

# Landkreis Teltow-Fläming



## ***HAUSHALTSPLAN 2024***

Auszug des Jugendamtes für den  
Jugendhilfeausschuss am  
14.02.2024

Nr. 6-5195/23-I

Entwurf aufgestellt  
am 11.12.2023

Entwurf festgestellt  
am 11.12.2023

Kämmerer

Landrätin

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

### Produktbereich 36

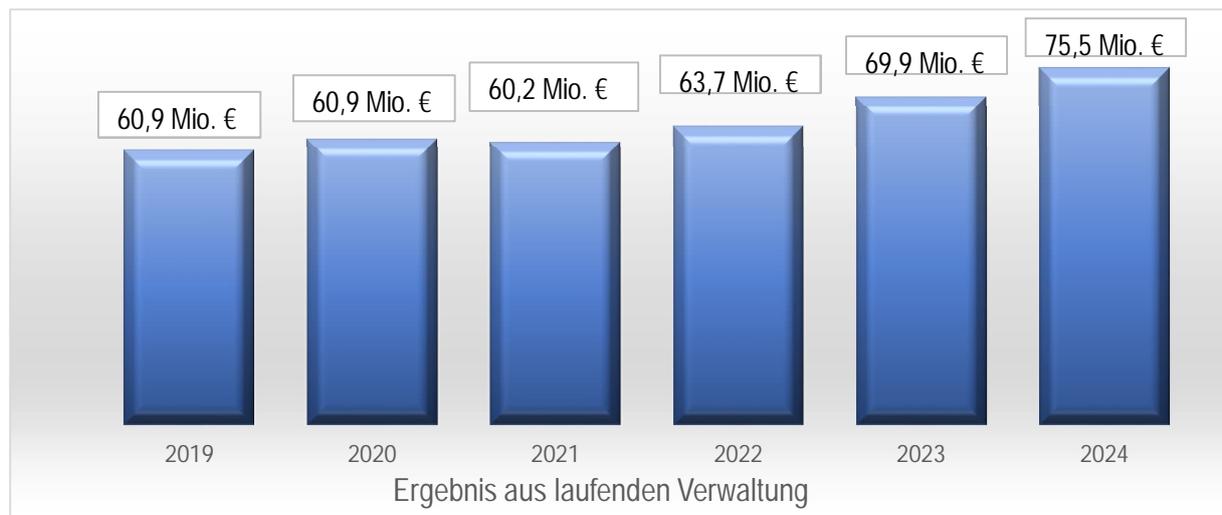
Der Teilhaushalt Jugendamt umfasst insgesamt 19 Produkte. Für das Haushaltsjahr 2024 geht das Jugendamt davon aus, dass sowohl die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit als auch die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen werden. Gegenüber dem Vorjahr liegt die prognostizierte Veränderung im Ergebnis (Nr.18) bei rd. + 9 Prozent.

Lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2023	Differenz 2024 zu 2023
10.	Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit*	64.808.990	53.864.850	10.944.140
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.470.090	48.437.730	10.032.360
3.	Sonstige Transfererträge	2.687.550	2.494.470	193.080
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.000	45.300	-3.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.561.550	2.845.140	716.410
17.	Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	140.341.460	122.687.920	17.653.540
13.	Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen	350.230	489.270	-139.040
15.	Transferaufwendungen	139.234.010	122.687.920	16.546.090
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.220	604.580	152.640
18.	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit* (10./17)	-75.532.470	-69.916.920	5.615.550

\* Aufwendungen und Erträge für Personal und anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen sowie interne Leistungsverrechnungen sind in den Auswertungen nicht enthalten.

\*\* mit periodenfremden Erträgen und Aufwendungen

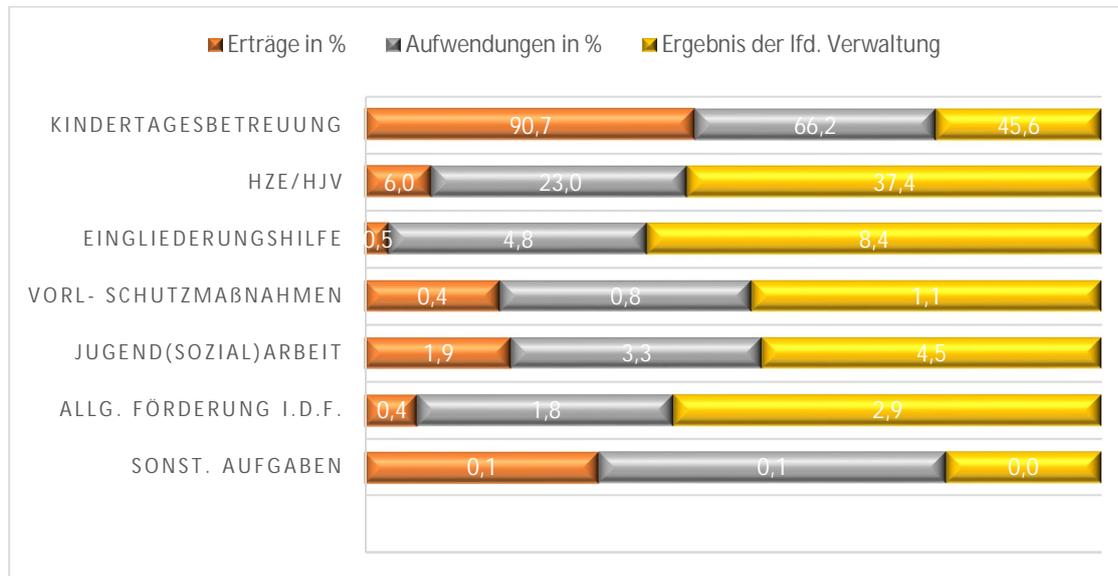
Im Verlauf der letzten 5 Jahre stellt sich das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit im Teilhaushalt Jugendamt wie folgt dar:



