflegevertrag mit Softwareanbieter.	9.900
341010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gem. § 72 (3) SGB VIII und § 5 TvöD. 4 Grundlagenseminare sowie 2 Seminare zum Insolvenzrecht und gerichtliche Verfahren sind 2022 geplant.	1.900
341010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial.	100
341010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall.	50
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: 2 Rollkoffer, 2 Dokumentenhalter, 2 Trittleitern	500

360000 Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	51
Produktbeschreibung		
Gewährleistung der fach- und bedarfsgerechten Aufgaben des Jugendamtes und der Qualität der Dienstleistungen des Jugendamtes		

Leistungen		Rechtscharakter
Management der Aufbau- und Ablaufprozesse des Jugendamtes		pflichtig
Rechtsgrundlage		Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe		intern: Beschäftigte des Jugendamtes
		extern: Kinder und Eltern

Strategisches Ziel			5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich		
Ziele			Rechtmäßige und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Jugendamtes		
Kennzahlen	Ist 2020	vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtquotient der Produktes des Jugendamtes			85	87	89

Produktbereich 1-Steller
Produktbereich 2-Steller
Buchungsprodukt

3
36
360000

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend-
und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.860	12.200	12.550
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.300	2.380	2.460	2.510
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.800	14.240	14.660	15.060
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-13.800	-14.240	-14.660	-15.060
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.500	11.860	12.200	12.550	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.300	2.380	2.460	2.510	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>13.800</u>	<u>14.240</u>	<u>14.660</u>	<u>15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.240</u>	<u>-14.660</u>	<u>-15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.240</u>	<u>-14.660</u>	<u>-15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.240</u>	<u>-14.660</u>	<u>-15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-13.800</u>	<u>-14.240</u>	<u>-14.660</u>	<u>-15.060</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
360000 522200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	300
360000 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto: Softwarepflege/Wartung vorhandener und neuer Module auf Grundlage von Bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	6.500
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus - und Fortbildungen /In-House-Seminare von Mitarbeitern/Innen. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	4.700
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	1.550
360000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy Amtsleiter. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	200
360000 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenstände mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto. Die Nutzung des Home des Home-Office ist 2020 durch Covid-19 eingetreten. Da dieses Produkt den AL und das SGL 51.1 und 51.3 einschließt in den Anschaffungen, wird mit weiterer Umsetzung des Home-Office in 2021/2022 und die daraus datenschutzrechtlich relevanten (abschließbaren Rollkoffern etc.)Anschaffungen gerechnet. Dieses Konto ist ab dem HH-Jahr 2022 NEU!	550

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung	51
Produktbeschreibung		
Die Finanzierung sowie die bedarfsgerechten Beratungen und Fortbildungen werden gemäß KitaG sichergestellt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Zuschussfinanzierung für Träger von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Bei Kommunen mit öffentlich-rechtlichem Vertrag: Erstattung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen, einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes	
Bei Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag: Vergütung der Aufwendungen der Tagespflegepersonen, einschließlich der Abgeltung des Erziehungsaufwandes	
Bei Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag: Gewährung des Kostenausgleiches bei Betreuung außerhalb des Landkreises	
Erarbeitung von Richtlinien, Grundsätzen und Satzungen zur praktischen Durchführung der Kindertagesbetreuung sowie zur Elternbeitragerhebung	
Übernahme von Elternbeiträgen für Hilfebedürftige bei Inanspruchnahme von Leistungen der Kindertagesbetreuung	
Fachberatung für Kommunen, Träger, Einrichtungen und Tagespflegepersonen	
Erlaubnisverfahren für Tagespflegepersonen und alternative Angebote sowie Genehmigungsverfahren bei ergänzender Betreuung	
Finanzierung der ergänzenden Angebote	
Prozessbegleitung bei der Qualitätssicherung und -weiterentwicklung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg (KitaG) einschließlich der Verordnungen
Zielgruppe	- Familien mit Kindern, Tagespflegepersonen, Kommunen und Träger der Einrichtungen, Betreuungspersonen, Kindertagesstätten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5b) Ausbau der Kindertagesbetreuung zur Sicherung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Ziel	Der Landkreis sichert ein bedarfsgerechtes Angebot in der Kindertagesbetreuung. Eine hohe Auslastungsquote ist ein Indikator für die Ausnutzung der vorhandenen Betreuungsplätze und Wirtschaftlichkeit der Einrichtung.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in %	89,3	88,7	95	95	95

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.565.904,32	40.157.200	42.118.110	43.381.660	44.645.210	45.908.750
3.	Sonstige Transfererträge	246.371,22	718.800	832.200	857.170	882.140	907.100
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.257,32	445.270	463.930	477.860	491.780	505.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	138.998,86	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.105.531,72	41.321.270	43.414.240	44.716.690	46.019.130	47.321.550
11.	Personalaufwendungen	516.799,88	486.430	575.330	592.610	609.870	627.140
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,66	6.530	57.700	59.440	61.170	62.900
14.	Abschreibungen	1.626,29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	65.474.568,18	70.045.700	73.257.500	75.455.250	77.652.970	79.850.710
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.517,91	3.440	84.730	87.290	89.820	92.370
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.058.375,92	70.542.100	73.975.260	76.194.590	78.413.830	80.633.120
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-27.952.844,20	-29.220.830	-30.561.020	-31.477.900	-32.394.700	-33.311.570
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.626,29	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	1.626,29	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- -/ auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.507.281,12	40.157.200	42.118.110	43.381.660	44.645.210	45.908.750	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	203.852,72	718.800	832.200	857.170	882.140	907.100	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.560,77	445.270	463.930	477.860	491.780	505.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.167.694,61</u>	<u>41.321.270</u>	<u>43.414.240</u>	<u>44.716.690</u>	<u>46.019.130</u>	<u>47.321.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	495.759,77	489.550	577.710	595.060	612.390	629.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,66	6.530	57.700	59.440	61.170	62.900	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	67.771.014,65	70.045.700	73.257.500	75.455.250	77.652.970	79.850.710	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	359.101,35	3.440	9.730	10.040	10.320	10.620	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.631.739,43</u>	<u>70.545.220</u>	<u>73.902.640</u>	<u>76.119.790</u>	<u>78.336.850</u>	<u>80.553.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-30.464.044,82</u>	<u>29.223.950</u>	<u>30.488.400</u>	<u>31.403.100</u>	<u>32.317.720</u>	<u>33.232.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-30.464.044,82</u>	<u>29.223.950</u>	<u>30.488.400</u>	<u>31.403.100</u>	<u>32.317.720</u>	<u>33.232.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-30.464.044,82</u>	<u>29.223.950</u>	<u>30.488.400</u>	<u>31.403.100</u>	<u>32.317.720</u>	<u>33.232.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-30.464.044,82</u>	<u>29.223.950</u>	<u>30.488.400</u>	<u>31.403.100</u>	<u>32.317.720</u>	<u>33.232.410</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung auf Grundlage der Bescheide für das Haushaltsjahr 2021 zzgl. der jährlichen Ertragssteigerung von 4 %. Gesetzliche Grundlagen bilden: - Kindertagesstättengesetz (KitaG) - Kita-Mehrbelastungsverordnung - Landeszuschuss-Anpassungsverordnung - Kita-Leitungsausgleichsverordnung (KitaLAV) - Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen in Kitas gem. KitaG und Kitabetragsbefreiungsverordnung, sowie Zuwendungen des MBS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich.	41.620.240
361010 414110 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen (Projektförderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes Brandenburg gemäß Landesprogramm frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung (LandeskitaPlan) gem. aktuellem Zuwendungsbescheid: - Maßnahmebereich A "Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems" - Maßnahmebereich B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahmebereich C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (in 2022) korrespondierendes Konto 531850	237.870
361010 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungersatz; Kostensersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): - Elternbeiträge und Essengeld für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in 7 Kommunen unseres Landkreises ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag (ÖR Vertrag) bzgl. der Aufgaben der Kindertagespflege mit dem Landkreis, gem. § 12 Abs. 4 KitaG - Elternbeiträge für ergänzende, bedarfserfüllende Angebote - Elternbeiträge für außerhalb des Landkreises betreute Kinder (1 Kommune ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag)	832.200
361010 448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich von anderen Gemeindeverbänden, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht gemäß § 16 Abs. 5 KitaG Gebrauch machen und ihr Kind in unserem Landkreis betreuen lassen.	340.200
361010 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss.	150
361010 448820 Erstattung aus Leistungsverpflichtungen	Erläuterungen zum Konto: Unterjährige Rückzahlungen aller nicht in Gänze ausgeschöpfter Mittel, Zuschuss- bzw. Zuwendungen.	5.000
361010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausstattungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	200
361010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener Module. In 2022 soll ein Ausschreibungsverfahren für eine Software, die einer optimalen Darstellung der einzelnen Kindertagesbetreuungsangebote und Online-Integration der platzsuchenden Eltern im LK TF dient, stattfinden. Jährliche geschätzte Softwarepflegekosten von 50.000€	55.500
361010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. Aufgrund der weiter bestehenden Corona-Pandemie im Jahr 2021 wurden die Fortbildungen in das Jahr 2022 verschoben, daher wird der Planansatz 2021 für das Haushaltsjahr 2022 übernommen. Nachholtermine aus 2020 und 2021 werden mit berücksichtigt.	2.000
361010 531200 Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die kommunalen Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Bei der Planung wurden folgende Aspekte berücksichtigt: - Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals in kommunalen Kitas auf Grundlage des durchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2020 bis II. Quartal 2021 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 2,5 % (TVÖD SuE 1,8 %, jedoch durch Änderung des Verfahrens zur Feststellung der BMG die tatsächliche Steigerung derzeit nicht absehbar) - Erhöhung der Kapazität der Kitaplätze um 364 neue Plätze - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen. Nicht berücksichtigt ist eine mögliche Personalschlüsselerhöhung im Kindergartenbereich.	38.167.560
361010 531220 Kostenausgleich an anderen Landkreisen/Kommunen	Erläuterungen zum Konto: Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen lassen. Eine Kommune hat den öffentlich-	1.700.000

	rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis gekündigt und die Kostenausgleiche sind somit vom Landkreis zu gewähren.	
361010 531230 Zuschüsse an Kommunen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die Kommunen unseres Landkreises für den Kostenausgleich an andere Gemeindeverbände, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und ihr Kind außerhalb unseres Landkreises betreuen. Die Ermittlung des Zuschusses ergibt sich aus den tatsächlich betreuten Kindern außerhalb des Landkreises.	1.700.000
361010 531240 Zuschüsse für alternative Betreuungsangebote im Landkreis	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an Träger von Einrichtungen für alternative bedarfserfüllende Betreuungsangebote in unserem Landkreis, gem. § 1 Abs. 4 KitaG. In unserem Landkreis gibt es z.Z. sechs solcher Angebote mit ca. 520 Plätzen. Berücksichtigt wurde die Tarifanpassung von vorauss. 2,5 % gegenüber den derzeitigen Personalkosten.	932.500
361010 531250 Zuschüsse für ergänzende bedarfserfüllende Angebote	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzende bedarfserfüllende Angebote außerhalb der traditionellen Betreuungsformen, entsprechend § 1 KitaG. Derzeit mit 4 Kinder in dieser Betreuungsform.	13.000
361010 531800 Zuweisungen Kita an freie Träger	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die freien Träger der Kindertagesstätten zu den Kosten des notwendigen pädagogischen Personals in den Einrichtungen. Bei der Planung wurden folgende Aspekte berücksichtigt: -- Anzahl des notwendigen pädagogischen Personals in kommunalen Kitas auf Grundlage des durchschnittlichen Auslastungsgrades vom III. Quartal 2020 bis II. Quartal 2021 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 2,5 % - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen. Nicht berücksichtigt ist eine mögliche Personalschlüsselerhöhung im Kindergartenbereich.	26.674.800
361010 531850 Aufwendungen für Praxisberatung Projektförderung Landesmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendung des Landes Brandenburg gem. Landesprogramm frühkindliche Bildung und Kindertagesbetreuung (LandeskitaPlan) gem. aktuellem Zuwendungsbescheid: - Maßnahmebereich A "Förderung von Sprachberatung im Setting Kita und dem Aufbau eines regionalen Unterstützungssystems" - Maßnahme B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahme C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (in 2022) korrespondierendes Konto: 414110	237.870
361010 531860 Aufwendungen für Praxisberatung (Projektförderung/ Kreisanteil)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung und -entwicklung der Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen im Rahmen der Praxisberatung im Landkreis.	3.000
361010 533160 Beiträge Kindergärten/Horte	Erläuterungen zum Konto (ü): Übernahme von Kostenbeiträgen gemäß § 90 Abs. 3 SGB VIII für die Inanspruchnahme von Angeboten für Kinder in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege, wenn die Belastung den Eltern und dem Kind nicht zuzumuten sind, die Förderung jedoch für die Entwicklung des Kindes notwendig ist. Auf Grund der neuen gesetzlichen Regelungen zur Elternbeitragsbefreiung im Land Brandenburg werden Elternbeiträge nur rückwirkend übernommen. Daher ist die tatsächliche Zahl der Bezuschussung von Elternbeiträgen zurückgegangen.	3.500
361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises - gültig ab 01.01.2021. Zur Deckung des Bedarfes wurden im Planansatz 2022 74 Tagespflegestellen mit je 5 Kindern einkalkuliert. 22 Kindertagespflegepersonen werden über die Kommunen abgerechnet. Hierfür entstehen nur Aufwendungen abzgl. Elternbeitrag und Essengeld (Zahlung erfolgt durch den LK an die Kommunen). Für 52 Kindertagespflegepersonen erfolgt die Abrechnung über das Jugendamt des LK. Die Zahlungen erfolgen direkt an die Kindertagespflegepersonen. Die Elternbeiträge und Essengelder werden über das Konto 421100 eingenommen. Vertretungsfälle sowie außerhalb betreute Kinder sind ebenfalls im Ansatz berücksichtigt.	3.565.270
361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher,Formulare,Zeitschriften,Büromaterial	1.800
361010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren insbesondere bei Klagen der Erziehungsberechtigten zur Durchsetzung des Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung Ihrer Kinder gem. § 1 KitaG. Berücksichtigung in 2022 von Verfahren bzgl. Kündigung Kommune.	5.000
361010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von erforderlichen Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto. Vorgesehen sind unter anderem Dokumentenhalter.	2.500
361010 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen die nach Schließung eines Haushaltsjahres aufkommen und im aktuellen Haushaltsjahr periodenfremd gebucht werden.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
362010	Jugendarbeit	51
Produktbeschreibung		
Es werden Angebote zur Förderung der Jugendarbeit entwickelt und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit	
Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit	
Internationale Jugendarbeit	
Kinder- und Jugenderholung	
Jugendberatung	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Beratung und Unterstützung ehrenamtlicher Tätigkeit	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	
Durchführung des Anerkennungsverfahrens als freier Träger der Jugendhilfe	
Kostenübernahme für Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Freizeiteinrichtungen, Jugendgruppen- und Initiativen

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In 100% der Einrichtungen der Jugendarbeit findet einmal im Jahr auf Grundlage der Qualitätsstandards eine Prüfung (ausführliches Fachgespräch) vor Ort statt.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der geprüften Einrichtungen	0% aufgrund der Pandemie	Bisher 0% aufgrund der Pandemie	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.556,84	239.470	239.470	246.660	253.840	261.010
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.482,43	5.100	5.100	5.260	5.410	5.560
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>247.039,27</u>	<u>244.570</u>	<u>244.570</u>	<u>251.920</u>	<u>259.250</u>	<u>266.570</u>
11.	Personalaufwendungen	828.218,43	706.940	1.104.930	1.138.130	1.171.290	1.204.420
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,37	12.630	2.880	2.970	3.060	3.150
14.	Abschreibungen	301,41	70	70	70	70	60
15.	Transferaufwendungen	1.148.152,85	1.392.270	1.469.100	1.513.200	1.557.260	1.601.340
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850,93	3.350	490	530	530	560
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.986.027,99</u>	<u>2.115.260</u>	<u>2.577.470</u>	<u>2.654.900</u>	<u>2.732.210</u>	<u>2.809.530</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.690</u>	<u>-2.332.900</u>	<u>-2.402.980</u>	<u>-2.472.960</u>	<u>-2.542.960</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	60	60	60
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640</u>	<u>-2.332.850</u>	<u>-2.402.920</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.542.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640</u>	<u>-2.332.850</u>	<u>-2.402.920</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.542.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.738.988,72</u>	<u>-1.870.640</u>	<u>-2.332.850</u>	<u>-2.402.920</u>	<u>-2.472.900</u>	<u>-2.542.900</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	65,41	70	70	70	70	60
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	65,41	70	70	70	70	60
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	301,41	70	70	70	70	60
	Abschreibungen	301,41	70	70	70	70	60
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.843,75	239.400	239.400	246.590	253.770	260.950	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.238,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.293,84	5.100	5.100	5.260	5.410	5.560	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	19,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.395,96</u>	<u>244.550</u>	<u>244.550</u>	<u>251.910</u>	<u>259.240</u>	<u>266.570</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	723.901,96	741.710	1.105.440	1.138.640	1.171.810	1.204.960	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.968,07	12.630	2.880	2.970	3.060	3.150	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.330.277,07	1.392.270	1.469.100	1.513.200	1.557.260	1.601.340	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.774,76	3.350	490	530	530	560	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.064.921,86</u>	<u>2.149.960</u>	<u>2.577.910</u>	<u>2.655.340</u>	<u>2.732.660</u>	<u>2.810.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.766.525,90</u>	<u>-1.905.410</u>	<u>-2.333.360</u>	<u>-2.403.430</u>	<u>-2.473.420</u>	<u>-2.543.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.766.525,90</u>	<u>-1.905.410</u>	<u>-2.333.360</u>	<u>-2.403.430</u>	<u>-2.473.420</u>	<u>-2.543.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.766.525,90</u>	<u>-1.905.410</u>	<u>-2.333.360</u>	<u>-2.403.430</u>	<u>-2.473.420</u>	<u>-2.543.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.766.525,90</u>	<u>-1.905.410</u>	<u>-2.333.360</u>	<u>-2.403.430</u>	<u>-2.473.420</u>	<u>-2.543.440</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
362010 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. So werden neben der fachlichen Betreuung aus Mitteln des Landesjugendplanes Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit finanziert. lt. Zuwendungsbescheid des MBJS	239.400
362010 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 - 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Diese Rückzahlung von allen Zuwendungsarten der Jugendarbeit, fließen in dieses Produktkonto.	5.100
362010 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Gemäß der ANBest-P und der ANBest-G ist der Erstattungsanspruch nach Maßgabe des § 49 Abs.3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.	50
362010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen (Drucker und Faxgerät). Aufgrund des neugebildeten Produkts Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend und Familienhilfe (360000) wurde der Plansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener und neuer Module auf Grundlage von bestehenden Verträgen mit den jeweiligen Softwareanbietern. Aufgrund des neugebildeten Produkts Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend und Familienhilfe (360000) wurde der geplante Ansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen / In-House-Seminare von Mitarbeitern/innen. Aufgrund des Neugebildeten Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder-Jugend und Familienhilfe" (360000) wurde ein Großteil des Planansatzes für 2022 übertragen.	1.300
362010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen und Veröffentlichungen Kein Bedarf für 2022 geplant.	0
362010 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberater in der JA	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 72 SGB VIII verpflichtet das Jugendamt und die freien Träger in der Jugendhilfe hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben.	1.580
362010 531800 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Landkreis Teltow-Fläming erfolgt die Förderung der Jugendarbeit gem. § 11 SGB VIII auf der Grundlage der "Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming".	15.800
362010 531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der Landesmittel (414100) zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit sowie der Förderung von Beratungsangeboten.	239.400
362010 531830 Zuschüsse für Personalkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der neuen Richtlinie gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal-/Betriebs- und Sachkosten in einem Konto zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinden im Verhältniss 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 12.000 € für Jugendarbeit, Jugendkoordination, Jugendarbeit in den Ortsteilen in einer Jugendfreizeitstätte. 10.000 € für Jugendarbeit, Mobile Jugndarbeit, Streetwork, Jugendkoordination Jugendarbeit in den Ortsteilen, Jugendberatung, jugendarbeit mit jungen Geflüchteten, Fachstelle Internationale Jugendbewegung und unvorhergesehener Bedarf ohne Jugendfreizeitstätte. Dabei werden 24 VZE in der Jugendarbeit über das Stellenprogramm des Landes gemeinsam durch den Landkreis und Kommunen finanziert. Zusätzlich stellt der Landkreis TF Mittel i.H.v. 100% für die Förderung der Personal- und Personalnebenkosten für den unvorhergesehenen Bedarf i.H.v 0,5 VZE Sportorientierte Jugendarbeit 0,5 VZE Internationale Jugendbewegung 0,25 VZE und 3, 0 VZE für die Arbeit mit jungen Geflüchteten zur Verfügung. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €	1.212.100
362010 531840 Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Diese Konten wurden bis einschließlich 2021 in diesem Produktkonto geplant und fließen ab 2022 mit in die Personalnebenkosten der jeweiligen Produktkonten.	0
362010 533170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming gewährt auf der Grundlage des § 11 Abs. 3 Punkt 5 SGB VIII in Verbindung mit § 90 Abs. 2 SGB VIII Zuschüsse für die Förderung von Teilnehmerbeiträgen der Kinder-	1.800