2019-2022 = Ist-Werte, 2023-2024 = Plan-Werte

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

Bezogen auf das Gesamtbudget des Jugendamtes entfallen die geplanten Erträge, Aufwendungen und Ergebnisse (Angaben in Prozent) auf folgende Arbeitsfelder:



### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter der Ertragsart „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden insbesondere zweckgebundene Zuwendungen, die das Land Brandenburg zur Finanzierung der Kindertagesbetreuung, zur Förderung der Personalkosten in der Jugend- und Jugendsozialarbeit und aus Mitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen zur Verfügung stellt, erfasst.

Diese Zuwendungen sind hauptsächlich in den Produkten

- Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege,
- Jugendarbeit,
- Jugendsozialarbeit,
- Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
- Hilfe zur Erziehung

zu erwarten.

Für das Haushaltsjahr 2024 werden gegenüber dem Vorjahr insgesamt rd. 10 Mio. EUR höhere Erträge als 2023 erwartet. Diese Erhöhung verteilt sich wie folgt auf die o.g. Produkte:

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung/ Zuweisungen für	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und - Kindertagespflege	Einrichtungen der Kindertagesbetreuung	54.821.300	47.260.000	7.561.300
		Projekte in Kindertageseinrichtungen	287.800	186.630	101.170
		Kindertagespflegestellen	0	260.000	-260.000
		Brandenburg-Paket	1.678.950	0	1.678.950
362010	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit (362010, 363110)	Personalkostenförderung in der Jugendarbeit	239.400	239.400	0

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung/ Zuweisungen für	2024	2023	Differenz
		Brandenburg-Paket	343.120	0	343.120
363110		Personalkostenförderung in der Jugendsozialarbeit	423.100	342.000	81.100
363120	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Frühe Hilfen	149.700	149.700	0
363300	Hilfe zur Erziehung	Brandenburg-Paket	526.720	0	526.720

Die Zuweisungen für die Kindertagesbetreuung resultieren aus dem Kindertagesstättengesetz (KitaG), der Kita-Mehrbelastungsverordnung, der Landeszuschuss-Anpassungsverordnung, der Kita-Leistungsausgleichsverordnung, Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen gemäß KitaG sowie Zuwendungen des MBSJ zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich. Aufgrund jährlicher Anpassungen (Anzahl betreute Kinder, Tarifierung) wird 2024 einer 12%igen Steigerung der Landeszuweisung gerechnet.

Darüber hinaus erhält der Landkreis für Projekte der frühkindlichen Bildung in Kindertageseinrichtungen zusätzliche Fördermittel, da sich die Anzahl der zu fördernden Projekte erhöht. Die hierzu korrespondierenden Aufwendungen werden im Konto 531850 dargestellt.

Die Richtlinie zur Bau- und Ausstattungsinvestitionen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung (KIP II - Bildung - Kita U6) ist zum 31.12.2023 außer Kraft getreten. Die bis 2023 für die Kindertagespflegestellen zur Verfügung gestellten Zuwendungen stehen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr zur Verfügung.

Das Land Brandenburg unterstützt die Landkreise weiterhin 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 wie auch Beratungsangebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit gefördert. Gegenüber dem Vorjahr stellt das Land zusätzliche Mittel zur Verfügung, um die aus dem Förderpaket „Aufholen nach Corona“ geschaffenen Angebote dauerhaft zu verstetigen.

Ferner sind in den Produkten 361010, 362010 sowie 363300 Billigkeitsleistungen eingeplant worden. Diese Beträge in Höhe von insgesamt rd. 2,5 Mio. EUR sollen zum Ausgleich erhöhter Energiekosten von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung, der Jugendarbeit sowie der Hilfe zur Erziehung dienen. Die Auszahlung, ist u.U. um die Beträge zu kürzen, die der Landkreis den Trägern bereits selbst für erhöhte Energiekosten zur Verfügung gestellt hat. Kriterien zur Verteilung und zur Verrechnung mit erbrachten Leistungen sind zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch unklar. Die Auszahlung der Mittel wurde daher in gleicher Höhe in den korrespondierenden Transferkonten der genannten Produkte dargestellt.

### Sonstige Transfererträge

Zu den „sonstigen Transfererträgen“ zählen hauptsächlich Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz.

Kostenbeiträge werden z.B. von den Eltern für die Inanspruchnahme von Angeboten der Kindertagesbetreuung, aber auch für die Unterbringung von jungen Menschen in teilstationären und stationären Jugendhilfeeinrichtungen erhoben. Darüber hinaus werden Leistungen von anderen Sozialleistungsträgern, wie z.B. Kindergeld, Berufsausbildungsgeld, Berufsausbildungsbeihilfe oder Renten als zweckgleiche Leistung herangezogen.

Sonstige Transfererträge werden hauptsächlich in folgenden Produkten erzielt:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und - Kindertagespflege

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

- Partnerschaft, Trennung, Personensorge
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfe für junge Volljährige
- Vorläufige Schutzmaßnahmen
- Eingliederungshilfe

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die sonstigen Transfererträge um rd. 193 TEUR. Dies ist im Wesentlichen dem Umstand geschuldet, dass im Bereich der Kindertagesbetreuung nunmehr für alle Kommunen der öffentlich-rechtliche Vertrag in Bezug auf die Aufgaben der Kindertagespflege geändert wurde und der Landkreis nun die Elternbeiträge und Essengelder erheben wird.

Dem gegenüber reduzieren sich die Erträge in den Hilfen zur Erziehung und den Hilfen für junge Volljährige. Mit dem Wegfall der Kostenheranziehung junger Menschen zum 01.01.2023, waren die Planansätze an die tatsächlich noch zu erwirtschaftenden Erträge anzupassen.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und – Kindertagespflege	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.064.000	861.100	202.900
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	81.000	78.870	2.130
363300	Hilfe zur Erziehung	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	1.046.300	1.062.100	-15.800
363410	Hilfe für junge Volljährige	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	310.000	317.100	-7.100
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	20.550	20.550	0
363430	Eingliederungshilfe	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	70.800	66.600	4.200
		Leistungen von Sozialleistungsträgern	94.900	88.100	6.800
		Sonstige Ersatzleistungen	50	50	0

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Das Jugendamt erhebt gemäß §§ 59, 60 Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Gebühren und Auslagen, u.a. für Beurkundungen und Beglaubigung. Diese Erträge werden in der Kostenart öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte dargestellt:

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
363300	Hilfe zur Erziehung	Erträge aus Verwaltungsgebühren	0	200	-200
363420	Maßnahmen zum vorläufigen Schutz von Kindern und Jugendlichen	Verwaltungsgebühren	0	10	-10
353500	Beistandschaften und Unterhalt	Erträge aus Verwaltungsgebühren	42.000	40.000	1.790

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen werden hauptsächlich in folgenden Produkten erzielt:

- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und - Kindertagespflege
- Jugendsozialarbeit
- Hilfe zur Erziehung
- Hilfe für junge Volljährige
- Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
- Eingliederungshilfe

Gegenüber 2023 wird von einem Mehrertrag i.H.v. insgesamt rd. 716 TEUR ausgegangen. Dieser Betrag ergibt sich aus unterschiedlichen Sachverhalten und stellt sich produktbezogen wie folgt dar.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege	Kostenausgleich von anderen Landkreisen	450.000	467.350	-17.350
363110	Jugendsozialarbeit	Erstattungen vom Land	193.360	217.500	-24.140
		Erstattungen von Gemeinden	30.000	0	30.000
363300	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen vom Land	1.200.000	160.500	1.039.500
		Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	570.000	596.790	-26.790
363410	Hilfe für junge Volljährige	Erstattungen vom Land	730.400	922.500	-192.100
		Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	19.500	191.500	-172.000
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Erstattungen vom Land	200.000	116.000	84.000
		Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	12.000	35.000	-23.000
363430	Eingliederungshilfe	Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	40.000	60.000	-20.000

Im Produkt Hilfe zur Erziehung werden 2024 wieder höhere Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer geplant, da die Fallzahlen leicht steigen. Demzufolge steigen auch die Erträge durch Kostenerstattungen, da die Aufwendungen vom Land zu erstatten sind.

Demgegenüber wurde der Planansatz im Produkt „Hilfe für junge Volljährige“ reduziert. Durch den Rückgang volljähriger ausländischer Flüchtlinge, werden die Erstattungen vom Land sinken.

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

Ferner sind die Planansätze der Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe leicht nach unten korrigiert worden. Diese Aufwendungen sind in der Regel schwer planbar, da ein Aufwand immer nur dann entsteht, wenn ein Zuständigkeitswechsel insbesondere durch Umzug der sorgeberechtigten Eltern eintritt. Dies ist nicht vorhersehbar mit der Folge, dass die Erträge und Aufwendungen auch von Jahr zu Jahr schwanken.

### Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen

Zu den Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen zählen im wesentlichen Aufwendungen für Unterhaltung/ ADV, Aus- und Fortbildung/Praxisberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Mieten und Pachten und Fahrzeughaltung. Diese Aufwendungen fallen in nahezu allen Produkten des Jugendamtes an. Der besseren Übersicht halber werden in der nachfolgenden Tabelle nur die Produktkonten dargestellt, in denen gegenüber dem Vorjahr Veränderungen ab – 1.500 €/+ 1.500 € geplant sind. Insgesamt betrachtet, verringern sich die Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen gegenüber dem Vorjahr um 139 TEUR.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
360000	Allgemeine Verwaltung	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.500	4.700	1.800
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	3.600
361010	Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.200	2.000	6.200
		Qualitätsentwicklung Kita	83.300	0	83.300
363300	Hilfe zur Erziehung	Unterhaltung von baulichen Anlagen	10.000	20.000	-10.000
		Aufwendung für Unterhaltung ADV	11.000	14.410	-3.410
		Aufwendungen für Mieten und Pachten	47.000	263.600	-216.600
		Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	15.100	-2.600
		Aufwendungen Fahrzeughaltung	11.000	14.400	-3.400
		Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	10.500	13.320	-2.820
		Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.400	-3.400
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Aufwendungen Fahrzeughaltung	5.000	0	5.000
363550	Beistandschaften und Unterhalt	Aufwendungen für Fortbildungen	2.000	900	1.100

In Bezug auf die Aufwendungen für Mieten und Pachten im Produkt „Hilfe zur Erziehung“ ist darauf hinzuweisen, dass die für 2023 geplante Anmietung neuer kostenintensiver Büroräume nicht zu Stande gekommen ist. Demzufolge reduziert sich der Planansatz um die ursprünglich höheren Mietkosten.

Eine weitere Veränderung ergibt sich aus der Umsetzung des Leitbildes des Landkreises Teltow-Fläming zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualitätsanforderungen in der Kindertagesbetreuung. Zur Ausgestaltung des Qualitätsrahmens sollen zukünftig zusätzliche finanzielle Mittel i. H. v. 0,1% des Haushaltsansatzes der Personalkostenfinanzierung vorgehalten werden.

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

### Transferaufwendungen

Mit Blick auf die Transferaufwendungen zeigt sich, dass diese in allen kostenintensiven Hilfen steigen werden. Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer Erhöhung um rd. 16,5 Mio. EUR gerechnet.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
361010	Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung und in der Kindertagespflege	Transferaufwendungen gesamt	92.778.870	79.908.490	12.870.380
362010 363110 363120	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Transferaufwendungen gesamt	4.622.160	4.033.390	513.870
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	Transferaufwendungen gesamt	419.700	359.700	60.000
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	Transferaufwendungen gesamt	2.048.200	2.350.000	301.800
363300	Hilfe zur Erziehung	Transferaufwendungen gesamt	26.319.200	24.659.810	1.310.690
363410	Hilfe für junge Volljährige	Transferaufwendungen gesamt	4.430.00	3.770.300	659.700
363420	Vorläufige Schutzmaßnahmen	Transferaufwendungen gesamt	1.066.700	826.000	240.700
363430	Eingliederungshilfe	Transferaufwendungen gesamt	6.662.700	5.647.500	1.015.200
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen	Transferaufwendungen gesamt	869.500	746.500	102.000

### Produkt Kindertagesbetreuung

Der Landkreis übernimmt den wesentlichen Teil der Personalkosten und bezuschusst die Sprachstandsfeststellung. Die konkrete Berechnung der Zuschusshöhe richtet sich nach dem KitaG und der KitaBKNV. Üblicherweise bewegt sich die tatsächliche Beteiligung zwischen 80% und 90% der Personalkosten. Der Landkreis erhält für diese Aufgabe Zuweisungen vom Land (§ 16 Abs.6 KitaG) und zahlt die Personalkostenzuschüsse an die KiTa-Betreiber. Die Zahlungen richten sich nach den tatsächlich betreuten Kindern.

Für das Haushaltsjahr 2024 sind sowohl zusätzliche Mittel für eine Tarifierhöhung (+ 4,5 Prozent), für die Verbesserung des Personalschlüssels für Kinder unter 3 Jahren sowie die Erhöhung des Personalkostenzuschusses von 89,4 Prozent auf 90,3 Prozent, als auch für zusätzliche Personalkosten eingeplant worden, die aufgrund von Kapazitätserweiterungen in 2023 (+390) entstanden sind und zu erwartenden neuen Plätzen in 2024 (+ 200) in den Kindertagesstätten. Die Ermittlung des Planansatzes erfolgt unter Berücksichtigung einer Gesamtauslastung von 87 %.