	und Jugenderholung. Mit der Einführung der Leistung für Bildung und Teilhabe für Kinder aus Familien mit geringerem Einkommen (Bildungspaket) zeichnet sich immer mehr ein Rückgang der Antragsstellung dieser Förderung ab.	
362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Produktbezogen und für die Beschäftigten auf Amtsleiterebene Personalaufwuchs und damit verbundene Beschaffung von Fachliteratur begründen den Mehrbedarf für kommenden Jahre. Aufgrund des neuen Produkts "Allgemeinen Verwaltung Kinder- Jugend- und Familienhilfe" (360000) wurde ein Großteil der Planung für 2022 übertragen.	120
362010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Mobilfunkverträge. Aufgrund des neuen Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder-Jugend-Familienhilfe" wurde der Planansatz für 2022 vollständig übertragen.	0
362010 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragssteller als auch Antragsgegner sein. Zuweilen kann auch ein Erstattungsanspruch, bsw. nach der Prüfung eines Verwendungsnachweises, erhoben werden.	100
362010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Nutzung des Home-Office ist 2020 durch Covid-19 eingetreten. Es wird mit weiterer Umsetzung des Home-office auch in 2022 und die daraus datenschutzrechtlich relevanten (abschließbaren Rollkoffern etc.) Anschaffungen gerechnet. Aufgrund des neugebildeten Produkts "Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend- und Familienhilfe" (360000) wurde ein Großteil der Planung für 2022 übertragen.	150

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363070	Elterngeld	51
Produktbeschreibung		
Der Landkreis ist für die Entscheidung über die Gewährung sowie für die Zahlung von Elterngeld zuständig. Die Ausgaben trägt der Bund.		

Leistungen	Rechtscharakter
Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Entscheidung über die zu gewährende Leistung	Auftragsangelegenheiten
Überprüfung der Einkommensverhältnisse zur Auflösung des Vorbehaltes	
Rückforderung bei nicht vorgelegener Anspruchsvoraussetzung	

Rechtsgrundlage	Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)
Zielgruppe	Erziehungsberechtigte, Kinder

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen mit vollständigen Antragsunterlagen wird auf dem Niveau von 4 Wochen stabil gehalten.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	3,86	6,43	4,00	4,00	4,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	187.118,44	199.580	252.580	260.180	267.770	275.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,16	6.030	19.800	20.410	21.000	21.590
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281,17	730	800	830	850	880
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>191.725,77</u>	<u>206.340</u>	<u>273.180</u>	<u>281.420</u>	<u>289.620</u>	<u>297.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-191.725,77</u>	<u>-206.240</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>
30.	Nachrichtlich: =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- -/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	179.585,01	201.420	252.580	260.180	267.770	275.340	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,16	6.030	19.800	20.410	21.000	21.590	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	491,17	730	800	830	850	880	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>184.402,34</u>	<u>208.180</u>	<u>273.180</u>	<u>281.420</u>	<u>289.620</u>	<u>297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-184.402,34</u>	<u>-208.080</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-184.402,34</u>	<u>-208.080</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-184.402,34</u>	<u>-208.080</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-184.402,34</u>	<u>-208.080</u>	<u>-273.180</u>	<u>-281.420</u>	<u>-289.620</u>	<u>-297.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	0
363070 456100 Erträge aus Bußgeldern/ Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Geldbußen bei Ordnungswidrigkeiten	0
363070 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung DVZ Elterngeld Kosten lt. Vertrag, Erhöhung des Beitrags seit 01.01.2021, sowie jährliche Erhöhung um 2 % ab 01.01.2022. Zu den bestehenden 4 Userlizenzen kommen in 2022 2 weitere Lizenzen hinzu. Einmalige Lizenzgebühr in 2022.	18.400
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. In 2022 sind mind. 3 Seminare zur systematischen Einführung in das Elterngeldrecht geplant.	1.400
363070 526120 Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Praxisberatung und Supervision	0
363070 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen erfolgen über das MASGF	0
363070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerhöhung aufgrund der Notwendigkeit von Dolmetschern	0
363070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Dokumentenhalter für 2022	300

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363110	Jugendsozialarbeit	51
Produktbeschreibung		
Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung sozialer Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Es werden Angebote zur Förderung der Jugendsozialarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert. Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.		

Leistungen	Rechtscharakter
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Sozialarbeit an Schulen	
Unterstützung beim Aufbau und Begleitung von regionalen Arbeitsgruppen in den Planungsregionen	
Arbeitsgemeinschaft (AG § 78 SGB VIII)	
Kooperation zwischen Schule und Jugendhilfe	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Junge Menschen, Träger der freien Jugendhilfe, Kommunen, Agentur für Arbeit, Jobcenter, Schulen

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern. 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Den Antragstellern wird innerhalb von 7 Tagen nach dessen Anfrage ein Gesprächstermin angeboten. Nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen erfolgt die Prüfung der sachlichen und persönlichen Voraussetzungen und die Bekanntgabe der Entscheidung innerhalb von weiteren 7 Tagen. 100% der Antragssteller bekommen bei Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb von 7 Tagen ein Angebot.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.835,83	220.000	420.000	432.600	445.200	457.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731,73	219.030	219.030	225.610	232.180	238.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.350,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>226.917,62</u>	<u>439.030</u>	<u>639.030</u>	<u>658.210</u>	<u>677.380</u>	<u>696.550</u>
11.	Personalaufwendungen	185.761,02	156.960	187.910	193.570	199.210	204.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.650,25	9.690	9.310	9.620	9.890	10.170
14.	Abschreibungen	816,45	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.310.496,95	1.774.000	2.279.300	2.347.700	2.416.080	2.484.460
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042,25	890	2.250	2.340	2.400	2.460
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.506.766,92</u>	<u>1.941.540</u>	<u>2.478.770</u>	<u>2.553.230</u>	<u>2.627.580</u>	<u>2.701.930</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.510</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.460</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.460</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.279.849,30</u>	<u>-1.502.460</u>	<u>-1.839.740</u>	<u>-1.895.020</u>	<u>-1.950.200</u>	<u>-2.005.380</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	816,45	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	816,45	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- -/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.031,25	220.000	420.000	432.600	445.200	457.800	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.288,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.256,48	219.030	219.030	225.610	232.180	238.750	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	4.819,28	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.225,61	50	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>263.621,22</u>	<u>439.080</u>	<u>639.030</u>	<u>658.210</u>	<u>677.380</u>	<u>696.550</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	175.886,74	153.630	187.530	193.170	198.800	204.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.337,81	9.690	9.310	9.620	9.890	10.170	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.460.757,40	1.774.000	2.279.300	2.347.700	2.416.080	2.484.460	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.227,81	890	2.250	2.340	2.400	2.460	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.646.209,76</u>	<u>1.938.210</u>	<u>2.478.390</u>	<u>2.552.830</u>	<u>2.627.170</u>	<u>2.701.510</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.382.588,54</u>	<u>-1.499.130</u>	<u>-1.839.360</u>	<u>-1.894.620</u>	<u>-1.949.790</u>	<u>-2.004.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.382.588,54</u>	<u>-1.499.130</u>	<u>-1.839.360</u>	<u>-1.894.620</u>	<u>-1.949.790</u>	<u>-2.004.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.382.588,54</u>	<u>-1.499.130</u>	<u>-1.839.360</u>	<u>-1.894.620</u>	<u>-1.949.790</u>	<u>-2.004.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.382.588,54</u>	<u>-1.499.130</u>	<u>-1.839.360</u>	<u>-1.894.620</u>	<u>-1.949.790</u>	<u>-2.004.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363110 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Personalkosten vom Land Brandenburg. Zweckbindung an das Konto 363110.531820. Aufgrund des Förderpakets "Aufholen nach Corona" wird der Landkreis ab dem 01.08.2021 für 2. Schuljahre eine Förderung von 400.000 € gewährt. Für das Jahr 2022 werden 200.000 € geplant und für 2023 116.700 €.	420.000
363110 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBSJ gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstützung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. lt. Zuwendungsbescheid des MBSJ korrespondierendes Konto 533161	217.500
363110 448820 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	1.530
363110 469190 Sonstige Zinserträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen oder widerrufen oder infolge einer auflösenden Bedingung unwirksam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Gemäß der ANBest-P und ANBest-G ist der Erstattungsanspruch nach Maßgabe des § 49 Abs. 3 VwVfG mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen.	0
363110 523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis Teltow-Fläming ist Hauptmieter des Gebäudes in Ludwigsfelde, in dem sich die Produktionsschule befindet. Hierfür hat der Landkreis jährlich Miete an die GAG mbH Klausdorf gezahlt. Die GAG mbH ist nun auch Untermieter des Gebäudes und daher entfällt die Mietzahlung, sowie die Mieteinnahmen für die Produktionsschule. Des Weiteren hat der Landkreis Räumlichkeiten in der Agentur für Arbeit für die Nutzung der Jugendberufsagenturen Luckenwalde und Zossen angemietet. 7.500 € Miete für die Räumlichkeiten der Jugendberufsagentur lt. Mietvertrag korrespondierendes Konto 441100	7.500
363110 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Bewirtschaftungskosten einschließlich Versicherungen lt. "Kooperationsvereinbarung" über die Zusammenarbeit der Jugendberufsagentur TF an den Standorten Luckenwalde und Zossen.	700
363110 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit dem § 72 Abs. 3 SGB VIII werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die Fortbildungen/Praxisberatung über eigene Einrichtungen/Veranstaltungen sicherzustellen, bzw. entsprechende Mittel im Haushalt einzusetzen, so dass Mitarbeiter/innen sich bei Dritten fortbilden können. Der Planansatz ist notwendig aufgrund der anstehenden Neubesetzung der Stellen in der Jugendsozialarbeit.	310
363110 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen, Flyer, Veröffentlichungen	50
363110 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatung in der Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 72 SGB VIII verpflichtet das Jugendamt und die freien Träger in der Jugendhilfe hauptberuflich nur Personen zu beschäftigen, die eine ihrer jeweiligen Aufgabe entsprechende Ausbildung erhalten haben.	750
363110 531820 Förderung von Personalkosten SAS (LM)	Erläuterungen zum Konto (ü): Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendsozialarbeit, sowie der Förderung von Beratungsangeboten. (100% Förderung durch 363110.414100). Aufgrund des Förderpakets "Aufholen nach Corona" wird der Landkreis ab dem 01.08.2021 für 2. Schuljahre eine Förderung von 400.000 € gewährt, dies entspricht 3 VZE. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 200.000 € geplant und für 2023 116.700 €. Die 3 VZE's werden wie folgt aufgeteilt: 3 Gymnasien (Luckenwalde, Jüterbog, Zossen) mit je 0,75 VZE 2 Grundschulen (neu entstandene in Ludwigsfelde) mit je 0,25 VZE 1 Oberschule Großbeeren mit einer 0,25 VZE	420.000
363110 531830 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Oberschulen/Gesamtschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal-/Betriebs- und Sachkosten in einem Konto Zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40	202.200

	aufgeteilt. Kreiseigenen Einrichtungen werden zu 100 % vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 7.000 € für Schulsozialarbeit, ElternMedien-Beratung, alles gemessen an 1,0 VZE auf Grundlage der jeweiligen Prozentualen Verteilung 60/40	
	Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €	
363110 531840 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Schulen in Trägerschaft des Landkreises	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Dabei werden über die Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit die Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften gefördert. Bei den kreiseigenen Einrichtungen (OSZ, Förderschulen und Gymnasien) beträgt die Förderung des Landkreises 100 % der Personal- und Personalnebenkosten. Gemäß § 14 SGB VIII ist nicht nur die Vermittlung von Medienkompetenz der jungen Menschen eine wesentliche Aufgabe, sondern auch die Weiterbildung und Information der Fachkräfte und Eltern. Für diesen kreisweiten Eltern-Medienberater wurden ab 2019 Mittel bereitgestellt. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten in einem Konto Zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 7.000 € für Schulsozialarbeit, Eltern-Medien-Beratung, alles gemessen an 1,0 VZE Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €	282.000
363110 531850 Förderung Personalkosten für Sozialarbeit an Grundschulen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anliegen des Landkreises TF ist es, gemeinsam mit den Kommunen die individuelle, soziale und schulische Bildung von Kindern und Jugendlichen zu stärken und die entsprechenden Angebote und Ressourcen vorzuhalten. Die Umsetzung dieses Auftrages wird über die schulbezogene Jugendarbeit und über die Sozialarbeit an Schulen realisiert. Dabei werden über die Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit die Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften gefördert. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2022 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten in einem Konto Zusammengefasst und zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden in einer Pauschalen höhe vergeben. 7.000 € für Schulsozialarbeit, Eltern-Medien-Beratung, alles gemessen an 1,0 VZE auf Grundlage der jeweiligen Prozentualen Verteilung 60/40. Aussattung aller Grundschulen mit Sozialarbeitern. (2022: 15,5 Stellen, 2021: 14,5 Stellen,) Bisher wurden nicht alle Stellen besetzt. Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 60.873 € auf 61.100 €	523.700
363110 533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Jugendhilfe soll jungen Menschen sozialpädagogische Hilfe angeboten werden, um ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration zu fördern. Diese Angebote richten sich an junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind. Gemäß neuer Richtlinie erhält die Produktionsschule bis zu 5.000 € Fahrtkosten für Ihre Teilnehmer.	633.900
363110 533161 Aufwendungen f. Leistungen n.§ 13 Abs.1,2 SGB VII (ESF-Förderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBSJ gewährt das Land Brandenburg Zuwendungen aus Mitteln des ESF für die Unterstützung von jungen Menschen mit individuellen Beeinträchtigungen und/oder sozialen Benachteiligungen beim Übergang in Ausbildung und Beschäftigung. Gefördert wird die tägliche Teilnahme dieser jungen Menschen an berufspädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe in Produktionsschulen. lt. Zuwendungsbescheid des MBSJ korrespondierendes Konto 448100	217.500
363110 533170 Aufwendungen Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kosten dieses Kontos werden laut neuer Richtlinie in den Personalnebenkosten geplant. Daher wird dieses Konto auf "0" gesetzt.	0
363110 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100
363110 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Telefonkosten der Jugendberufsagentur an den Standorten Luckenwalde und Zossen. Aufgrund einer Fehlplanung im HH-Jahr 2021, wird für das HH-Jahr 1.950,00 € eingeplant.	1.950
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen bis zu einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € netto.	100

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	51
Produktbeschreibung		
Durch präventive Öffentlichkeits- und Aufklärungsarbeit wird Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen vorgebeugt. Hierzu werden insbesondere die Medien eingesetzt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung von jungen Menschen und Eltern und anderen Erziehungsberechtigten zu gefährdenden Einflüssen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Aktivierung und Fortbildung von Multiplikatoren	
Beratung und Unterstützung bei der Planung und Durchführung von Angeboten zur Sucht- und Gewaltprävention	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG), Jugendmedienschutz-Staatsvertrag (JMStV)
Zielgruppe	Junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte, Arbeitgeber, Ausbilder und andere Bezugspersonen, Gewerbetreibende

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die Träger sind soweit befähigt und bei der Antragstellung unterstützt, dass zwei geförderte Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt werden können.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen im Kontext des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	Keine aufgrund der Pandemie	Keine aufgrund der Pandemie	2 Projekte	2 Projekte	2 Projekte

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	60	60	60
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>
11.	Personalaufwendungen	16.889,97	9.380	15.610	16.110	16.570	17.030
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	700,00	1.470	1.470	1.520	1.560	1.610
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,53	60	20	30	30	30
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.612,50</u>	<u>10.910</u>	<u>17.100</u>	<u>17.660</u>	<u>18.160</u>	<u>18.670</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.612,50</u>	<u>-10.860</u>	<u>-17.050</u>	<u>-17.600</u>	<u>-18.100</u>	<u>-18.610</u>
30.	Nachrichtlich: =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	60	60	60	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>60</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	14.327,44	9.350	15.530	16.020	16.480	16.940	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.000,00	1.470	1.470	1.520	1.560	1.610	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	29,39	60	20	30	30	30	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.356,83</u>	<u>10.880</u>	<u>17.020</u>	<u>17.570</u>	<u>18.070</u>	<u>18.580</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-15.356,83</u>	<u>-10.830</u>	<u>-16.970</u>	<u>-17.510</u>	<u>-18.010</u>	<u>-18.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-15.356,83</u>	<u>-10.830</u>	<u>-16.970</u>	<u>-17.510</u>	<u>-18.010</u>	<u>-18.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-15.356,83</u>	<u>-10.830</u>	<u>-16.970</u>	<u>-17.510</u>	<u>-18.010</u>	<u>-18.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-15.356,83</u>	<u>-10.830</u>	<u>-16.970</u>	<u>-17.510</u>	<u>-18.010</u>	<u>-18.520</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363120 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Richtlinie des Jugendamtes können Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen für Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erhalten. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen und fließen in dieses Konto.	50
363120 533160 Zuschuss Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist eine ressortübergreifende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes konzentrieren sich im Kern auf Prävention, Information und Aufklärung. Die Zunahme von Risiko- und Gefährdungssituation, auf Erziehungsunsicherheiten der Eltern und einen insgesamt höheren Informations- und Beratungsbedarf für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes ist zu erkennen. Jungen Menschen müssen Risiken und Gefährdungen bewusst gemacht und zunehmend Fähigkeiten vermittelt werden, um mit riskanten Lebenssituationen verantwortlich umgehen bzw. sich schützen zu können.	1.470

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	51
Produktbeschreibung		
Es werden flächendeckende und bedarfsgerechte Angebote der Primär- und Sekundärprävention bereitgestellt. Die freien Träger, Kommunen, Städte und das Amt Dahme werden beim Auf- und Ausbau von Familienzentren unterstützt. Die vorhandenen Angebote und die Wirkung der Familienzentren werden evaluiert und bedarfsgerecht weiterentwickelt.		

Leistungen	Rechtscharakter
Bearbeitung von Förderanträgen freier Träger, Kommunen und einzelner geeigneter Personen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung und Unterstützung der Antragsteller bei der Vorbereitung, Planung, Durchführung und Evaluation der angestrebten Maßnahmen und Projekte	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Menschen, Träger von Angeboten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. c) Entwicklung von Kitas zu Familienzentren 5. d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die Wirkung der bestehenden Familienzentren soll ermittelt werden. Daraus sollen Schlussfolgerungen für die Förderung des weiteren Auf- bzw. Ausbaus der Familienzentren gezogen werden.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Messung der Wirkung	0%	0%	50%	100%	100%
Familienzentrum pro Planungsregion	100%	100%	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.194,92	132.230	186.030	191.610	197.190	202.770
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.129,55	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.324,47	162.230	216.030	222.510	228.990	235.470
11.	Personalaufwendungen	113.193,54	130.250	131.240	135.190	139.130	143.080
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,08	1.190	510	540	550	570
14.	Abschreibungen	124,65	130	130	130	130	130
15.	Transferaufwendungen	270.482,24	372.100	395.900	407.780	419.660	431.540
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299,28	230	270	310	310	310
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.529,79	503.900	528.050	543.950	559.780	575.630
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-196.205,32	-341.670	-312.020	-321.440	-330.790	-340.160
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-196.205,32	-341.670	-312.020	-321.440	-330.790	-340.160
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-196.205,32	-341.670	-312.020	-321.440	-330.790	-340.160
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-196.205,32	-341.670	-312.020	-321.440	-330.790	-340.160
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	124,65	130	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	124,65	130	130	130	130	130
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	124,65	130	130	130	130	130
	Abschreibungen	124,65	130	130	130	130	130
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.070,27	132.100	185.900	191.480	197.060	202.640	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	60,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	30.000	30.000	30.900	31.800	32.700	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>132.130,27</u>	<u>162.100</u>	<u>215.900</u>	<u>222.380</u>	<u>228.860</u>	<u>235.340</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	105.821,96	128.820	130.300	134.220	138.130	142.050	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-94,92	1.190	510	540	550	570	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	223.931,64	372.100	395.900	407.780	419.660	431.540	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	299,28	230	270	310	310	310	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>329.957,96</u>	<u>502.340</u>	<u>526.980</u>	<u>542.850</u>	<u>558.650</u>	<u>574.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)</u>	<u>-197.827,69</u>	<u>-340.240</u>	<u>-311.080</u>	<u>-320.470</u>	<u>-329.790</u>	<u>-339.130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-197.827,69</u>	<u>-340.240</u>	<u>-311.080</u>	<u>-320.470</u>	<u>-329.790</u>	<u>-339.130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-197.827,69</u>	<u>-340.240</u>	<u>-311.080</u>	<u>-320.470</u>	<u>-329.790</u>	<u>-339.130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-197.827,69</u>	<u>-340.240</u>	<u>-311.080</u>	<u>-320.470</u>	<u>-329.790</u>	<u>-339.130</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363210 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist rechtlich verpflichtet, sich an der " Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" zu beteiligen und erhält Fördermittel zum Auf- und Ausbau dieser Netzwerke in unserem Landkreis. Aufgrund des Förderprogramms "Aufholen nach Corona" werden den frühe Hilfen für das Jahr 2022 55.961,07 € zusätzliche Fördermittel zur Verfügung gestellt.	185.900
363210 448820 Erstattung aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	Erläuterungen zum Konto (ü): der Landkreis TF gewährt Zuwendungen für Maßnahmen der Allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie im Sinne des § 16 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	0
363210 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen/Inhouse -Seminare für Mitarbeiter/innen auf Grund individueller Bedarfe und Personalverstärkung im Bereich Familienförderung.	10
363210 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Erstellung von Imagematerial für die präventive Arbeit des Jugendamtes nach § 16 SGB VIII Einrichtungen, wie z.B. Kindertagesstätten, Krippen, Tagespflegepersonen, Einrichtungen der Jugendarbeit/-sozialarbeit sind zentrale Orte. Im Rahmen der Möglichkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit soll u.a. in Form von Öffentlichkeitsmaterial in leichter Sprache (Poster, Publikationen, Flyer) der Zugang zu allen Familien im Landkreis erleichtert und fortlaufend etabliert und kontinuierlich gestaltet werden.	500
363210 533160 Aufwendungen für Frühe Hilfen und Familienhebammen	Erläuterungen zum Konto (ü): zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Mittel im Rahmen der " Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen (87.940 €) und Einsatz des Mehrbelastungsausgleiches (45.000 €) zum Bundeskinderschutzgesetz zur Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz	185.900
363210 533171 Aufwendungen f. Familienbildung,- beratung und förderung nach § 16 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein mittelfristiges Ziel des Landkreises ist der Ausbau von präventiven Angeboten. Derzeit gibt es im Landkreis 7 geförderte Familienzentren. 7 Familienzentren x 30.000 € Förderung = 210.000 €	210.000
363210 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Individueller Bedarfe (Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial)	50
363210 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto: Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen.	50
363210 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150 € netto	100

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	51
Produktbeschreibung		
Eltern haben einen Anspruch auf Unterstützung und Beratung in Fragen der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen, haben einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge. Kinder und Jugendliche, Eltern und andere Umgangsberechtigte haben einen Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der Ausübung des Umgangsrechts.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützungsangebote bei Krisen und Konflikten in der Familie	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Entwicklung von Umgangsvereinbarungen mit Eltern und Kindern, sowie anderen Umgangsberechtigten	
Familiengerichtshilfe	
Unterbringung von Mutter/Vater mit Kindern unter sechs Jahren in gemeinsamer Wohnform	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	Elternteile, Kinder, Jugendliche, andere Umgangsberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Ausbau und Verbesserung des partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ausgegebenen Beratungsgutscheine nach §§ 17,18 SGB VIII	Entfallen ab 01.01.2020	Entfallen ab 01.01.2020	Entfallen ab 01.01.2020	Entfallen ab 01.01.2020	Entfallen ab 01.01.2020
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach § 18 (3) SGB VIII - begleiteter Umgang im Jahr	63	39	60	60	60
Durchschnittliche Laufzeit in Monaten	10	19	8	8	8

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	64.349,29	71.700	71.700	73.860	76.010	78.160
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.957,46	970	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.137,02	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.443,77</u>	<u>72.670</u>	<u>71.700</u>	<u>73.860</u>	<u>76.010</u>	<u>78.160</u>
11.	Personalaufwendungen	519.634,18	522.900	620.010	638.640	657.230	675.840
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,10	3.650	2.560	2.640	2.720	2.800
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.021.873,72	2.070.200	2.182.220	2.247.700	2.313.170	2.378.630
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.365,18	22.670	13.320	13.740	14.140	14.540
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.559.099,18</u>	<u>2.619.420</u>	<u>2.818.110</u>	<u>2.902.720</u>	<u>2.987.260</u>	<u>3.071.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.480.655,41</u>	<u>-2.546.750</u>	<u>-2.746.410</u>	<u>-2.828.860</u>	<u>-2.911.250</u>	<u>-2.993.650</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- -/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	63.933,40	71.700	71.700	73.860	76.010	78.160	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.364,29	970	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.297,69</u>	<u>72.670</u>	<u>71.700</u>	<u>73.860</u>	<u>76.010</u>	<u>78.160</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	515.817,79	520.560	618.080	636.650	655.180	673.730	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452,20	3.650	2.560	2.640	2.720	2.800	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.068.917,43	2.070.200	2.182.220	2.247.700	2.313.170	2.378.630	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	19.734,78	22.670	13.320	13.740	14.140	14.540	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.604.922,20</u>	<u>2.617.080</u>	<u>2.816.180</u>	<u>2.900.730</u>	<u>2.985.210</u>	<u>3.069.700</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.526.624,51</u>	<u>-2.544.410</u>	<u>-2.744.480</u>	<u>-2.826.870</u>	<u>-2.909.200</u>	<u>-2.991.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-2.526.624,51</u>	<u>-2.544.410</u>	<u>-2.744.480</u>	<u>-2.826.870</u>	<u>-2.909.200</u>	<u>-2.991.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.526.624,51</u>	<u>-2.544.410</u>	<u>-2.744.480</u>	<u>-2.826.870</u>	<u>-2.909.200</u>	<u>-2.991.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.526.624,51</u>	<u>-2.544.410</u>	<u>-2.744.480</u>	<u>-2.826.870</u>	<u>-2.909.200</u>	<u>-2.991.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363220 421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Die Höhe des Kindergeldes ändert sich nicht, weshalb der Planansatz vom Vorjahr übernommen wird.	71.700
363220 459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	Erläuterungen zum Konto (ü): Nachträglicher Eingang einer Forderung, die ursprünglich wertberechtigt wurde.	0
363220 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben im Trennungs- und Umgangsverfahren sind regelmäßige Fortbildungen der Mitarbeiter unumgänglich. Durch die Corona-Pandemie konnten im Haushaltsjahr 2021 im 1. Halbjahr keine Fortbildungen wahrgenommen werden. Dies soll nun noch nachgeholt werden oder in das Jahr 2022 verlegt werden. Daher wurde der Planansatz von 2021 für 2022 übernommen.	0
363220 526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns. Sie unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Des Weiteren ist eine Supervision zur Unterstützung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich.	1.900
363220 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Der erhöhte Bedarf der Ausgabe von Broschüren begründet sich in der Beratungsintensität von Eltern zum Thema Trennung, Scheidung und Umgang. Im Haushaltsjahr 2022 sollen folgende Broschüren angeschafft werden: - Wechselmodell - Umgang nach Trennung und Scheidung - Eltern vor dem Familiengericht.	660
363220 531800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen nach §§ 17 - 18 SGB VIII werden zukünftig von den Erziehungs- und Familienberatungsstellen durchgeführt. Aufgrund dieser Veränderung wird der Ansatz in diesem Produktkonto ab 2022 nicht fortgeführt.	0
363220 533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17- 18 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund rückläufiger Fallzahlen und nur leicht gestiegener Kostensätze ist mit einem Minderaufwand in diesem Produktkonto zu rechnen. In der Hilfe nach § 18 SGB VIII werden Eltern nach Trennung und Scheidung dazu befähigt bestehende Konflikte zu reduzieren. Des Weiteren sollen sie in die Lage versetzt werden, den Umgang zwischen sich und ihrem Kind in eigener Verantwortung zu gestalten.	146.200
363220 533170 Aufwendungen für Gem. Wohnformen f. Mütter/Väter und Kind nach §19 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In der Hilfe nach § 19 SGB VIII sollen alleinerziehende Mütter/Väter mit Kindern unter sechs Jahren in einer geeigneten Wohnform betreut werden, wenn und solange sie aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bedürfen. Die Anzahl der Fälle sind nicht planbar, deshalb werden die Planzahlen von 2021 übernommen. In Bezug auf die Tageskostensätze wurde von einem Anstieg der Kosten ausgegangen.	1.995.600
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Art der Hilfe ist ein An- oder Abstieg der Fallzahlen nicht vorhersehbar. In der Hilfeform nach § 20 SGB VIII soll ein Elternteil bei der Betreuung und Versorgung des im Haushalt lebenden Kindes unterstützt werden, wenn der andere Elternteil aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen die Betreuung vorläufig nicht mehr ausüben kann.	40.420
363220 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Bearbeitung der familiengerichtlichen Verfahren ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Aufgrund dessen sind folgende Anschaffungen notwendig: - FamRZ-Buch 29 Das familiengerichtliche Verfahren - Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - Familienrecht Zeitschrift Datenbank (CD).	550
363220 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Diensthandys für 3 Mitarbeiter/-innen der FGH zur Nutzung im Außendienst. Durch die vermehrte Nutzung von Homeoffice durch die Corona-Pandemie kommt es zu höheren Telefonkosten.	700
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	11.300
363220 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto. Anschaffungen, die nicht direkt dem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 363300 "Hilfe zur Erziehung" geplant und gebucht.	150

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363300	Hilfe zur Erziehung	51
Produktbeschreibung		
Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung ihres Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.		

Leistungen	Rechtscharakter
Familienunterstützende Hilfe	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Ambulantes Clearing, aufsuchende Familientherapie, Schulprojekte, sowie andere pädagogische Hilfen	
Erziehungsberatung	
Soziale Gruppenarbeit	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Sozialpädagogische Familienhilfe	
Erziehung in einer Tagesgruppe	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Hilfeplanung	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Familien mit erzieherischem Bedarf erhalten Hilfe zur Erziehung, die notwendig und geeignet ist. Eine Gefahrenabwehr bei Kindeswohlgefährdung ist durch Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung gesichert.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB VIII	1.256	1.075	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in %	52 zu 48	51 zu 49	52 zu 48	52 zu 48	52 zu 48