Zudem waren Aufwendungen in Höhe von rd. 5 Mio. EUR zu berücksichtigen, die sich aus der Weitergabe von Landeszuweisungen an Kita-Träger ergeben, insbesondere für die Einführung der Beitragsfreiheit für Kinder ab dem dritten Lebensjahr sowie der Weiterführung der Beitragsentlastung, die 2023 noch nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren.

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

Die Kosten für die Kindertagespflege trägt der Landkreis nach Maßgabe des § 18 KitaG allein. Für das Jahr 2024 wurden zusätzlich 5 Kindertagespflegepersonen (+ rd. 160 TEUR) bei Anstellungsträgern berücksichtigt, um mit zusätzlich zu schaffenden Kapazitäten, den dringenden Bedarf an Betreuungsplätzen im Altersbereich der Kinder unter 3 Jahren abzudecken. (Vgl. Beschlussvorlage 6-4686/22-II vom 28.02.2022)

Zudem sind Aufwendungen für das Brandenburg-Paket in Höhe von rd. 1,7 Mio. EUR eingeplant worden, die an die Einrichtungsträger weiterzureichen sind.

### Produktbereich Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Die präventive Jugendarbeit nach den §§ 11 und 13 SGB VIII umfasst die Förderung der Kinder – und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und Schulsozialarbeit. Es werden vorrangig Personalstellen der Fachkräfte der Jugend – und Schulsozialarbeit aus Kreis – und ESF- Mitteln gefördert.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde von einer Tarifierhöhung von 6 % sowie von zu erwartenden Mehrkosten i. H. v. rd. 200 TEUR ausgegangen, die sich insbesondere aus dem Tarifabschluss ergeben.

Zudem sind Aufwendungen für das Brandenburg-Paket in Höhe von rd. 343 TEUR eingeplant worden, die an die Einrichtungsträger weiterzureichen sind.

### Produktbereich Förderung der Erziehung in der Familie

Der Produktbereich umfasst die Produkte

- die Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie,
- die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung,
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts,
- gemeinsame Wohnformen für Mütter / Väter und Kinder sowie
- die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen.

Im Produkt „Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie“ werden die finanziellen Mittel zum Auf- und Ausbau von Familienzentren bereitgestellt. Um das mittelfristige Ziel des Landkreises zum Ausbau von präventiven Angeboten zu erreichen, werden 2024 neun Familienzentren mit einer Maximalförderung von je 30.000 € gefördert.

Die in der Produktgruppe geplanten Transferaufwendungen für den Begleiteten Umgang sowie für Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder werden auf der Grundlage von vereinbarten Entgelten finanziert. Hauptbestandteil dieser Entgelte sind Personal-, Sach- und Betriebskosten, die mit der allgemeinen Lohnentwicklung und zu erwartenden Preissteigerung um 115 TEUR anzupassen sind.

### Produktbereiche

- Hilfe zur Erziehung,
- Hilfe für junge Volljährige,
- Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche,

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

- Eingliederungshilfe,
- Erziehungs- und Familienberatungsstellen

Insgesamt erhöht sich die Transferaufwendungen in den o.g. Produkten um insgesamt rd. 3,3 Mio. EUR. Davon entfallen 1,3 Mio. EUR auf die Erziehungshilfen, 680 TEUR auf die Hilfen für junge Volljährige, rd. 240 TEUR auf Vorläufige Schutzmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie rd. 1 Mio. EUR auf die Eingliederungshilfe für junge Menschen mit seelischer Behinderung bzw. von Behinderung bedrohter junger Menschen.

Die Transferaufwendungen in den zuvor genannten Produkten umfassen im Wesentlichen ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen bzw. Beratungsangebote. Kostenschwerpunkte sind insbesondere die ambulanten und stationären Hilfen. Dabei umfassen die ambulanten Hilfen viele Einzelangebote, wie z.B. die flexiblen, familienunterstützenden Hilfen, die sozialpädagogische Familienhilfe und individuelle Hilfen. Bei den stationären Hilfen handelt es sich um Leistungen für Vollzeitpflege in Familien und Leistungen in Einrichtungen und sonstigen betreuten Wohnformen. Für alle ambulanten Hilfen und Leistungen in Einrichtungen sind Entgelte vereinbart. Hauptbestandteil dieser Entgelte sind Personal-, Sach- und Betriebskosten, die mit der allgemeinen Lohnentwicklung und zu erwartenden Preissteigerung anzupassen sind.

Ferner sind im Produkt Hilfe zur Erziehung die bereits in der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen erwähnten Billigkeitsleistungen in Höhe von rd. 530 TEUR berücksichtigt worden. Diese dienen dem Ausgleich erhöhter Aufwendungen für Einrichtungen der Hilfe zur Erziehung und müssen u.U. an die Einrichtungsträger weitergeleitet werden.