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.145,00	0	3.650	2.400	1.570	0
3.	Sonstige Transfererträge	808.676,95	857.800	884.810	911.360	937.900	964.450
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	210	220	220
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.984,48	1.585.740	1.017.090	1.047.630	1.078.130	1.108.650
7.	Sonstige ordentliche Erträge	61.131,48	500	500	520	530	550
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.950.937,91</u>	<u>2.444.040</u>	<u>1.906.250</u>	<u>1.962.120</u>	<u>2.018.350</u>	<u>2.073.870</u>
11.	Personalaufwendungen	1.734.031,35	1.809.170	1.903.540	1.960.690	2.017.800	2.074.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.217,29	98.840	105.200	108.390	111.530	114.700
14.	Abschreibungen	51.359,17	2.920	3.650	2.400	1.570	0
15.	Transferaufwendungen	21.286.955,95	23.129.250	23.300.300	23.999.360	24.698.360	25.397.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	560.189,98	773.800	614.150	632.610	651.030	669.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.678.753,74</u>	<u>25.813.980</u>	<u>25.926.840</u>	<u>26.703.450</u>	<u>27.480.290</u>	<u>28.256.410</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.727.815,83</u>	<u>-23.369.940</u>	<u>-24.020.590</u>	<u>-24.741.330</u>	<u>-25.461.940</u>	<u>-26.182.540</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	5.145,00	0	3.650	2.400	1.570	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	5.145,00	0	3.650	2.400	1.570	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.359,17	2.920	3.650	2.400	1.570	0
	Abschreibungen	51.359,17	2.920	3.650	2.400	1.570	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	790.296,91	857.800	884.810	911.360	937.900	964.450	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	210	220	220	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.923.874,21	1.585.740	1.017.090	1.047.630	1.078.130	1.108.650	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	520	530	550	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.714.171,12</u>	<u>2.444.040</u>	<u>1.902.600</u>	<u>1.959.720</u>	<u>2.016.780</u>	<u>2.073.870</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.715.783,99	1.796.610	1.896.400	1.953.320	2.010.220	2.067.100	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.892,08	98.840	105.200	108.390	111.530	114.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	21.779.160,98	23.129.250	23.300.300	23.999.360	24.698.360	25.397.360	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	618.785,22	773.800	614.150	632.610	651.030	669.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.159.622,27</u>	<u>25.798.500</u>	<u>25.916.050</u>	<u>26.693.680</u>	<u>27.471.140</u>	<u>28.248.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-21.445.451,15</u>	<u>-23.354.460</u>	<u>-24.013.450</u>	<u>-24.733.960</u>	<u>-25.454.360</u>	<u>-26.174.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.713,13	14.200	18.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>10.713,13</u>	<u>14.200</u>	<u>18.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u>								
	<u>32)</u>	<u>-10.713,13</u>	<u>-14.200</u>	<u>-18.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./.</u>								
	<u>33)</u>	<u>-21.456.164,28</u>	<u>23.368.660</u>	<u>24.031.450</u>	<u>24.736.960</u>	<u>25.457.360</u>	<u>26.177.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.</u>								
	<u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.</u>								
	<u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-21.456.164,28</u>	<u>23.368.660</u>	<u>24.031.450</u>	<u>24.736.960</u>	<u>25.457.360</u>	<u>26.177.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-21.456.164,28</u>	<u>23.368.660</u>	<u>24.031.450</u>	<u>24.736.960</u>	<u>25.457.360</u>	<u>26.177.740</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363300 421100 Erträge aus Kostenerstattung nach §§ 91-94 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der §§ 91 ff. SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Beitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Für jede kostenpflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben. Bei vollstationären Hilfen ist von dem Elternteil, der das Kindergeld erhält, unabhängig vom Einkommen ein Kostenbeitrag in Höhe des auf das betreffende Kind entfallenden Kindergeldes zu fordern (§94 Abs. 3 SGB VIII). Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	884.810
363300 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto: Erträge aus der Erhebung von Gebühren für Akteneinsichten bzw. Anfertigung von Kopien	200
363300 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Dieses Produktkonto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und für das Opferentschädigungsgesetz. Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen für die umA, ist im Haushaltsjahr 2022 mit einem Minderertrag zu rechnen.	220.150
363300 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt begründet wird.	596.790
363300 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtbeschluss	50
363300 456110 Erträge aus Zwangsgelder	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Verwaltungsgericht ist das Zwangsgeld eine von mehreren möglichen Maßnahmen des Verwaltungszwangs, um eine Handlung, Duldung oder Unterlassung zu erzwingen.	500
363300 521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): 2022 werden dem Jugendamt im Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog neue Räumlichkeiten für eine Außenstellennutzung zur Verfügung gestellt. Für diese Räumlichkeiten müssen Sanierungskosten eingeplant werden. Diese Kosten werden vom Hauptamt übernommen, das Produkt wird deshalb nicht von uns beplant.	0
363300 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen in den 3 Außenstellen des Jugendamtes	500
363300 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener Module LogoData, sowie für die Einrichtung der mobilen Zugänge für alle Außenstellen des Jugendamtes.	13.100
363300 523100 Aufwendungen für Mieten/ Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Sozialpädagogische Dienst bietet Außensprechstunden an verschiedenen Standorten (Jüterbog, Zossen, Ludwigsfelde und Blankenfelde-Mahlow) an. Für die Nutzung der Räumlichkeiten in Jüterbog, Blankenfelde-Mahlow und Zossen entstehen dem Landkreis Miet- und Betriebskosten. In Blankenfelde/Mahlow wird ein neues Objekt gesucht, welches dann zu höheren Mietkosten führt. Die Schule Jüterbog wird für den Umbau geschlossen, auch hier werden neue Mieträume zu höheren Kosten angemietet.	41.580
363300 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Außenstellen fallen monatliche Bewirtschaftungskosten an. Für Zossen wurden die Reinigungsleistungen im Haushaltsjahr 2020 neu ausgeschrieben und es muss mit einem jährlichen Mehraufwand von 4.000,00 € geplant werden. Für die übrigen Außenstellen soll mit einer jährlichen Preissteigerung von 4 % gerechnet werden. Die Wachschutkosten werden laut Hauptamt mit einer jährlichen Preissteigerung von 10 % kalkuliert.	15.500
363300 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fort- und Weiterbildungen sind aus fachlichen Gründen unverzichtbar. Es ist notwendig die Mitarbeiter/-innen regelmäßig fortzubilden, um den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen weiterhin qualitativ gerecht werden zu können. Die gesetzliche Grundlage bildet der § 72 (3) SGB VIII.	2.600
363300 526120 Aufwendungen für Fortbildung/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns und unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Sie ist zur Umsetzung der Arbeit der stetig wachsende Druck auf die Sozialarbeiter, die Intensität der Fälle, das Auftreten der Klienten, Beschwerden, Strafanzeigen u. ä., machen es notwendig sowohl Gruppen- als auch Einzelsupervisionssitzungen zu gewähren. Pro Team sollen mindestens acht Gruppen Supervisionssitzungen gewährt werden. Die Kosten für Supervision sind grundsätzlich gestiegen und liegen im Durchschnitt für eine Supervisionssitzung á 90 Minuten bei ca. 240 €. Das Jahr 2020 spiegelt durch die Corona Pandemie nicht den Bedarf der Supervisionssitzungen, da diese aufgrund der Kontaktverbote nicht stattfinden konnten	13.320

363300 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	500
363300 527140 Aufwendungen für Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Mit der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, mit allen örtlichen Jugendhilfeträgern als Vertragspartner, zur Einrichtung der Serviceeinheit Jugend zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB VIII, übertragen die 18 Landkreise und kreisfreien Städte des Landes Brandenburgs die Basisaufgaben der Serviceeinheit Jugend dem Landkreis Spree-Neiße. (Kreistagsbeschluss vom 18.04.2016 V-Nr.: 5-2697/16-II). Aufgrund des Bevölkerungszuwachs und der prozentualen Verteilung nach Landkreisen erhöhen sich die Aufwendungen für 2022.	18.100
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund von leicht steigenden Fallzahlen und Neuverhandlungen der Kostensätze mit den Trägern, ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Minderjährigen durch soziales Lernen in der Gruppe, Begleitung der schulischen Förderung und Elternarbeit unterstützen. Dadurch soll der Verbleib des Minderjährigen in einer Familie gesichert werden. Die Minderjährigen leben weiterhin im Haushalt der Eltern, begeben sich aber - in der Regel nach der Schule - für einen Teil des Tages in die Tagesgruppe, in der familienergänzende Hilfe zur Erziehung geleistet wird.	967.000
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund gestiegener Fallzahlen und Kostensätze für das Haushaltsjahr 2022, ist mit einem Mehraufwand zu rechnen. Institutionelle Beratung hat die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sowie die Eltern im Erziehungsprozess zu unterstützen. Derzeit wird ein ansteigender Bedarf für Beratungen beobachtet sowie ein proportional höherer Bedarf an Erziehungsberatung im Kontext mit Leistungsgewährungen im Rahmen der Haushaltsplanung gegenüber dem Jahr 2020 beobachtet.	10.340
363300 531850 Aufwendungen individuelle Hilfen nach § 27 (3) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen gemäß § 27 Abs. 3 SGB VIII werden konkret auf entsprechende Einzelsituationen ausgerichtet und unterliegen einem nicht abgeschlossenen Bedarfsinhalt. Die häufigsten Hilfeformen sind die Aufsuchende Familientherapie und das ambulante Clearing. Beide Hilfeformen mussten im Rahmen der notwendigen und geeigneten Hilfebedarfsabsicherung und aufgrund der Komplexität des einzelnen Fallgeschehens sowie dem entgegenstehen von Kindeswohlgefährdungen, in erhöhter Anzahl eingesetzt werden. Es musste festgestellt werden, dass vielfach elterliche Hilfen und Mutlosigkeit und die damit verbundene verlorene elterliche Präsenz, in den Vordergrund getreten ist. Diesem soll unter anderem, mit einem systemischen Elterncoaching als ein äußerst wirksames Angebot für Eltern in familiären Krisensituationen, in denen sie mit gewalttätigen und selbst destruktiven Verhaltensweisen ihrer Kinder konfrontiert sind entgegengewirkt werden. Aufgrund steigender Fallzahlen ist mit einem Mehraufwand in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen.	1.010.100
363300 531860 Aufwendungen flexible Familienunterstützende Hilfen nach § 27 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die flexible familienunterstützende Hilfe ist grundsätzlich ein Hilfsangebot für alle Familien und Alleinerziehende mit einem oder mehreren Kindern. Sie ist ein individuelles, unterstützendes und entlastendes Angebot, welches den Betroffenen bei Überforderung aufgrund vielfältiger Familien- und Lebenskrisen und Belastungssituationen, Hilfe bei der Erziehung und Versorgung der Kinder und/oder bei der Organisation des Haushaltes bietet. Sie soll ein Hilfsangebot für Familien sein, welche bereits ambulante Hilfe zur Erziehung durch das Jugendamt gewährt bekommen haben und darüber hinaus noch niedrigschwelliger Unterstützung bedürfen sowie Familien mit geistig behinderten oder psychisch kranken Elternteilen, Alleinerziehende mit mehreren Kindern und Familien. Insbesondere ist diese Hilfeform auch für Familien gedacht, in denen es durch eine Gefährdungseinschätzung Hinweise gibt, die auf eine Kindeswohlgefährdung hinweisen, die aber von den Eltern verharmlost oder bestritten wird, ein Hilfebedarf jedoch ersichtlich ist. Wir gehen der niedrigschwelligen Begleitung, dem Hilfebedarf und gleichzeitig dem Wunsch der Familie nach größtmöglicher Eigenverantwortung für die Kinder sowie der Selbstständigkeit als Familie nach. Diese Hilfe umfasst unter anderem die dauerhafte Kontrolle der Grundversorgung und Alltagsbewältigung, die Begleitung zu Terminen und die Beratung bei neu aufgetretenen erzieherischen Fragen.	147.100
363300 533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Die soziale Gruppenarbeit ist ein aus der Praxis der Jugendhilfe entwickeltes Angebot zum sozialen Lernen in Gruppen, das auf der Freiwilligkeit der Inanspruchnahme beruht. Soziale Gruppenarbeit steht als Oberbegriff für Angebote einer zeitlich befristeten (Kurs) oder fortlaufenden pädagogischen Betreuung von Minderjährigen in Krisen ihrer Entwicklung, bei denen über konkrete inhaltliche Angebote unter Einbeziehung des sozialen Umfelds Chancen zur Entwicklung und Stärkung der sozialen Kompetenzen gesehen werden. Bei diesem Angebot zum sozialen Lernen sollen positive Erfahrungen, Erlebnisse und Einsichten vermittelt werden, die zur Achtung des Anderen, zu Selbstbewusstsein und zur Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen verhelfen, mit dem Ziel einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftlichen Persönlichkeit. Aktuell ist von steigenden Zahlen auszugehen, weshalb mit einem Mehraufwand geplant wird.	309.100
363300 533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Kostensätze und Fallzahlen befinden sich derzeit auf einem steigenden Niveau, weshalb mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen ist. Der Erziehungsbeistand und der Betreuungshelfer sollen dem Kind oder dem Jugendlichen bei der Bewältigung von Entwicklungsproblemen, unter Einbeziehung des sozialen Umfelds unterstützen und unter Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie seine Verselbstständigung fördern.	877.220
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung des Planansatzes 2021 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. Die Hilfe nach § 33 SGB VIII soll dem Kind/Jugendlichen entsprechend seines Alters und Entwicklungsstandes die Möglichkeit bieten, verbesserte Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie zu erzielen und somit eine zeitlich befristete Erziehungshilfe	2.232.460

	oder eine auf Dauer angelegte Lebensform in einer anderen Familie bieten. Die Pflegesätze wurden angehoben, deshalb ist mit einem Mehraufwand zu rechnen.	
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Fallzahlen und Kostensätze befinden sich auf einem leicht steigenden Niveau und somit ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Mehraufwand. Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine pädagogische Dienstleistung, die durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Selbsthilfekompetenz der Familie zu stärken versucht. Pandemiebedingt wurde die Hilfe 2020 und 2021 weniger beansprucht.	1.710.000
363300 533173 Aufwendungen für intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung nach § 35 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform müssen sehr stark verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche betreut werden, bei denen es in der Vergangenheit nicht gelungen ist, sie in anderen Jugendhilfeangeboten zu begleiten. Es handelt sich in der Regel um sogenannte Systemsprenger. Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist ein eigenständiges und gleichwertiges Leistungsangebot, das jeweils individuell nach den besonderen Lebensumständen des jungen Menschen ausgestaltet ist und flexibel auf Veränderungen reagiert. Aufgrund enormer Kostensteigerungen bei den stationären Hilfen ist von einem Mehraufwand auszugehen.	303.680
363300 533174 Aufwendungen für Beratungen/ Unterstützung Pflegeeltern nach § 37 (2) SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 37 (2) SGB VIII "hat eine Pflegefamilie vor Aufnahme des Kindes/Jugendlichen und während der Dauer der Pflege Anspruch auf Beratung und Unterstützung".	45.000
363300 533260 Aufwendungen für Heimunterbringung nach § 34 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll Minderjährigen entsprechend ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Sie soll auch die Möglichkeiten der Verbesserung der Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie versuchen zu erzielen, um eine Rückkehr in die Familie zu erreichen. Sie kann eine vorübergehende oder auch eine auf Dauer angelegte Lebensform sein. Aufgrund gestiegener Kostensätze und Erhöhung der Taschengelder laut Richtlinie ist mit einem Mehrbedarf zu rechnen.	15.688.300
363300 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Arbeit im sozialpädagogischen Dienst, ist es notwendig aktuelle Gesetzesgrundlagen und Fachliteratur zur Verfügung gestellt zu bekommen. Folgende Fachliteratur soll im Haushaltsjahr 2022 angeschafft werden: - Zeitschrift Familienbande vom Kompetenzzentrum Pflegekinder - 17 Einzelhefte - Zeitschrift: Das Jugendamt - BGB Paland - Das misshandelte Kind - Kindesmisshandlung und Vernachlässigung - Erfassung von Kindeswohlgefährdung in Theorie und Praxis - Kommentar zum SGB IX	2.380
363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes haben ein Diensthandy für die Nutzung im Außendienst. In diesem Produktkonto werden u. a. die Vertragskosten geplant. Des Weiteren sind die Kosten für die Telefone der Außenstelle Zossen, Ludwigsfelde und zukünftig auch Blankenfelde-Mahlow zu berücksichtigen. Pandemie entstanden für die Diensthandys wesentlich höhere Kosten als in den Vorjahren, somit ist auch für 2022 mit einem Mehrbedarf zu planen.	12.340
363300 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren reduzieren sich die Aufwendungen für Dolmetschertätigkeiten, da immer mehr unbegleitete minderjährige Ausländer volljährig werden und in die Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII wechseln. Aus diesem Grund ergibt sich für das Haushaltsjahr 2022 ein Minderaufwand.	7.170
363300 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto.	1.500
363300 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/ GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Die gesetzliche Grundlage bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	588.000
363300 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto: Büroausstattung Außenstellen, Realisierung in 2021 aufgrund von Umbaumaßnahmen innerhalb eines Gebäudes sowie die Suche nach einem neuen Objekt nicht möglich	18.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363410	Hilfe für junger Volljährige	51
Produktbeschreibung		
Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung soll gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Die Hilfe richtet sich auch an junge Volljährige, denen vor Eintritt der Volljährigkeit keine vorangegangene Jugendhilfeleistung gewährt wurde. Eine Nachbetreuungshilfe richtet sich in der Regel an junge Volljährige, die eine vorangegangene Jugendhilfeleistung nach § 27 ff. SGB VIII erhalten haben, aber das Ziel der Verselbstständigung noch nicht in erforderlichem Umfang erreicht wurde.		

Leistungen	Rechtscharakter
Erziehungsberatung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Soziale Gruppenarbeit	
Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	
Vollzeitpflege	
Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	
Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	
Persönliche Beratungsgespräche/Hilfeplangespräche	
Hilfeplanung	
Vermittlung von Leistungen weiterer Fachdienste und externer Leistungsträger	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Volljährige

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Die Persönlichkeitsentwicklung zur Befähigung einer eigenständigen Lebensführung (Verselbstständigung) ist durch die Stärkung von Autonomie, Selbstbestimmung, Erreichung eines Schul- und/oder Berufsabschlusses erreicht. Es erfolgen alle sechs Monate Beratungsgespräche mit den Trägern der Hilfemaßnahme um gegebenenfalls weitere Maßnahmen für die Verselbstständigung der jungen Volljährigen zu initiieren.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	250	194	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in %	25 zu 75	26 zu 74	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	261.095,49	150.000	230.500	237.420	244.330	251.250
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.040,63	2.096.950	1.963.360	2.022.280	2.081.170	2.140.070
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.023,28	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.159,40</u>	<u>2.246.950</u>	<u>2.193.860</u>	<u>2.259.700</u>	<u>2.325.500</u>	<u>2.391.320</u>
11.	Personalaufwendungen	144.904,83	160.790	147.770	152.220	156.650	161.090
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.540	200	220	220	230
14.	Abschreibungen	361,44	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.318.023,70	3.848.500	3.926.510	4.044.320	4.162.120	4.279.910
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.035,95	107.830	68.480	70.560	72.600	74.660
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.503.325,92</u>	<u>4.119.660</u>	<u>4.142.960</u>	<u>4.267.320</u>	<u>4.391.590</u>	<u>4.515.890</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.014.166,52</u>	<u>-1.872.710</u>	<u>-1.949.100</u>	<u>-2.007.620</u>	<u>-2.066.090</u>	<u>-2.124.570</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	361,44	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	361,44	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	246.975,03	150.000	230.500	237.420	244.330	251.250	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	936.508,35	2.096.950	1.963.360	2.022.280	2.081.170	2.140.070	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	17.016,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.200.499,84</u>	<u>2.246.950</u>	<u>2.193.860</u>	<u>2.259.700</u>	<u>2.325.500</u>	<u>2.391.320</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	143.341,13	158.290	146.950	151.370	155.780	160.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.540	200	220	220	230	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.386.127,15	3.848.500	3.926.510	4.044.320	4.162.120	4.279.910	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	23.366,56	107.830	68.480	70.560	72.600	74.660	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.552.834,84</u>	<u>4.117.160</u>	<u>4.142.140</u>	<u>4.266.470</u>	<u>4.390.720</u>	<u>4.514.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-2.352.335,00</u>	<u>-1.870.210</u>	<u>-1.948.280</u>	<u>-2.006.770</u>	<u>-2.065.220</u>	<u>-2.123.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-2.352.335,00</u>	<u>-1.870.210</u>	<u>-1.948.280</u>	<u>-2.006.770</u>	<u>-2.065.220</u>	<u>-2.123.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-2.352.335,00</u>	<u>-1.870.210</u>	<u>-1.948.280</u>	<u>-2.006.770</u>	<u>-2.065.220</u>	<u>-2.123.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-2.352.335,00</u>	<u>-1.870.210</u>	<u>-1.948.280</u>	<u>-2.006.770</u>	<u>-2.065.220</u>	<u>-2.123.670</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre Leistungen können auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung, §§ 91 bis 94 SGB VIII Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Immer mehr Kinder in dieser Hilfe werden volljährig, weshalb mit Mehrerträgen in diesem Produktkonto zu rechnen ist.	230.500
363410 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe für die Hilfestellung der jungen ausländischen Erwachsenen nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten. Aufgrund sinkender Fallzahlen ist in diesem Produktkonto mit einem Minderertrag zu rechnen.	1.777.420
363410 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	85.500
363410 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen sowie Inhouse-Seminare. Nach §72 Abs. 3 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe Fortbildungen und Praxisberatungen der Mitarbeiter des Jugendamtes sicherzustellen. Aufgrund der Corona-Pandemie fanden keine Fortbildungen statt oder wurden auf das Jahr 2022 verschoben.	150
363410 526120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptprodukt 363300 mitgeplant.	0
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	50
363410 533171 Aufwendungen für Vollzeit- pflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Berechnung des Planansatzes 2021 entspricht den Empfehlungen des Deutschen Vereins für öffentliche und private Fürsorge e. V. Hilfe nach §§ 41/33 SGB VIII. Danach soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Aufgrund aktuell geringerer Fallzahlen in Pflegefamilien kann mit einem Minderaufwand gerechnet werden.	113.680
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund steigender Fallzahlen und der Anhebung der Kostensätze, ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu rechnen. In dieser Hilfeform soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und so lange die individuelle Situation des jungen Menschen diese Hilfe bedarf.	221.300
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto (ü): Immer mehr unbegleitete minderjährige Ausländer werden volljährig und wechseln in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige. Im Planansatz für 2022 und Folgejahre wurde eine allgemeine durchschnittliche Teuerungsrate von 2% berücksichtigt. Das Taschengeld für Volljährige hat sich um 44,82 € auf 120,42 € im Monat erhöht. Aufgrund dessen ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 mit einem Mehraufwand zu rechnen.	3.591.530
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	100
363410 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptprodukt 363300 geplant	0
363410 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der öffentliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren werden über dieses Produkt-Konto u. a. die Honorarkosten für Dolmetschertätigkeiten finanziert. Immer weniger unbegleitete minderjährige Ausländer, die volljährig werden, benötigen noch einen Dolmetscher. Aus diesem Grund ist für das HH-Jahr 2022 mit einem Minderaufwand gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 zu planen.	14.500
363410 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptnutzungsprodukt 363300 geplant	0
363410 545200 Erstattungen der Kostensätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist. Die gesetzliche Grundlage hierfür bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	53.760

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz Kindern und Jugendlichen	51
Produktbeschreibung		
Das Jugendamt ist berechtigt und verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn um Obhut gebeten wird oder eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert, auch gegen den Willen des Personensorgeberechtigten, dann unter Hinzuziehung des Familiengerichtes. Die Inobhutnahme der Kinder und Jugendlichen erfolgt bei einer geeigneten Person, in einer geeigneten Einrichtung oder einer sonstigen Wohnform.		