Angebote der Erziehungs- und Familienberatung sollen Familienmitglieder bei individuellen und familienbezogenen Problemen, bei der Lösung von Erziehungsfragen und bei Trennung und Scheidung unterstützen. Die Angebote der Erziehungs- und Familienberatungsstellen werden vom Landkreis finanziert. Aufgrund der aktuellen Lohn- und Preisentwicklung mussten die vereinbarten Leistungen verhandelt und für beide Erziehungs- und Familienberatungsstellen um insgesamt rd. 100 TEUR angepasst werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die den Bedarf der Verwaltung selbst betreffen wie beispielsweise Büromaterial oder Software oder aber auch Gerichts- und Gutachterkosten und Zwangsgeld. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Aufwand um rd.186 TEUR.

Der besseren Übersicht halber sind die Aufwendungen für Bürobedarf, Gerichts- und Gutachterkosten sowie für Post- und Fernmeldegebühr auf Amtsebene zusammengefasst worden.

Produkt	Produktbezeichnung	Bezeichnung	2024	2023	Differenz
A51		Aufwand für Bürobedarf	7.000	7.610	- 610
A51		Aufwand für Gerichts- und Gutachterkosten	98.830	50.840	45.940
A51		Aufwand für Post- und Fernmeldegebühren	15.440	20.110	-4.670

## Zuarbeit Vorbericht Haushaltsplan 2024

361010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege	Zwangsgeld	35.000	0	35.000
363300	Hilfe zur Erziehung	Erstattungen und Kostenersätze	472.000	388.000	84.000
363410	Hilfe für junge Volljährige	Erstattungen und Kostenersätze	35.000	53.760	-18.760
363430	Eingliederungshilfe	Erstattungen und Kostenersätze	26.000	10.000	16.000

Die Erhöhung der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus den Aufwendungen im Produkt „Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege“. Aufgrund der schwierigen Versorgung mit einem Kita-Platz, steigen die Gerichtsverfahren. Gelingt es dem Landkreis nicht, einen bedarfsgerechten Platz nachzuweisen, fallen u.U. Gerichtskosten sowie Zwangsgelder an. Die Aufwendungen hierfür sind im Haushalt 2024 erstmalig berücksichtigt worden.

Ferner sind die Planansätze „Erstattungen und Kostenersätze“ angepasst worden. In der Regel handelt es sich um Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe aufgrund eines Zuständigkeitswechsels. Diese Aufwendungen sind schwer planbar, da ein Aufwand immer nur dann entsteht, wenn ein Zuständigkeitswechsel insbesondere durch Umzug der sorgeberechtigten Eltern eintritt. Dies ist nicht vorhersehbar mit der Folge, dass die Erträge und Aufwendungen auch von Jahr zu Jahr schwanken.

Produktnummer	Produktbezeichnung
341010	Unterhaltsvorschussleistungen
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 Einnahmen im Rückgriff auf die Unterhaltsschuldner soll im Verhältnis zu den Ausgaben gesteigert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Einnahmen im Verhältnis zu den Ausgaben in Prozent	20,6	20	21	22	23

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	32.558,82	50	50	60	70	70
7.	Sonstige ordentliche Erträge	677,00	1.500	1.800	1.860	1.920	1.970
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.235,82</u>	<u>1.550</u>	<u>1.850</u>	<u>1.920</u>	<u>1.990</u>	<u>2.040</u>
11.	Personalaufwendungen	817.387,40	897.230	860.350	886.200	912.890	940.340
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,52	12.500	13.400	14.210	15.700	16.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,64	1.850	2.210	4.760	4.770	4.770
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>828.269,56</u>	<u>911.580</u>	<u>875.960</u>	<u>905.170</u>	<u>933.360</u>	<u>961.110</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-795.033,74</u>	<u>-910.030</u>	<u>-874.110</u>	<u>-903.250</u>	<u>-931.370</u>	<u>-959.070</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>-795.033,74</u>	<u>-910.030</u>	<u>-874.110</u>	<u>-903.250</u>	<u>-931.370</u>	<u>-959.070</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>-795.033,74</u>	<u>-910.030</u>	<u>-874.110</u>	<u>-903.250</u>	<u>-931.370</u>	<u>-959.070</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>-795.033,74</u>	<u>-910.030</u>	<u>-874.110</u>	<u>-903.250</u>	<u>-931.370</u>	<u>-959.070</u>
Nachrichtlich:							
30.	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	32.558,82	50	50	60	70	70	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	1.992,00	1.500	1.800	1.860	1.920	1.970	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>34.550,82</u>	<u>1.550</u>	<u>1.850</u>	<u>1.920</u>	<u>1.990</u>	<u>2.040</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	816.238,51	916.160	855.980	881.690	908.240	935.530	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,52	12.500	13.400	14.210	15.700	16.000	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	851,99	1.850	2.210	4.760	4.770	4.770	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>827.532,02</u>	<u>930.510</u>	<u>871.590</u>	<u>900.660</u>	<u>928.710</u>	<u>956.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-792.981,20</b>	<b>-928.960</b>	<b>-869.740</b>	<b>-898.740</b>	<b>-926.720</b>	<b>-954.260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.000	5.000	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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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>5.000</u>	<u>5.000</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>-5.000</u>	<u>-5.000</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>-792.981,20</u>	<u>-933.960</u>	<u>-874.740</u>	<u>-898.740</u>	<u>-926.720</u>	<u>-954.260</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>-792.981,20</u>	<u>-933.960</u>	<u>-874.740</u>	<u>-898.740</u>	<u>-926.720</u>	<u>-954.260</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>-792.981,20</u>	<u>-933.960</u>	<u>-874.740</u>	<u>-898.740</u>	<u>-926.720</u>	<u>-954.260</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.	1.800
341010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	100
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. Es wird mit einer Anpassung der Softwarepflegepauschale von 3,0% gerechnet.	10.800
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. Grundlagenseminare sowie Seminare zum Insolvenzrecht sind für 2024 geplant.	2.500
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.	1.500
341010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Beschaffung von Ausstattungsgegenständen, sowie Ersatzbeschaffungen.	550
341010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Zuge der Digitalisierung macht es sich der LK im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen zur Aufgabe, für die Bürger einen Online-Zugang bereitzustellen. Dafür muss ein zusätzliches Modul angeschafft werden, welches den Zugriff auf eine zentrale Datenbank ermöglicht und eine barrierefreie Antragsbearbeitung gewährleistet. es werden mit einmaligen Implementierungskosten von 5.000 Euro gerechnet.	5.000