Leistungen	Rechtscharakter
Inobhutnahme	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Krisenberatung	
Ambulantes und stationäres Clearing	
Hilfeplanung	
Telefonischer Kinder- und Jugendnotruf zur Gefahrenabwehr außerhalb der Sprechzeiten des Jugendamtes	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personenberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5. a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5. f) Trägervielfalt
Ziel	Durch Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder ab 0 Jahren ist der Schutz vor Gefährdungen, die dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen nicht entsprechen, gewährleistet. Die Problem- und Perspektivklärung zur Feststellung eines notwendigen und geeigneten Jugendhilfebedarfes oder anderweitiger Sozialleistungen ist erfolgt.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Inobhutnahmen	122	62	130	130	130
Anteil Inobhutnahmen aufgrund vorangegangener Gefährdungseinschätzung in %	8	10	10	10	10
Dauer der Inobhutnahmen in Tagen	28	40	20	20	20

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	13.696,93	33.800	33.800	34.820	35.830	36.850
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,00	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.165,57	334.870	336.060	346.160	356.240	366.320
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.201,14	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.208,64	412.870	415.100	427.580	440.030	452.490
11.	Personalaufwendungen	265.260,41	253.370	285.010	293.590	302.140	310.680
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	48.200	49.240	50.720	52.200	53.680
14.	Abschreibungen	3.061,75	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	914.149,87	1.754.400	951.700	980.260	1.008.810	1.037.360
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.481,98	3.980	304.680	313.830	322.970	332.110
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.099,01	2.059.950	1.590.630	1.638.400	1.686.120	1.733.830
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.407.890,37	-1.647.080	-1.175.530	-1.210.820	-1.246.090	-1.281.340
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.407.890,37	-1.647.080	-1.175.530	-1.210.820	-1.246.090	-1.281.340
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.407.890,37	-1.647.080	-1.175.530	-1.210.820	-1.246.090	-1.281.340
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.407.890,37	-1.647.080	-1.175.530	-1.210.820	-1.246.090	-1.281.340
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.061,75	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.061,75	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- -/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	12.841,26	33.800	33.800	34.820	35.830	36.850	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.145,00	44.200	45.240	46.600	47.960	49.320	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.979,21	334.870	336.060	346.160	356.240	366.320	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	40.700,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>166.665,92</u>	<u>412.870</u>	<u>415.100</u>	<u>427.580</u>	<u>440.030</u>	<u>452.490</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	262.919,84	247.920	283.810	292.350	300.860	309.370	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	48.200	49.240	50.720	52.200	53.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	963.744,41	1.754.400	951.700	980.260	1.008.810	1.037.360	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.188,04	3.980	6.030	6.220	6.400	6.580	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.273.997,29</u>	<u>2.054.500</u>	<u>1.290.780</u>	<u>1.329.550</u>	<u>1.368.270</u>	<u>1.406.990</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.107.331,37</u>	<u>-1.641.630</u>	<u>-875.680</u>	<u>-901.970</u>	<u>-928.240</u>	<u>-954.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-1.107.331,37</u>	<u>-1.641.630</u>	<u>-875.680</u>	<u>-901.970</u>	<u>-928.240</u>	<u>-954.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-1.107.331,37</u>	<u>-1.641.630</u>	<u>-875.680</u>	<u>-901.970</u>	<u>-928.240</u>	<u>-954.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-1.107.331,37</u>	<u>-1.641.630</u>	<u>-875.680</u>	<u>-901.970</u>	<u>-928.240</u>	<u>-954.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363420 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach der Höhe des Einkommens der Eltern. Für jede kostenbeitragspflichtige Person wird der jeweilige Kostenbeitrag getrennt ermittelt und erhoben. Bei vollstationäre Hilfen ist von dem Elternteil, der das Kindergeld erhält, unabhängig vom Einkommen ein Kostenbeitrag in Höhe des auf das betreffende Kind entfallenden Kindergeldes zu fordern (§94 Abs. 3 SGB VIII). Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	33.800
363420 441100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit der Inbetriebnahme des Krisennotdienstes stellt die Stadt Luckenwalde dem Landkreis per Nutzungsvertrag ein Objekt zur Verfügung. Das Jugendamt hat mit dem Betreiber der Einrichtung einen Unternutzungsvertrag für dieses Objekt abgeschlossen, in dem die Kostenerstattung zur Nutzung des Objektes geregelt wurde. Im Jahr 2021 gab es einen Mieterwechsel und dadurch eine geringe Erhöhung.	45.240
363420 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis nimmt unbegleitete minderjährige Ausländer auf. Die Kosten die ein örtlicher Träger bei der Gewährung der Jugendhilfe nach der Einreise aufwendet, sind nach § 89d SGB VIII vom Land zu erstatten.	292.200
363420 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird. Eine konkrete Planung von Kostenerstattungsfällen ist nicht möglich, da nicht im Voraus bekannt ist, ob und in welchem Umfang Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Trägern entstehen. Deshalb wird der Planansatz von 2021 übernommen.	35.000
363420 523100 Mieten und Pachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Seit der Inbetriebnahme des Krisennotdienstes stellt die Stadt Luckenwalde dem Landkreis per Nutzungsvertrag ein Objekt zur Verfügung. Das Jugendamt hat mit dem Betreiber der Einrichtung einen Unternutzungsvertrag für dieses Objekt abgeschlossen, in dem die Kostenerstattung zur Nutzung des Objektes geregelt wurde. Im Jahr 2021 gab es einen Mieterwechsel und dadurch eine geringe Erhöhung.	45.240
363420 523210 Leasing/ Fahrzeuge	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Planung des Rufbereitschaftsdienstes, der die Erreichbarkeit des Jugendamtes außerhalb der Sprechzeiten, am Wochenende und Feiertagen absichern soll, stellte sich heraus, dass ein Fahrzeug erforderlich ist. Denn es muss sichergestellt werden, dass die Rufbereitschaftsleistenden im Fall eines Kinderschutzinsatzes schnell vor Ort sein können. Dieses Fahrzeug muss zudem dauerhaft mit entsprechendem Equipment (Kindersitze, Sitzauflagen, Spielzeugetc.) ausgestattet sein, sodass die im Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge hierfür nicht in Frage kommen.	4.000
363420 533170 Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufgrund der steigenden Fallzahlen durch die Corona-Pandemie ist mit einem Mehraufwand für das Haushaltsjahr 2022 zu planen. Der § 42 SGB VIII, sowie § 42a SGB VIII regeln vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Unter anderem stand dem örtlichen Jugendamt der Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) zur Verfügung. Im Jahr 2020 hat der freie Träger des KJND seine Arbeit eingestellt. Die dort verankerten Maßnahmen (Rufbereitschaft, Inobhutnahme, stationäres Clearing) mussten, auch durch geänderte Vorgaben des MBJS angepasst werden. Die Rufbereitschaft wird von den Mitarbeiter*innen des sozialpädagogischen Dienstes durchgeführt. Zur Bereitstellung von Inobhutnahmen konnte ein Träger gewonnen werden, der sechs Plätze für minderjährige Kinder und Jugendliche anbietet. Da der KJND in dieser Form nicht mehr angeboten wird, entfallen die Konten 533173, 533174 sowie 533176.	910.000
363420 533172 Aufwendungen für familiäre Bereitschaftsbetreuung	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfeform der familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) nach § 42 SGB VIII beinhaltet die Inobhutnahme minderjähriger Kinder, vorwiegend im Alter von 0 - 4 Jahren. Sie dient dem Schutz sowie der Abklärung des Hilfebedarfs in drohenden und akuten Gefährdungssituationen. Für diese Leistungserbringung konnte mit einer Familie die vertragliche Regelung getroffen werden, dass eine Aufnahme bis zu drei Kindern erfolgen kann. Der Ansatz erfolgt anhand der im Vertrag getroffenen Regelung.	41.700
363420 533173 Aufwendungen für Inobhutnahmen im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Krisenjugendnotdienst (KJND TF) ist eine zentrale Anlaufstelle für Kinder, minderjährige Jugendliche und deren Familien in Krisen- oder Notlagen und bietet die mit der Spezialisierung einhergehenden Vorteile qualifizierter Krisenintervention. Dieses Konto wird ab 2022 unter 533170 weitergeführt, da der KJND in dieser Form nicht mehr angeboten wird.	0
363420 533174 Aufwendungen für Stationäres Clearing im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Der KJND TF wird in dieser Form nicht mehr angeboten wird, dadurch entfällt dieses Konto. Es wird ab 2022 unter dem Produkt 363300 beplant.	0
363420 533175 Aufwendungen für ambulantes Clearing im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Da das ambulante Clearing beim KND von den Sozialarbeitern nicht nachgefragt wird, das Fachkräfteangebot derzeit auch vom Träger nicht vorgehalten werden kann,	0

	werden die HH-Mittel vorerst diesbezüglich eingestellt.	
363420 533176 Aufwendungen für Rufbereitschaft im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Kinder- und Jugendnotruf wieder vom Jugendamt selbst übernommen. Das Konto kann geschlossen werden.	0
363420 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Kinder- und Jugendnotruftelefon.	1.400
363420 543130 Aufwendungen für Sachverständigen- Gutachter u. Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Über dieses Produktkonto werden u. a. die Honorarkosten von Dolmetschertätigkeiten bei Hilfeplangesprächen bzw. Gutachterkosten von Fachärzten im Rahmen der Inobhutnahme der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (umA) finanziert. Aufgrund von Corona sind die Fallzahlen gestiegen, deshalb muss mit einem Mehraufwand gerechnet werden.	4.320

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII	51
Produktbeschreibung		
Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn:		
- ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und - daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.		
Von einer seelischen Behinderung im Sinne des SGB VIII bedroht sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.		

Leistungen	Rechtscharakter
Klärung des individuellen Hilfebedarfs/Begutachtung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen	
Gewährung von Eingliederungshilfen in teilstationären und stationären Einrichtungen	
Sonstige Eingliederungshilfen nach dem SGB VIII	
Kontinuierliche fachliche Beratung und Begleitung des behinderten Menschen sowie deren Angehörige und gesetzlichen Betreuer/Vormünder	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achten, Neuntes und Zwölftes Buch (SGB VIII, IX, XII)
Zielgruppe	Seelisch behinderte oder von einer solchen Behinderung mit hoher Wahrscheinlichkeit bedrohten Kinder und Jugendliche, auch junge Volljährige längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe
Ziel	Sicherstellung des Hilfebedarfs unter Berücksichtigung der Grundsätze in der Erforderlichkeit, Angemessenheit und Geeignetheit. Für eine effiziente Hilfestellung ist das Qualitätsmanagement im Rahmen der Hilfeplanung für die Bewilligung von Leistungen nach § 35a SGB VIII Voraussetzung und gegeben.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 35a SGB VIII	264	258	260	260	260
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationärer/teilstationärer Fälle in %	82 zu 18	81 zu 19	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	109.767,73	154.750	154.750	159.410	164.050	168.690
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.206,36	150.970	25.380	26.150	26.910	27.670
7.	Sonstige ordentliche Erträge	362,35	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>156.336,44</u>	<u>305.720</u>	<u>180.130</u>	<u>185.560</u>	<u>190.960</u>	<u>196.360</u>
11.	Personalaufwendungen	234.334,32	247.630	265.990	274.000	281.980	289.950
12.	Versorgungsaufwendungen	-18.584,76	630	540	570	580	590
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,00	3.960	5.320	5.490	5.650	5.810
14.	Abschreibungen	796,73	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.399.057,03	4.320.300	4.504.090	4.639.220	4.774.340	4.909.470
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625,37	26.220	41.070	42.340	43.560	44.790
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.633.457,69</u>	<u>4.598.740</u>	<u>4.817.010</u>	<u>4.961.620</u>	<u>5.106.110</u>	<u>5.250.610</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.477.121,25</u>	<u>-4.293.020</u>	<u>-4.636.880</u>	<u>-4.776.060</u>	<u>-4.915.150</u>	<u>-5.054.250</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	796,73	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	796,73	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	105.672,79	154.750	154.750	159.410	164.050	168.690	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	303.256,06	150.970	25.380	26.150	26.910	27.670	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	362,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>409.291,20</u>	<u>305.720</u>	<u>180.130</u>	<u>185.560</u>	<u>190.960</u>	<u>196.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	233.273,88	246.050	265.470	273.460	281.420	289.380	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.657,40	3.960	5.320	5.490	5.650	5.810	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	4.507.469,72	4.320.300	4.504.090	4.639.220	4.774.340	4.909.470	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	3.468,26	26.220	26.970	27.810	28.610	29.420	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.745.869,26</u>	<u>4.596.530</u>	<u>4.801.850</u>	<u>4.945.980</u>	<u>5.090.020</u>	<u>5.234.080</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-4.336.578,06</u>	<u>-4.290.810</u>	<u>-4.621.720</u>	<u>-4.760.420</u>	<u>-4.899.060</u>	<u>-5.037.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-4.336.578,06</u>	<u>-4.290.810</u>	<u>-4.621.720</u>	<u>-4.760.420</u>	<u>-4.899.060</u>	<u>-5.037.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-4.336.578,06</u>	<u>-4.290.810</u>	<u>-4.621.720</u>	<u>-4.760.420</u>	<u>-4.899.060</u>	<u>-5.037.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-4.336.578,06</u>	<u>-4.290.810</u>	<u>-4.621.720</u>	<u>-4.760.420</u>	<u>-4.899.060</u>	<u>-5.037.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363430 422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Für stationäre und teilstationäre Leistungen können gemäß §§ 91 bis 94 SGB VIII auf Grundlage der Kostenbeitragsverordnung Kostenbeiträge erhoben werden. Die Höhe des Kostenbeitrages richtet sich nach dem Einkommen der Eltern. Die Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	66.600
363430 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto (ü): Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger.	88.100
363430 422400 Sonstige Ersatzleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Betrifft z. B. Verfahren vor dem Verwaltungsgericht.	50
363430 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtungen aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird. Im Planansatz werden die Zahlen von 2020 zzgl. 4 % zugrundegelegt.	21.060
363430 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module	0
363430 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildungen/In-House-Seminare für die Mitarbeiter/innen. Durch die Corona-Pandemie wurden die Fortbildungen abgesagt, bzw. auf das Jahr 2021 verschoben. Aufgrund des neuen BTHG und der Reform SGB VIII ist der Rechtsanspruch für behinderte Kinder und Jugendliche ergänzend geregelt. Hierzu müssen weitere Fortbildungen durchgeführt werden.	3.400
363430 526120 Besondere Aufwendungen für Fortbildungen/ Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Angebote bzgl. Supervisionen sollen dem gesamten Team des SpD sowie einem Teil der Sozialarbeiter zugänglich gemacht werden.	1.920
363430 531820 Aufwendungen in Tageseinrichtungen und sonstigen teilstationären Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zu Tageseinrichtungen und anderen teilstationären Einrichtungen zählen insbesondere integrative oder spezialisierte Kindertageseinrichtungen oder entsprechend qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern mit seelischer Behinderung in Kindertagesbetreuung erfolgt damit nicht nach §§ 22 ff, sondern nach § 35 a SGB VIII. Insbesondere für ältere Kinder und Jugendliche kommen als teilstationäre Leistung auch Hilfen in einer integrativen bzw. spezialisierten Tagesgruppe oder anderen individuellen Betreuungszusammenhängen in Betracht.	112.630
363430 533170 Aufwendungen für ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Eingliederungshilfe in ambulanter Form gehören alle Beratungs- und therapeutische Leistungen, die von Beratungsstellen, in psychologischen oder ärztlichen Praxen, in interdisziplinären Frühförderstellen oder von aufsuchenden psychosozialen Diensten erbracht werden. In Anbetracht der Änderung des Bundesteilhabegesetzes und deren Auswirkungen auf die Eingliederungshilfe, die noch nicht beziffert werden kann, wird der Planansatz von 2021 beibehalten werden.	1.860.000
363430 533171 Aufwendungen für Hilfen durch Pflegepersonen	Erläuterungen zum Konto (ü): Auch und gerade für junge Menschen mit (drohender) seelischer Behinderung, stellt die Unterbringung bei geeigneten Pflegepersonen eine erfolgversprechende Hilfe dar.	16.460
363430 533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur Feststellung einer seelischen Störung hat der Träger der öffentlichen Jugendhilfe gem. § 35 a Abs. 1 a SGB VIII die Stellungnahme 1. eines Arztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie 2. eines Kinder- und Jugendpsychiaterin oder 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt einzuholen.	15.000
363430 533260 Aufwendungen für Hilfen in Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Zur vollstationären Leistung zählt ein regelmäßig aufeinander abgestimmtes Konzept der Hilfe, bei der Entwicklung der Persönlichkeit und Erweiterung der Eigenverantwortlichkeit. Des Weiteren bei der Selbständigkeit der (sozial) pädagogischen Unterstützung bei der strukturierten Lebensführung, der Einbeziehung schulischer Bildung bzw. beruflicher Integration. Bei der Gewährung psychotherapeutischer Hilfen zur Bewältigung und Verbesserung der seelischen Problematik, sowie der Arbeit mit der Familie. Aufgrund gestiegener Kostensätze und Fallzahlen muss mit einem Mehrbedarf für 2022 gerechnet werden.	2.500.000
363430 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	100
363430 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktuell haben 2 Mitarbeiterinnen für diesen Produktbereich ein Mobiltelefon. Für die anderen 4 Mitarbeiterinnen sollen ebenfalls Diensthandys angeschafft werden.	360
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten. Die vergangenen Jahre zeigen, dass der Aufwand in diesem Konto gestiegen ist.	1.500

363430 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150€ netto. wird über das Produkt 363300 mitgeplant	0
363430 545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten, die ein örtlicher Träger der Jugendhilfe im Rahmen seiner Verpflichtung aufgewendet hat, sind von dem örtlichen Träger zu erstatten, der nach dem Wechsel der örtlichen Zuständigkeit zuständig geworden ist, bzw. dessen Zuständigkeit durch den gewöhnlichen Aufenthalt nach §§ 86, 86a und 86b SGB VIII begründet wird.	25.000

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363520	Adoptionsvermittlung	51
Produktbeschreibung		
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind.		
Die Adoptionsvermittlung erfolgt im Rahmen eines Kooperationsvertrages bei der Stadt Potsdam.		

Leistungen	Rechtscharakter
Betreuung von Adoptionen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung von Bewerbern	
Aufgaben im Rahmen der vertraulichen Geburt	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG), Adoptionsgesetz (AdG)
Zielgruppe	- Adoptionsbewerber - Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres - Herkunftsfamilien

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Alle Kinder die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1 - 2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt.

Kennzahlen	Ist 2019	Vorl. Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl vermittelter Kinder innerhalb des angestrebten Zeitraumes	9	Jedes Kind, welches zur Adoption freigegeben wurde			
Anzahl der institutionellen Beratungsgespräche mit der Adoptionsvermittlungsstelle	1	1	2	2	2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	21.785,80	18.700	25.270	26.050	26.810	27.560
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.402,40	48.000	49.950	51.450	52.950	54.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.188,20</u>	<u>66.700</u>	<u>75.220</u>	<u>77.500</u>	<u>79.760</u>	<u>82.010</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-68.188,20</u>	<u>-66.700</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>
30.	Nachrichtlich: =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	21.837,85	18.590	25.270	26.050	26.810	27.560	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	46.848,25	48.000	49.950	51.450	52.950	54.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.686,10</u>	<u>66.590</u>	<u>75.220</u>	<u>77.500</u>	<u>79.760</u>	<u>82.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-68.686,10</u>	<u>-66.590</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-68.686,10</u>	<u>-66.590</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-68.686,10</u>	<u>-66.590</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-68.686,10</u>	<u>-66.590</u>	<u>-75.220</u>	<u>-77.500</u>	<u>-79.760</u>	<u>-82.010</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt
für das Haushaltsjahr 2022**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363520 545200 Erstattungen Kosten an andere Träger	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt der Landeshauptstadt führt als Träger die Aufgabe der Adoptionsvermittlung, auf dem Gebiet der regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming durch. Die dafür anfallenden Personal-, Sach- und Gemeinkosten werden gemäß § 4 der Vereinbarung von den jeweiligen Jugendämtern anteilig getragen.	49.950

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	51
Produktbeschreibung		
Die Jugendgerichtshilfe wird tätig, wenn ein Jugendlicher (14 bis noch nicht 18 Jahre) oder ein Heranwachsender (18 bis noch nicht 21 Jahre) eine Straftat begangen hat. Im gesamten jugendgerichtlichen Verfahren wird Hilfe für den straffällig gewordenen jungen Menschen, seinen Eltern sowie für Heranwachsende angeboten.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung der Jugendlichen und jungen Heranwachsenden vor, während und nach der Verhandlung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Mitwirkung im und nach dem jugendgerichtlichen Verfahren	
Berichterstattung an den Jugendrichter	
Betreuung während der Untersuchungshaft oder Strafvollzug und Mitwirkung bei der Haftvermeidung	
Organisation und Durchführung von erteilten Weisungen und Auflagen	
Vermittlung, Kontrolle und Unterstützung bei der Ableistung und Erfüllung von Auflagen	
Prävention und Öffentlichkeitsarbeit	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO)
Zielgruppe	Jugendliche (14. - 18. Lebensjahr), Heranwachsende (18. - 21. Lebensjahr), Eltern, Kinder

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Durch geeignete Jugendhilfemaßnahmen sind die soziale Integration und der Schutz vor sozialer Stigmatisierung der tatverdächtigen jungen Menschen möglich. Das Legalverhalten junger Menschen wird durch die Kriminalitätsprävention gesteigert.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Präventionsveranstaltungen in Schulen	0*	0*	0	2	2

* Corona bedingter Ausfall der Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.605,92	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.605,92	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	223.692,06	142.040	238.910	246.130	253.300	260.460
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850	800	830	850	880
14.	Abschreibungen	3,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076,77	2.360	2.330	2.430	2.500	2.570
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.771,87	146.250	242.040	249.390	256.650	263.910
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-217.165,95</u>	<u>-146.250</u>	<u>-242.040</u>	<u>-249.390</u>	<u>-256.650</u>	<u>-263.910</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-217.165,95</u>	<u>-146.250</u>	<u>-242.040</u>	<u>-249.390</u>	<u>-256.650</u>	<u>-263.910</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-217.165,95</u>	<u>-146.250</u>	<u>-242.040</u>	<u>-249.390</u>	<u>-256.650</u>	<u>-263.910</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-217.165,95</u>	<u>-146.250</u>	<u>-242.040</u>	<u>-249.390</u>	<u>-256.650</u>	<u>-263.910</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,04	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	3,04	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.416,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.416,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	167.894,44	134.680	228.710	235.610	242.470	249.330	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.850	800	830	850	880	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.282,66	2.360	2.330	2.430	2.500	2.570	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>169.177,10</u>	<u>138.890</u>	<u>231.840</u>	<u>238.870</u>	<u>245.820</u>	<u>252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-161.761,02</u>	<u>-138.890</u>	<u>-231.840</u>	<u>-238.870</u>	<u>-245.820</u>	<u>-252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-161.761,02</u>	<u>-138.890</u>	<u>-231.840</u>	<u>-238.870</u>	<u>-245.820</u>	<u>-252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-161.761,02</u>	<u>-138.890</u>	<u>-231.840</u>	<u>-238.870</u>	<u>-245.820</u>	<u>-252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-161.761,02</u>	<u>-138.890</u>	<u>-231.840</u>	<u>-238.870</u>	<u>-245.820</u>	<u>-252.780</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363530 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363530 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Um die Arbeit in diesem Bereich effektiv, effizient und rechtssicher vollziehen zu können, sind für die Mitarbeiter Fortbildungsmaßnahmen dringend notwendig. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die geplanten Fortbildungen abgesagt oder auf das Jahr 2022 verschoben.	800
363530 526120 Aufwendungen für Fortbildung / Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Supervision bietet die Möglichkeit einer systematischen Reflexion und Analyse beruflichen Handelns. Sie unterstützt Veränderungsprozesse mit dem Ziel der Optimierung der beruflichen Arbeitsbeziehungen und Erhöhung der individuellen Motivation. Des Weiteren ist eine Supervision zur Umsetzung der Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich. Halbjahr 2021 keine Supervisionen durchgeführt werden konnten, soll dies 2022 nachgeholt werden.	0
363530 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	0
363530 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial	260
363530 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertragskosten für die Diensthandys der Mitarbeiter. Noch im Jahr 2021 werden 2 weitere Telefone angeschafft. Eins ersetzt ein altes Telefon und eins wird zusätzlich neu angeschafft.	600
363530 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Führt der Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen. Des Weiteren werden aus diesem Konto auch die Honorarkosten von Dolmetscherleistungen finanziert.	1.430
363530 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	30

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363540	Amtspflegeschäften, Amtsvormundschaft	51
Produktbeschreibung		
Ein minderjähriges Kind erhält auf Beschluss des Amtsgerichtes einen Pfleger, wenn die Eltern an der Ausübung bestimmter Angelegenheiten der elterlichen Sorge gehindert sind. Der Pfleger übt den vom Amtsgericht festgelegten Teil der elterlichen Sorge für das minderjährige Kind aus. Ein minderjähriges Kind erhält auf Beschluss des Familiengerichtes einen Vormund, wenn es nicht unter elterlicher Sorge steht. Der Vormund übt die elterliche Sorge für das minderjährige Kind in seiner Gesamtheit aus. Wird der Landkreis zum Pfleger oder Vormund bestellt, handelt es sich um Amtspflegeschäften und Amtsvormundschaften. Vorrangig soll vom Amtsgericht der Einsatz eines ehrenamtlichen Pflegers bzw. Vormundes erfolgen. Die Gewinnung, Schulung und Begleitung ehrenamtlicher Vormünder ist auch eine Aufgabe des Jugendamtes.		

Leistungen	Rechtscharakter
Führung von Amtspflegeschäften für Teile der elterlichen Sorge	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Führung der gesetzlichen Amtsvormundschaften bei unverheirateten Minderjährigen	
Führung bestellter Amtsvormundschaften	
Gewinnung, Schulung und Begleitung von Vormündern	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG)
Zielgruppe	- Kinder und Eltern, Einzelvormünder/-pfleger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien
Ziel	Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Anzahl der Mündelkontakte. Ausgehend von der Fallzahl der Amtsvormundschaften soll der Anteil der Fälle an Einzelvormundschaften jährlich um 1 % gesteigert werden.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der Kontaktdichte in %	?	?	100	100	100
Anteil der Fälle von Einzelvormundschaften an Amtsvormundschaften in %	?				

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.276,46	530	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.239,94	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.516,56</u>	<u>530</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	437.067,12	374.310	387.070	398.740	410.340	421.970
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	1.360	310	320	330	340
14.	Abschreibungen	3.276,46	2.370	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.541,92	4.120	4.850	5.000	5.150	5.290
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.143,96	23.940	4.970	5.140	5.290	5.450
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.208,46</u>	<u>406.100</u>	<u>397.200</u>	<u>409.200</u>	<u>421.110</u>	<u>433.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-435.691,90</u>	<u>-405.570</u>	<u>-397.200</u>	<u>-409.200</u>	<u>-421.110</u>	<u>-433.050</u>
30.	Nachrichtlich: =nicht zahlungswirksame Erträge	3.276,46	530	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	3.276,46	530	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.276,46	2.370	0	0	0	0
	Abschreibungen	3.276,46	2.370	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein- -/ auszahlun- gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.942,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.942,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	357.640,68	364.540	373.980	385.240	396.450	407.680	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179,00	1.360	310	320	330	340	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.483,22	4.120	4.850	5.000	5.150	5.290	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.787,81	23.940	4.970	5.140	5.290	5.450	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.090,71</u>	<u>393.960</u>	<u>384.110</u>	<u>395.700</u>	<u>407.220</u>	<u>418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-355.147,91</u>	<u>-393.960</u>	<u>-384.110</u>	<u>-395.700</u>	<u>-407.220</u>	<u>-418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	400	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-355.147,91</u>	<u>-394.360</u>	<u>-384.110</u>	<u>-395.700</u>	<u>-407.220</u>	<u>-418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-355.147,91</u>	<u>-394.360</u>	<u>-384.110</u>	<u>-395.700</u>	<u>-407.220</u>	<u>-418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-355.147,91</u>	<u>-394.360</u>	<u>-384.110</u>	<u>-395.700</u>	<u>-407.220</u>	<u>-418.760</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363540 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Handreichung des MBS zur Kostenerstattung gem. § 89d SGB VIII zählen die Kosten der Vormundschaftstätigkeiten nicht zu den erstattungsfähigen Verwaltungskosten, weil sie weder unmittelbare Aufwendungen für Jugendhilfemaßnahmen noch Annexleistungen i.S. von § 39 SGB VIII sind.	0
363540 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD.	310
363540 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherstellung des Bedarfs für Einzelsupervisionen	0
363540 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen - Öffentlichkeitsarbeit im Fachbereich	0
363540 531800 Zuwendungen Vormundschaftswesen/Mündel	Erläuterungen zum Konto (ü): Finanzielle Zuwendung/Unterstützung mit 30,00 € je Mündel/Jahr, für besondere Anlässe wie Geburtstage/Weihnachten/Feste/Abschied bei Volljährigkeit, sowie Getränke/Imbiss zur Kontaktpflege als Einzelfallentscheidung. 2022 wird mit 95 Mündeln geplant.	2.850
363540 533174 Aufwendungen für die Gewinnung, Schulung und Begleitung von Einzelvormündern	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist in der Gewährleistungspflicht, Einzelvormünder zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Hierzu sind Mittel für die Schulung geeigneter Bewerber vorzuhalten.	2.000
363540 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	350
363540 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Vertragskosten für die Handys der Mitarbeiter/Innen.	1.900
363540 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren, sowie Mittel für außergerichtliche Rechtsberatungen und Kosten für ärztliche Gutachten. Ein Großteil der Kosten waren Dolmetscherkosten die in den folgenden Jahren stark abgebaut haben. Die Kosten werden voraussichtlich weiter sinken.	2.000
363540 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bis zu einem Einzelwert von 150,00 € netto.	600

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363550	Beistandschaften und Unterhalt	51
Produktbeschreibung		
Das Jugendamt wird auf Antrag des Elternteiles, der allein für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen hat oder tatsächlich sorgt, Beistand des Kindes oder Jugendlichen. Die Beistandschaft umfasst die Feststellung der Vaterschaft und/oder die Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs. In diesen Fragen vertritt der Beistand das Kind oder den Jugendlichen vor den Amts- und Oberlandesgerichten. Weiterführend ist der Bereich Unterhalt im Rahmen der Beratung und Unterstützung für die Berechnung der Unterhaltsansprüche außerhalb der Beistandschaft für minderjährige Kinder und junge Volljährige zuständig. Das Jugendamt führt Beurkundungen im Rahmen der Vaterschaftsanerkennung inklusive aller notwendigen Zustimmungen, elterlichen Sorge und Unterhaltsverpflichtung durch.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützung zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der Vaterschaft	
Prüfung und Berechnung der Unterhaltsansprüche	
Gerichtliche Vertretung der minderjährigen Kinder und Jugendlichen	
Unterstützung der jungen Volljährigen bei der Geltendmachung des Unterhaltsanspruchs	
Rechtsberatung und Erstellung von Urkunden zur Vaterschaft, gemeinsamen Sorge und Unterhalt	

Rechtsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen (FamFG), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	junge Menschen bis zum 21. Lebensjahr, Eltern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln
Ziel	Es soll die rechtliche und wirtschaftliche Situation unterhaltsberechtigter Kinder durch Klärung der Abstammung und Schaffung von Unterhaltstiteln verbessert werden. Der Anteil der Titel an Fällen soll jährlich um 2 % steigen.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Titel an Fällen in %					

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.258,80	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.258,80</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.200</u>	<u>42.400</u>	<u>43.600</u>
11.	Personalaufwendungen	558.893,30	559.530	589.400	607.120	624.810	642.490
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,00	5.130	4.100	4.240	4.360	4.490
14.	Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742,65	1.870	1.550	1.620	1.670	1.720
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>564.085,95</u>	<u>566.530</u>	<u>595.050</u>	<u>612.980</u>	<u>630.840</u>	<u>648.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-525.827,15</u>	<u>-526.530</u>	<u>-555.050</u>	<u>-571.780</u>	<u>-588.440</u>	<u>-605.100</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	36,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.333,80	40.000	40.000	41.200	42.400	43.600	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>38.333,80</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>41.200</u>	<u>42.400</u>	<u>43.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	485.031,85	547.960	578.510	595.900	613.260	630.610	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.414,00	5.130	4.100	4.240	4.360	4.490	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.821,09	1.870	1.550	1.620	1.670	1.720	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>490.266,94</u>	<u>554.960</u>	<u>584.160</u>	<u>601.760</u>	<u>619.290</u>	<u>636.820</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-451.933,14</u>	<u>-514.960</u>	<u>-544.160</u>	<u>-560.560</u>	<u>-576.890</u>	<u>-593.220</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-451.933,14</u>	<u>-514.960</u>	<u>-544.160</u>	<u>-560.560</u>	<u>-576.890</u>	<u>-593.220</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-451.933,14</u>	<u>-514.960</u>	<u>-544.160</u>	<u>-560.560</u>	<u>-576.890</u>	<u>-593.220</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-451.933,14</u>	<u>-514.960</u>	<u>-544.160</u>	<u>-560.560</u>	<u>-576.890</u>	<u>-593.220</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363550 431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erträge aus der Erhebung von Gebühren für Beurkundungen und Beglaubigungen entsprechend der Gebührensatzung des Landkreises für die Erhebung von Beurkundungsgebühren des Jugendamtes gem. §§ 59 und 60 SGB VIII.	40.000
363550 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen Mehraufwand ggü. dem Ansatz der Kämmerei zur Deckung der Kosten im Bedarfsfall	0
363550 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen für Neu- und Nachbesetzung. Rechtsanspruch gemäß § 72 (3) SGB VIII und § 5 TVöD. 2 Beurkundungsseminare, 1 Kompaktkurs Beistand, 5 Regionalkonferenz Ost	360
363550 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	500
363550 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Mitgliedsbeitrag des Landkreises im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Anpassung der Beiträge zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerung und Grundlage für Ausbau der Serviceleistung des DIJuF.	3.240
363550 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial, 2 Holzsiegel, 2 Prägesiegel	200
363550 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Monatliche Miete für das EC-Kartengerät einschließlich der Gebühren für Transaktionen, zzgl. ist aufgrund des Homeoffice des SGL ein Diensthandy notwendig.	600
363550 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Gerichts- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Inanspruchnahme von Dolmetscherleistungen für Beurkundungen oder verpflichtende Beratungsleistungen.	500
363550 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): 2 Dokumentenhalter	240

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
363600	Netzwerk Kinderschutz	51
Produktbeschreibung		
2007 wurde mit der Kinderschutzkonferenz das Netzwerk Kinderschutz im Landkreis Teltow-Fläming ins Leben gerufen. Im Jahre 2015 erfolgte eine strukturelle Änderung. Das Netzwerk wird geschäftsführend durch die Steuerungsgruppe (SG) Kinderschutz koordiniert. Die SG Kinderschutz hat die Umsetzung des Strategiepapiers begleitet, ein Konzept zum Thema Kinderschutz für den Landkreis Teltow-Fläming erstellt und zwischenzeitlich überarbeitet. Die Kinderschutzkoordinatorin hat u. a. die Aufgabe, Beratungen, Informationsveranstaltungen und Fortbildungsangebote für Fachkräfte verschiedener Professionen zu organisieren und durchzuführen sowie Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben.		