Produkt-Konto 34101			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
341010	Unterhaltsvorschussleistungen						
Produktverantwortlich: Frau Burkert			in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten							
	<u>Erträge</u>						
6.	448800	Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	50	50	0,00	60,30	
7.	456100	Bußgelder/Zwangsgelder	1.800	1.500	677,00	1.570,50	
10.	Gesamterträge		1.850	1.550	677,00	1.630,80	
Aufwandsarten							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	100	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	10.800	10.000	9.838,52	9.610,33	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	603,00	1.845,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	100	100	74,03	56,64	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	1.500	1.000	207,77	3.916,09	
16.	543160	Aufwendg f.d.Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	550	550	144,84	795,94	
	Gesamtaufwendungen		15.550	14.150	10.868,16	16.224,00	
-	Ergebnis		-13.700	-12.600	-10.191,16	-14.593,20	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
360000	Allgemeine Verwaltung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
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	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe	Kinder und Eltern, Einzelvormünder/-pfleger

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich
Ziel	Rechtmäßige und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben des Jugendamtes

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Gesamtquotient der Produkte des Jugendamtes	85	87	89	90	90

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	1.229.489,07	1.327.840	1.521.030	1.566.700	1.613.830	1.662.350
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,82	12.150	18.000	19.090	18.720	19.180
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,25	3.350	3.280	3.340	3.400	3.450
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240.088,14	1.343.340	1.542.310	1.589.130	1.635.950	1.684.980
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.240.088,14</b>	<b>-1.343.340</b>	<b>-1.542.310</b>	<b>-1.589.130</b>	<b>-1.635.950</b>	<b>-1.684.980</b>
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.240.088,14</b>	<b>-1.343.340</b>	<b>-1.542.310</b>	<b>-1.589.130</b>	<b>-1.635.950</b>	<b>-1.684.980</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.240.088,14</b>	<b>-1.343.340</b>	<b>-1.542.310</b>	<b>-1.589.130</b>	<b>-1.635.950</b>	<b>-1.684.980</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</b>	<b>-1.240.088,14</b>	<b>-1.343.340</b>	<b>-1.542.310</b>	<b>-1.589.130</b>	<b>-1.635.950</b>	<b>-1.684.980</b>
30.	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	1.216.405,06	1.326.840	1.458.420	1.502.210	1.547.390	1.593.910	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.276,82	12.150	18.000	19.090	18.720	19.180	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.196,66	3.350	3.280	3.340	3.400	3.450	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>1.226.878,54</u>	<u>1.342.340</u>	<u>1.479.700</u>	<u>1.524.640</u>	<u>1.569.510</u>	<u>1.616.540</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-1.226.878,54</u></b>	<b><u>-1.342.340</u></b>	<b><u>-1.479.700</u></b>	<b><u>-1.524.640</u></b>	<b><u>-1.569.510</u></b>	<b><u>-1.616.540</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.700	250	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>5.700</u>	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-1.226.878,54</b>	<b>-1.348.040</b>	<b>-1.479.950</b>	<b>-1.524.640</b>	<b>-1.569.510</b>	<b>-1.616.540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-1.226.878,54</b>	<b>-1.348.040</b>	<b>-1.479.950</b>	<b>-1.524.640</b>	<b>-1.569.510</b>	<b>-1.616.540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.226.878,54</b>	<b>-1.348.040</b>	<b>-1.479.950</b>	<b>-1.524.640</b>	<b>-1.569.510</b>	<b>-1.616.540</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
360000 522200 Aufwendungen für die Unterhaltung von Geräten	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	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. (LogoData, Wallhalla, Grafstat-Service)	7.600
360000 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto: Aus- und Fortbildungen / In-House-Seminare von Mitarbeitern/innen der wirtschaftlichen Jugendhilfe und dem Bereich der Amtsleitung. Erhöhung der Kosten aufgrund neuer MA in 2023 und Planung neuer MA in 2024	6.500
360000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto: Mitgliedsbeitrag des Landkreises im Deutschen Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF). Anpassung der Beiträge zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerung und Grundlage für den Ausbau der Serviceleistung des DIJuF. Dieses Konto ist neu die Ansätze kommen aus dem Produktkonto 363300.529100	3.600
360000 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Bestehende Verträge für die Ergänzungslieferungen der Kindertagesbetreuung 50/50 Teilung mit dem Bereich Kita. Abo. Jugendhilfe und Deutsche Jugend	2.300
360000 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: Mobilfunkvertrag Diensthandy Amtsleiter	200
360000 543160 Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto	250
360000 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung eines Smartphones und eines Postverteilerschranks	250