Leistungen	Rechtscharakter
Koordination, Durchführung, Dokumentation und Evaluation von Konferenzen, Tagungen, Ausstellungen und Fortbildungen zum Thema Kinderschutz	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Beratung der Mitarbeiter des Sozialpädagogischen Dienstes und der insoweit erfahrenen Fachkräfte	
Umsetzung der Vereinbarungen zum Einsatz der "insoweit erfahrenen Fachkräfte"	
Prävention und ggf. qualifizierte Intervention im Kinderschutz	
Information der Fachkräfte der freien Jugendhilfe, Schulen und weiterer Netzwerkpartner im Landkreis zum Thema Kinderschutz	
Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Kalender, Betreuung der Internetseite, Pressegespräche)	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Aufbau/Ausbau und Pflege der eigenständigen Website Kinderschutz	
Information der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zum Thema Kinderschutz	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)
Zielgruppe	Mitarbeiter der Kreisverwaltung, extern: alle Fachkräfte, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, sowie ehrenamtlich tätige, wie auch sonstige Bürgerinnen und Bürger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) sozialräumliche Vernetzung
Ziel	Die vorhandenen Netzwerkstrukturen werden aufrechterhalten und entsprechend des Bedarfes weiterentwickelt. Dazu finden regelmäßige Netzwerktreffen mit den regionalen Akteuren zum Thema Kinderschutz statt. Die Steuerungsgruppe Kinderschutz stellt die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk Kinderschutz, der Verwaltungsleitung des Landkreises Teltow-Fläming und den politischen Vertretern des Landkreises dar. Der Arbeitskreis bietet Fachaustausch und Qualifikation der Fachkräfte im Kinderschutz.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Regionalkonferenzen					
Anzahl der Sitzungen der					

Steuerungsgruppe Kinderschutz					
Anzahl der Treffen des Arbeitskreises insoweit erfahrene Fachkräfte					

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.510</u>	<u>18.020</u>	<u>18.530</u>
11.	Personalaufwendungen	34.519,91	28.630	39.650	40.850	42.040	43.240
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	80	90	90	90
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	191,50	8.530	8.530	8.790	9.050	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161,90	490	320	350	350	370
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.873,31</u>	<u>37.820</u>	<u>48.580</u>	<u>50.080</u>	<u>51.530</u>	<u>53.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.873,31</u>	<u>-20.820</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000,00	17.000	17.000	17.510	18.020	18.530	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.000,00</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.510</u>	<u>18.020</u>	<u>18.530</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	38.752,95	33.870	39.650	40.850	42.040	43.240	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	170	80	90	90	90	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	191,50	8.530	8.530	8.790	9.050	9.300	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	256,40	490	320	350	350	370	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.200,85</u>	<u>43.060</u>	<u>48.580</u>	<u>50.080</u>	<u>51.530</u>	<u>53.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-22.200,85</u>	<u>-26.060</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-22.200,85</u>	<u>-26.060</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-22.200,85</u>	<u>-26.060</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-22.200,85</u>	<u>-26.060</u>	<u>-31.580</u>	<u>-32.570</u>	<u>-33.510</u>	<u>-34.470</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
363600 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	0
363600 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/in.	80
363600 531820 Aufwendungen für Beratungen zur Kindeswohlgefährdung	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß § 8a (4) SGB VIII ist das Jugendamt verpflichtet, über Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sicherzustellen, dass deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihm betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen, bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzugezogen wird, sowie die Erziehungsberechtigten und das Kind/den Jugendlichen in die Gefährdungseinschätzung einbezogen werden, soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird.	530
363600 531860 Aufwendungen Kinderschutz	Erläuterungen zum Konto (ü): Auf Grundlage des Kreistagsbeschlusses Vorlagennummer: 3-1187/07-II und der Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes erfolgt die Durchführung von Fortbildungen/Fachtagen zum Kinderschutz. Dazu werden Honorare für Dozenten/Moderatoren in Höhe von ca. 6.000 € benötigt. Materialien zum Fachtag müssen entwickelt und erworben werden. Dafür sind etwa 2.000 € geplant. In 2018, 2019 und 2020 war die Stelle der Kinderschutzkoordination nur sehr eingeschränkt besetzt, so dass die Mittel nicht im ansonsten erforderlichen Maß abgerufen wurden.	8.000
363600 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	120
363600 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy. Frau Becker-Heinrich bekam ab Mai 2021 ein Diensthandy. Das Produkt Netzwerk Kinderschutz hatte im HH-Jahr kein Konto für Post und Fernmeldegebühr und wurde deshalb in der Jugendarbeit eingeordnet.	150
363600 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150 € netto. Anschaffung eines Whiteboard a 50 €.	0

Produktbeschreibung		
Produktnummer	Produktbezeichnung	Amtszuordnung
367500	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	51
Produktbeschreibung		
Sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der ihnen zugrunde liegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützt werden.		

Leistungen	Rechtscharakter
Beratende Intervention	Pflichtige
Therapeutische Intervention	Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	Die zielgruppenorientierte Arbeit der Erziehungs- und Familienberatungsstellen ist verbessert.

Kennzahlen	IST 2020	Vorl. IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Qualitätsentwicklungsdialoge mit den Trägern der EFBen	2	1	2	2	2

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	23.738,73	26.910	27.710	28.560	29.390	30.230
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	680.000,00	714.000	732.700	754.690	776.670	798.650
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,40	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.741,13	740.910	760.410	783.250	806.060	828.880
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-703.741,13	-740.910	-760.410	-783.250	-806.060	-828.880
30.	Nachrichtlich:						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2022
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	23.841,71	26.790	27.710	28.560	29.390	30.230	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	680.000,00	714.000	732.700	754.690	776.670	798.650	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>703.844,11</u>	<u>740.790</u>	<u>760.410</u>	<u>783.250</u>	<u>806.060</u>	<u>828.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-703.844,11</u>	<u>-740.790</u>	<u>-760.410</u>	<u>-783.250</u>	<u>-806.060</u>	<u>-828.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2022	Gesamtein-/auszahlungen
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-703.844,11</u>	<u>-740.790</u>	<u>-760.410</u>	<u>-783.250</u>	<u>-806.060</u>	<u>-828.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-703.844,11</u>	<u>-740.790</u>	<u>-760.410</u>	<u>-783.250</u>	<u>-806.060</u>	<u>-828.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-703.844,11</u>	<u>-740.790</u>	<u>-760.410</u>	<u>-783.250</u>	<u>-806.060</u>	<u>-828.880</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2022

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2022
		in Euro
367500 531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe, gemäß § 28 SGB VIII für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung zuständig und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistungen der Erziehungs- und Familienberatungsstellen wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe, durch freie Träger erbracht. Aufgrund der stattfindenden Neuverhandlungen ist mit einem erhöhten Planansatz gegenüber zu rechnen.	392.700
367500 531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	Erläuterungen zum Konto (ü): Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB VIII zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe, durch freie Träger erbracht.	340.000

Haushaltsplanentwurf 2022

Produkt-Konto 34101			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
341010 Unterhaltsvorschussleistungen			in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten							
	Erträge						
6.	448800	Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	50	20	60,30	40,38	
7.	456100	Bußgelder/Zwangsgelder	1.500	1.000	1.570,50	1.956,50	
10.	Gesamterträge		1.550	1.020	1.630,80	1.996,88	
Aufwandsarten							
	Aufwendungen						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	300	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	9.900	9.900	9.610,33	9.313,96	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.900	1.930	1.845,00	972,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	100	720	56,64	66,85	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	50	500	3.916,09	0,00	
16.	543160	Aufwendg f.d.Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	500	100	795,94	1.303,65	
	549405	Inanspruchnahme von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen	-150			-150,00	
	549455	Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4.600			4.559,71	
	Gesamtaufwendungen		16.900	13.450	16.224,00	16.066,17	
-	Ergebnis		-15.350	-12.430	-14.593,20	-14.069,29	

Produkt-Konto 360000 Allgemeine Verwaltung			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							Neues Produkt ab 2022
	<u>Erträge</u>						
2.	414100	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00	0,00	
6.	459200	periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	
10.	<u>Gesamterträge</u>		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	300	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	6.500	0	0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	4.700	0	0,00	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.550	0	0,00	0,00	
16.	543110	Aufwendungen für Post- und Fernmeldewesen	200	0	0,00	0,00	
16.	543160	Aufwendg. f. d. Erwerb geringswertg. Wirtschaftsgüter	550	0	0,00	0,00	
	549300	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	
	<u>Gesamtaufwendungen</u>		13.800	0	0,00	0,00	
	<u>Ergebnis</u>		-13.800	0	0,00	0,00	

Produkt-Konto 361010 361010 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
in der Tagespflege			in €	in €	in €	in €	
Ertragskonto	Erträge						
2.	414100	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	41.620.240	39.900.000	41.444.447,63	37.474.325,62	
	414110	Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	237.870	257.200	203.666,85	91.578,70	
	414120	Zuweisungen für lfd.Zwecke vom Land für Kindertagespflege	260.000	0	0,00	0,00	
3.	421100	Kostenbeiträge/Aufwandsersatz (Tagespflege)	832.200	718.800	499.887,24	246.371,22	
6.	448210	Kostenausgleich von anderen Landkreisen	340.200	330.300	419.869,10	83.483,12	
6.	448800	Erstattungen für Gutachter- u. Gerichtskosten	150	150	244,99	322,13	
	448810	Erstattungen von TN-Beiträgen Fortbildungen	0	0	0,00	0,00	
	448820	Erstattungen aus Leistungsverpflichtungen	5.000				
7.	459200	periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	528.833,37	138.998,86	
10.	Gesamterträge		43.295.660	41.206.450	43.096.949,18	38.035.079,65	
Aufwandskonto	Aufwendungen						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	200	0	0,00	213,79	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	55.500	5.500	5.394,28	5.226,87	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen *Kürzung	2.000	1.030	0,00	423,00	Übertragung HH-Mittel von 2021 auf 2022 = 1.000,00 €
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0,00	
15.	531200	Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	38.167.560	37.622.200	34.996.829,92	34.528.536,09	
	531220	Kostenausgleich an andere Landkreise/Kommunen	1.700.000	884.000	1.678.320,02	0,00	
15.	531230	Zusch.an Kommunen f.außerhalb betreute Kinder	1.700.000	1.733.900	1.623.236,81	2.282.885,79	
	531240	Zusch. für alternative Betreuungsangebote	932.500	872.700	777.005,47	797.042,36	
	531250	Zusch. f. ergänzende bedarfserfüllende Angebote	13.000	8.400	5.810,63	0,00	
15.	531800	Zuweisungen Kita an freie Träger	26.674.800	25.016.500	25.381.164,77	24.672.012,84	
	531850	Aufwendungen für Praxisberatung (LM)	237.870	257.200	171.437,11	91.578,70	
	531860	Aufwendungen für Praxisberatung (KM)	3.000	3.000	0,00	0,00	
15.	533160	Beiträge Kindergarten/Horte	3.500	10.500	1.046,88	2.642,37	
15.	533170	Zuschüsse Tagespflege	3.565.270	3.637.300	3.168.868,41	3.099.870,03	
15.	533171	Zuweisungen an Kindertagespflegestellen	260.000				
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	1.800	1.200	1.730,80	1.700,54	
16.	543130	Aufwendungen f. Gerichts- u. Gutachterkosten	5.000	1.000	4.060,31	3.040,59	
16.	543160	Aufwendg. f. Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter	2.500	500	0,00	413,91	
16.	549300	periodenfremde Aufwendungen	0	1.300	205.117,30	353.598,75	
	Gesamtaufwendungen		73.324.500	70.056.230	68.020.022,71	65.839.185,63	
	Ergebnis		-30.028.840	-28.849.780	-24.923.073,53	-27.804.105,98	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
362010 Jugendarbeit			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
2.	414100	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	239.400	239.400	227.015,18	238.491,43	
2.	446130	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0	0	0,00		
5.	448820	Ersttg. Aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	5.100	5.100	0,00	0,00	
6.	448810	Erstattungen TN-Beiträge Fortbildungen	0	0	0,00		
6.	459200	periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	6.822,04	0,00	
7.	469190	Andere sonstige Finanzerträge	50	50	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge		244.550	244.550	233.837,22	238.491,43	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	300	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	6.500	5.597,28	5.753,12	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.300	4.130	5.604,10	252,20	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	120	0,00	0,00	
13.	529100	Fortbildung/Praxisberatung in der JA	1.580	1.580	265,69	499,05	
15.	531800	Zuschüsse Förderung der offenen JA	15.800	15.770	13.000,00	7.000,00	
15.	531820	Zuschüsse Förderung der offenen JA (LM)	239.400	239.400	231.171,43	240.412,11	
15.	531830	Zuschüsse für Personalkosten	1.212.100	1.036.400	832.800,63	816.520,91	
15.	531840	Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	0	98.000	81.297,29	84.219,83	
15.	533170	Förderung der Kindererholung	1.800	2.700	303,02	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	120	920	1.381,04	1.068,86	
16.	543110	Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0	200	217,20	196,90	
16.	543130	Aufwendungen f. Gerichts- u. Gutachterkosten	100	100	0,00	0,00	
16.	543160	Aufwendg. f. Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	150	700	211,49	1.180,21	
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			50,32		
	Gesamtaufwendungen		1.472.350	1.406.820	1.171.899,49	1.157.103,19	
	Ergebnis		-1.227.800	-1.162.270	-938.062,27	-918.611,76	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363070 Elterngeld			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
6.	448800	Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	0	50	50,45	0,00	
7.	456100	Bußgelder/Zwangsgelder	0	50	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge		0	100	50,45	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Gräten	0	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	18.400	5.000	4.995,12	4.110,16	
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung *Kürzung	1.400	1.030	391,50	216,00	Übertragung HH-Mittel aus 2021 in 2022 (600 €)
13.	526120	Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	0	0	0,00	0,00	
13.	527130	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	500	0	373,18	0,00	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts- u. Gutachterkosten	0	500	0,00	0,00	
16.	543160	Aufwendg. f.d.Erwerb geringstwertig. Wirtschaftsgüter	300	100	0,00	271,17	
		(Beschaffungen bis 150,00 € netto)					
	Gesamtaufwendungen		20.600	6.630	5.759,80	4.597,33	
	Ergebnis		-20.600	-6.530	-5.709,35	-4.597,33	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363110 Jugendsozialarbeit			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>	<u>Erträge</u>						
2.	414100	Zuwendungen für lfd.Zwecke vom Land	420.000	220.000	222.373,14	217.835,83	
	441100	Einzahlungen Mieten/Pachten	0	0	0,00	0,00	
5.	446130	Erstattg.aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	0	0	0,00	0,00	
6.	448100	Erstattungen vom Land	217.500	217.500	125.358,52	0,00	
6.	448810	Erstattungen von TN-Beiträgen Fortbildung	0	0	0,00	0,00	
5.	448820	Erstattg.aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	1.530	1.530	-4.403,86	712,33	
	459200	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.323,79	8.350,06	
	469190	Andere sonstige Finanzerträge	0	50	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge		639.030	439.080	353.651,59	226.898,22	
<u>Aufwandsarten</u>	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	
13.	523100	Aufwendungen für Mieten/Pachten	7.500	7.500	7.104,12	7.104,12	
	524100	Aufwendungen für Bewirtschaftung	700	700	71,08	71,08	
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung *Kürzung	310	690	0,00	0,00	Übertr.HH-Mittel =690 €
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	5.262,18	104,40	
13.	529100	Fortbildung und Praxisberatung JSA	750	750	285,90	370,65	
15.	531820	Förderung Personalkosten SAS (LM)	420.000	220.000	223.540,87	189.740,25	
15.	531830	Förderg. Personalkosten f. Sozialarbeit an OS/GS	202.200	190.400	173.023,92	138.940,28	
15.	531840	Förderg. Personalkosten f. Sozialarbeit an KS	282.000	255.000	195.333,65	180.262,74	
15.	531850	Förderg. Personalkosten f. Sozialarbeit an GS	523.700	353.000	257.203,36	222.207,30	
15.	533160	Aufwendungen für Leistungen § 13 (1,2)	633.900	500.000	568.012,94	550.735,76	
15.	533161	Aufwendg.f.Leistungen § 13 (1,2) ESF-Förderg.	217.500	217.500	0,00	0,00	
15.	533170	Handlungsfelder Jugendsozialarbeit	0	38.100	32.604,60	28.610,62	
15.	533260	Aufwendungen für Leistungen § 13 (3)	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	100	100	0,00	0,00	
16.	543110	Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	1.950	150	1.916,68	1.864,24	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts-u.Gutachterkosten	0	0	0,00	0,00	
16.	543160	Aufwendg.f.Erwerb geringstwertig.Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	100	100	0,00	0,00	
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen			3.022,67	0,00	
	Gesamtaufwendungen		2.290.760	1.784.040	1.467.381,97	1.320.011,44	
	Ergebnis		-1.651.730	-1.344.960	-1.113.730,38	-1.093.113,22	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			in €	in €	in €	in €	in €
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
5.	448820	Erstattg. aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	50	50	0,00	0,00	
7.	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	0,00	0,00	
	Gesamterträge		50	50	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildungen	0	0	0,00	0,00	
15.	533160	Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	1.470	1.470	0,00	700,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	0	0	0,00	0,00	
17.	Gesamtaufwendungen		1.470	1.470	0,00	700,00	
18.	Ergebnis		-1.420	-1.420	0,00	-700,00	

Produkt-Konto		Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363210 Allgm. Förderung der Erziehung i.d. Familie		in €	in €	in €	in €	in €
<u>Ertragsarten</u>						
	<u>Erträge</u>					
2.	414100 Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	185.900	132.100	135.070,83	132.070,27	
5.	446130 Erstattg. aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	0	0	0,00	0,00	
7.	459200 periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	14.350,01	0,00	
10.	Gesamterträge	185.900	132.100	149.420,84	132.070,27	
<u>Aufwandsarten</u>						
	<u>Aufwendungen</u>					
13.	522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	61,08	
13.	522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	526110 Aufwendungen Aus- und Fortbildung *Kürzung	10	690	0,00	369,00	Übertragung HH-Mittel von 2021 in 2022 690
13.	527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	0,00	
15.	533160 Aufwendg.für Frühe Hilfen und Familienhebammen	185.900	132.100	81.701,61	132.070,27	
15.	533171 Aufwendungen für Familienbildung, -beratung Familienförderung gem. § 16 SGB VIII	210.000	240.000	144.071,52	138.411,97	
16.	543100 Aufwendungen Bürobedarf	50	50	6,19	36,39	
16.	543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	50	50	0,00	0,00	
16.	543160 Aufwendg.f.Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	100	100	0,00	181,27	
	Gesamtaufwendungen	396.610	373.490	225.779,32	271.129,98	
	Ergebnis	-210.710	-241.390	-76.358,48	-139.059,71	

Produkt-Konto					<i>vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022 in €</i>	<i>vorläufiges Ergebnis 2020 in €</i>	Bemerkungen
363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge			<i>Entwurf 2022 in €</i>	<i>Ansatz 2021 in €</i>			
<u>Ertragsarten</u>	<u>Erträge</u>						
3.	421100	Erträge aus Kostenerstattungen	71.700	71.700	65.386,93	64.349,29	
7.	459200	periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	444,72	1.137,10	
10.	Gesamterträge		71.700	71.700	65.831,65	65.486,39	
<u>Aufwandsarten</u>	<u>Aufwendungen</u>						
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung <i>*Kürzung</i>	0	1.100	0,00	0,00	<i>Übertragung HH-Mittel von 2021in 2022 1.100,-</i>
13.	526120	Aufwendungenf. Fortbildung/Praxisberatung	1.900	1.900	1.190,00	226,10	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	660	650	0,00	0,00	
15.	531800	Beratungsleistungen	0	10.000	0,00	1.310,37	
15.	533160	Aufwendungen für Begleiteten Umgang	146.200	206.000	136.964,88	182.169,70	
15.	533170	Aufwendungen f. gem.Wohnformen f. Mutter/Kind	1.995.600	1.800.000	2.019.542,90	1.774.411,94	
15.	533172	Betreuung/Versorgung in Notsituationen	40.420	54.200	17.086,96	63.981,71	
16.	543100	Aufwendungen Büromaterial	550	700	0,00	533,00	
16.	543110	Aufwendungen f. Post- und Fernmeldegebühren	700	600	447,78	239,50	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts-u. Gutachterkosten	11.300	20.000	1.874,27	15.911,51	
16.	543160	Aufwendg. f.d.Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	150	150	0,00	0,00	
	549300	periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	17.798,08		
	Gesamtaufwendungen		2.197.480	2.095.300	2.194.904,87	2.038.783,83	
	Ergebnis		-2.125.780	-2.023.600	-2.129.073,22	-1.973.297,44	

Produkt-Konto							Bemerkungen
363300 Hilfe zur Erziehung			Entwurf 2022 in €	Ansatz 2021 in €	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	
<u>Ertragsarten</u> <u>Erträge</u>							
3.	421100	Erträge aus Kostenerstattung	884.810	857.800	866.559,31	808.676,95	
6.	431100	Verwaltungsgebühren	200	0	56,45	0,00	
6.	448100	Erstattungen vom Land	220.150	435.000	16.090,00	37.082,49	
6.	448200	Erstattungen v on anderen Trägern der Jugendhilfe	596.790	1.000.000	485.341,33	667.409,38	
6.	448800	Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	50	50	80,39	20,12	
	456110	Erträge aus Zwangsgelder	500	500	1.502,32	750,00	
7.	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	680.151,57	60.381,48	
10.	Gesamterträge		1.702.500	2.293.350	2.049.781,37	1.574.320,42	
<u>Aufwandsarten</u> <u>Aufwendungen</u>							
	521100	Aufwendg.f.Bauliche Unterhaltung v.Grundstücken	0	10.000	0,00	0,00	Übertragung HH-Mittel aus 2021 (4 T€) Übertragung HH-Mittel aus 2021 (3 T€)
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	500	120	417,60	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	13.100	13.100	8.719,87	8.454,86	
13.	523100	Mieten	41.580	30.000	15.184,08	11.293,32	
13.	524100	Aufwendungen Bewirtschaftung	15.500	15.500	9.941,75	7.518,15	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung * Kürzung	2.600	5.020	929,00	1.869,00	
13.	526120	Aufwendungen f. Fortbildung/Praxisberatung *Kürzung	13.320	10.600	5.579,75	4.369,60	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	0,00	
13.	527140	Aufwendg.f.Qualitätsentwicklung i.d.Kd.-u.Jgd.hilfe	18.100	14.000	15.414,90	12.712,36	
15.	531820	Zuschüsse für Erziehung in der Tagesgruppe	967.000	1.145.000	858.555,17	866.362,76	
15.	531840	Zuschüsse für institutionelle Beratung	10.340	6.250	11.152,32	8.381,85	
15.	531850	Zuschüsse für individuelle Hilfen	1.010.100	850.000	910.644,17	816.068,55	
15.	531860	Zuschüsse flexible Familienunterstützende Hilfe	147.100	159.000	125.673,13	126.177,83	
15.	533160	Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	309.100	251.000	316.428,03	328.426,87	
15.	533170	Aufwendungen Erziehungsbeistand	877.220	768.000	878.940,94	753.304,91	
15.	533171	Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien	2.232.460	2.200.000	2.061.579,54	2.087.642,89	
15.	533172	Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe	1.710.000	1.940.000	1.567.295,30	1.565.613,95	
15.	533173	Aufwendg. intensive sozialpäd.Einzelbetreuung	303.680	265.000	255.146,38	227.530,14	
15.	533174	Aufwendg.Beratung/Unterstützung Pflegeeltern	45.000	45.000	20.851,04	29.600,57	
15.	533260	Aufwendungen für Heimunterbringung	15.688.300	15.500.000	15.583.666,31	14.477.845,63	
15.	533261	Aufwendungen für sonstige betreute Wohnformen	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.380	2.100	456,80	1.020,35	
16.	543110	Aufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühren	12.340	9.500	10.560,15	7.031,63	
16.	543130	Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	7.170	30.500	7.689,44	29.231,77	
16.	543160	Aufwendg.f.d.Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.249,71	4.020,93	
16.	545200	Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	588.000	725.000	367.210,19	418.065,86	
16.	549300	Peridenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	441.788,49	96.869,71	
	Gesamtaufwendungen		24.016.890	23.996.690	23.475.074,06	21.889.413,49	
	Ergebnis		-22.314.390	-21.703.340	-21.425.292,69	-20.315.093,07	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363410 Hilfe für junge Volljährige			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>	<u>Erträge</u>						
3.	421100	Erträge aus Kostenerstattung nach § 94	230.500	150.000	237.682,49	261.095,49	
6.	448100	Erstattungen vom Land	1.777.420	1.900.000	163.955,42	136.693,65	
	448200	Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	85.500	85.500	129.100,00	71.719,95	
7.	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	441.420,19	17.023,28	
10.	Gesamterträge		2.093.420	2.135.500	972.158,10	486.532,37	
<u>Aufwandsarten</u>	<u>Aufwendungen</u>						
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen *Kürzung Kämmer	150	540	0,00	0,00	Übertragung HH-Mittel v. 2021 i.2022=520 €
13.	526120	Aufwendungen f. Fortbildung/Praxisberatung	0	0	0,00	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	2.000	0,00	0,00	
15.	533171	Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien	113.680	156.000	108.907,54	92.149,90	
15.	533174	Aufwendungen f. ambulante Hilfen	221.300	192.500	301.432,13	225.312,19	
15.	533260	Aufwendungen f.Heimunterbringung	3.591.530	3.500.000	3.498.364,54	3.000.561,61	
15.	533261	Aufwendungen f. sonstige betreute Wohnformen	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	100	100	0,00	0,00	
16.	543110	Aufwendungen f. Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	0,00	
16.	543130	Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	14.500	40.000	732,09	5.256,57	
16.	543160	Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter (b.150,00 €)	0	0	0,00	0,00	
16.	545200	Erstattungen aus Kostenersätze	53.760	67.500	20.345,49	14.770,74	
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	75.569,53	19.885,34	
	Gesamtaufwendungen		3.995.070	3.958.640	4.005.351,32	3.357.936,35	
	Ergebnis		-1.901.650	-1.823.140	-3.033.193,22	-2.871.403,98	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen		in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
3.	421100	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	33.800	33.800	17.734,29	13.696,93	
	441100	Mieten und Pachten	45.240	44.200	42.249,75	44.145,00	
	448100	Erstattungen vom Land	292.200	292.200	21.892,15	0,00	
6.	448200	Erstattungen v. anderen Trägern d. Jugendhilfe	35.000	35.000	10.570,66	52.137,07	
7.	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	104.400,60	2.201,14	
10.	Gesamterträge		406.240	405.200	196.847,45	112.180,14	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	523100	Mieten	45.240	44.200	44.145,00	44.145,00	
13.	523210	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	0,00	0,00	Neu ab 2021!
15.	533170	Aufwendungen für Inobhutnahme nach § 42	910.000	478.200	626.371,00	404.417,04	Mehraufwand wegen Schließung KJND
15.	533172	Aufwendungen f. familiäre Bereitschaftsbetreuung	41.700	41.700	42.317,05	1.412,91	
15.	533173	Aufwendungen f. Inobhutnahmen i. Krisennotdienst	0	575.200	2.550,52	260.331,85	Schließung KJND
15.	533174	Aufwendungen für stationäres Clearing im KND	0	652.700	0,00	241.609,54	Schließung KJND
15.	533175	Aufwendungen für ambulantes Clearing im KND	0	0	0,00	0,00	Schließung KJND
15.	533176	Aufwendungen für Rufbereitschaft im KND	0	6.600	0,00	6.378,53	Schließung KJND
	543110	Aufwendg. Post-u. Fernmeldegebühren im KND	1.400	1.400	1.021,76	898,89	
	543130	Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	4.320	2.000	3.413,67	1.592,48	
	549300	periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	5.710,92	27,00	
	Gesamtaufwendungen		1.006.660	1.806.000	725.529,92	960.813,24	
	Ergebnis		-600.420	-1.400.800	-528.682,47	-848.633,10	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragskonten</u>	<u>Erträge</u>						
3.	422100	Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz in Einrichtungen	66.600	66.600	53.724,19	51.133,67	
6.	422300	Leistungen v. Sozialleistungsträgern i. Einrichtungen	88.100	88.100	72.830,59	58.634,06	
7.	422400	Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	50	50	0,00	0,00	
	448200	Erstattungen v. anderen Trägern der Jugendhilfe	21.060	150.000	67.938,06	20.242,02	
	459200	Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	94.305,21	362,35	
10.	Gesamterträge		175.810	304.750	288.798,05	130.372,10	
<u>Aufwandskonten</u>	<u>Aufwendungen</u>						
13	522200	Unterhalt von Geräten und Ausstattungen	0	0	0,00	0,00	
13	522240	Unterhalt ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	3.400	2.060	2.316,00	295,00	
13.	526120	Aufwendungen für Fortbildungen/Praxisberatung	1.920	1.900	952,00	934,00	
15.	531300	Zuweisungen an Zweckverbände (GKD)	0	0		0,00	
15.	531820	Aufwendungen in Tageseinrichtungen und andere teilstationäre Einrichtungen	112.630	120.300	120.000,73	117.537,56	
15.	533170	Aufwendungen für ambulante Hilfen	1.860.000	1.860.000	2.097.622,75	1.846.043,81	
15.	533171	Aufwendg. f. Leistungen d. geeignete Pflegepersonen*	16.460	25.000	15.592,96	18.123,73	
16.	533172	Kosten für abgeschlossene Gutachten	15.000	15.000	4.346,78	3.053,53	
15.	533260	Aufwendg. für Leistungen in Einrichtungen	2.500.000	2.300.000	2.775.800,01	2.414.298,40	
15.	533261	Einmalige Leistungen in Einrichtungen	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Bürobedarf	100	100	307,00	0,00	
16.	543110	Post- und Fernmeldegebühren	360	0	20,58	0,00	
16.	543130	Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.500	920	892,89	2.422,47	
16.	543160	Aufwendg. f. den Erwerb geringstw. Wirtschaftsgüter	0	0	247,52	0,00	
	545200	Erstattung der Kostenersätze an Gemeinden/GV	25.000	25.000	0,00	0,00	
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	90.036,62	0,00	
	Gesamtaufwendungen		4.536.370	4.350.280	5.108.135,84	4.402.708,50	
	Ergebnis		-4.360.560	-4.045.530	-4.819.337,79	-4.272.336,40	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022 in €	vorläufiges Ergebnis 2020 Ergebnis 2020 in €	Bemerkungen
363520 Adoptionsvermittlung			in €	in €			
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
	448827	Periodenfremde Erträge aus Vereinbarungen	0,00	0	3.313,87	0,00	
	Gesamterträge		0,00	0	3.313,87	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	0	0	0,00	0,00	
16.	545200	Erstattung Kosten an andere Träger	49.950	48.000	53.600,00	46.400,00	
17.	Gesamtaufwendungen		49.950	48.000	53.600,00	46.400,00	
18.	Ergebnis		-49.950	-48.000	-50.286,13	-46.400,00	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363530 Mitwirkung in Verfahren n.d.Jugendgerichtsgesetz			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
	Gesamterträge		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung *Kürzung	800	410	65,00	0,00	Übertragung HH-Mittel = 310 €
13.	526120	Aufwendungen f. Fortbildungen/Praxisberatung	0	1.440	0,00	0,00	Übertragung HH-Mittel = 1.140 €
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitarbeit	0	0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	260	260	185,00	60,00	
16.	543110	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	600	600	199,07	29,01	
16.	543130	Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	1.430	1.400	1.073,39	981,36	
16.	543160	Aufw.f.d.Erwerb geringstw.Wirtschaftsgüter(b150 €)	30	30	185,64	0,00	
	Gesamtaufwendungen		3.120	4.140	1.708,10	1.070,37	
	Ergebnis		-3.120	-4.140	-1.708,10	-1.070,37	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363540 Amtspflegschaften/Amtsvormundschaften			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
	448100	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	0,00	
	Gesamterträge		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	Übertragung HH-Mittel v.2021 i. 2022 = 690 € Übertragung HH-Mittel v.2021 i. 2022 = 600 €
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildungen *Kürzung	310	760	70,00	179,00	
	526120	Aufwendungen f.Fortbildungen/Praxisberatung	0	600	0,00	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	0	0	0,00	0,00	
15.	531800	Zuwendungen Vormundschaften/Mündel	2.850	3.120	2.489,16	2.541,92	
15.	533174	Aufwendg. f. Gewinnung, Schulung u.Begleitung von Einzelvormündern	2.000	1.000	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	350	350	0,00	0,00	
16.	543110	Aufwendungen f.Post- und Fernmeldegebühren	1.900	2.000	2.215,82	2.153,12	
16.	543130	Aufwendungen f. Gerichts- und Gutachterkosten	2.000	20.000	25,00	1.919,39	
16.	543160	Erwerb geringstw.Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)	600	600	0,00	364,75	
	783400	Ausz.f.d.Erwerb v. immater. Vermögensgegenst.					
17.	Gesamtaufwendungen		10.010	28.430	4.799,98	7.158,18	
18.	Ergebnis		-10.010	-28.430	-4.799,98	-7.158,18	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
363550 Beistandschaften und Unterhalt			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
4.	<u>Erträge</u>						
	431100	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	39.227,80	38.258,80	
10.	Gesamterträge		40.000	40.000	39.227,80	38.258,80	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	Übertragung HH-Mittel v.2021 i. 2022 1740 €
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0		0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung *Kürzung	360	2.130	390,00	405,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	500	0	0,00	0,00	
13.	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.240	3.000	3.130,00	3.009,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	200	800	97,96	133,78	
16.	543110	Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	600	500	488,00	400,20	
16.	543130	Aufwendungen f. Gerichts- u. Gutachterkosten	500	500	457,50	0,00	
16.	543160	Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)	240	0	93,80	1.019,75	
17.	Gesamtaufwendungen		5.640	6.930	4.657,26	4.967,73	
18.	Ergebnis		34.360	33.070	34.570,54	33.291,07	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2000	Bemerkungen
363600 Netzwerk Kinderschutz			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
	Gesamterträge		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	523210	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	0	0	0,00	0,00	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung *Kürzung	80	170	0,00	0,00	Übertragung HH-Mittel v.2021i.2022 170
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	0,00	
15.	531820	Aufwendg.f.Beratungen z.Kindeswohlgefährdung	530	530	0,00	0,00	
15.	531860	Aufwendungen Kinderschutz	8.000	8.000	469,95	191,50	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	120	120	0,00	0,00	
	543110	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	150	0	0,00		
16.	543160	Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter (b.150,00 €)	0	0	0,00	0,00	
17.	Gesamtaufwendungen		8.880	8.820	469,95	191,50	
18.	Ergebnis		-8.880	-8.820	-469,95	-191,50	

Produkt-Konto			Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
367500 Erziehungs- und Familienberatungsstellen			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
6.	446130	Erstattg. aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	0	0	0,00	0,00	
6.	448800	Erstattungen von Gerichts- u. Gutachterkosten	0	0	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
15.	531800	Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	392.700	374.000	356.670,00	340.000,00	Neuverhandlung ab 2021
15.	531820	Zuschüsse Förderung EFB DRK	340.000	340.000	340.000,00	340.000,00	
17.	Gesamtaufwendungen		732.700	714.000	696.670,00	680.000,00	
18.	Ergebnis		-732.700	-714.000	-696.670,00	-680.000,00	

Zusammenstellung

	Entwurf 2022	Ansatz 2021	vorläufiges Ergebnis 2021 Stand 28.02.2022	vorläufiges Ergebnis 2020	Bemerkungen
	in €	in €	in €	in €	
Gesamterträge	48.856.410	47.273.850	47.451.498,37	41.041.686,67	
Gesamtaufwendungen	114.099.760	110.659.360	107.177.968,59	101.998.236,93	
Ergebnis	-65.243.350	-63.385.510	-59.726.470,22	-60.956.550,26	

Stand: 07.03.2022