Produkt-Konto 360000			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
360000 Allgemeine Verwaltung Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Produktverantwortlich: Herr Lachmann			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<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.	Gesamterträge		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	300	300		0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	7.600	7.150	5.725,32	0,00	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.500	4.700	2.551,50	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0,00	0,00	
13.	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.600	0	0,00	0,00	von 363300 auf 360000 neu in 2024
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	2.300	1.700	1.718,62	0,00	
16.	543110	Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	200	200	218,97	0,00	
16.	543160	Aufwendg. f. Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter	250	550	183,86	0,00	
		(Beschaffungen bis 150,00 € netto)					
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0,00	
	Gesamtaufwendungen		20.750	14.600	10.398,27	0,00	
	Ergebnis		-20.750	-14.600	-10.398,27	0,00	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
361010	Förderung von Kindern durch Kindertagesbetreuung
Produktbeschreibung	
Die Finanzierung sowie die bedarfsgerechten Beratungen und Fortbildungen werden laut Kitagesetz 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 Elternbeitragserhebung	
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	SGB VIII, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg einschließlich deren Verordnungen (KitaG)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, Kommunen und Träger der Einrichtungen, Tagespflegepersonen, Betreuungspersonen, Kindertagesstätten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich. 5b) Stärkung 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	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Durchschnittliche Auslastungsquote aller Angebote in Prozent	88	95	95	95	95

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.828.393,98	47.706.630	56.788.050	57.217.500	57.536.400	58.428.400
3.	Sonstige Transfererträge	673.542,69	861.100	1.064.000	1.095.920	1.128.810	1.162.700
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	866.138,81	588.580	599.610	617.610	636.180	655.270
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-19.118,76	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	44.348.956,72	49.156.310	58.451.660	58.931.030	59.301.390	60.246.370
11.	Personalaufwendungen	558.176,95	808.550	898.640	925.630	953.500	982.160
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,37	8.200	97.700	103.580	99.780	102.810
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	72.370.975,21	79.908.490	92.778.870	94.170.580	95.583.420	97.017.510
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.850,32	8.900	89.700	120.210	120.520	125.530
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.970.682,85	80.734.140	93.864.910	95.320.000	96.757.220	98.228.010
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-28.621.726,13</b>	<b>-31.577.830</b>	<b>-35.413.250</b>	<b>-36.388.970</b>	<b>-37.455.830</b>	<b>-37.981.640</b>
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-28.621.726,13</b>	<b>-31.577.830</b>	<b>-35.413.250</b>	<b>-36.388.970</b>	<b>-37.455.830</b>	<b>-37.981.640</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-28.621.726,13</b>	<b>-31.577.830</b>	<b>-35.413.250</b>	<b>-36.388.970</b>	<b>-37.455.830</b>	<b>-37.981.640</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-28.621.726,13</b>	<b>-31.577.830</b>	<b>-35.413.250</b>	<b>-36.388.970</b>	<b>-37.455.830</b>	<b>-37.981.640</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b>						
	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	42.801.205,01	47.706.630	56.788.050	57.217.500	57.536.400	58.428.400	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	586.843,55	861.100	1.064.000	1.095.920	1.128.810	1.162.700	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	328.466,94	588.580	599.610	617.610	636.180	655.270	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>43.716.515,50</u>	<u>49.156.310</u>	<u>58.451.660</u>	<u>58.931.030</u>	<u>59.301.390</u>	<u>60.246.370</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	551.607,71	807.550	889.760	916.470	944.050	972.420	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680,37	8.200	97.700	103.580	99.780	102.810	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	72.275.768,17	79.908.490	92.778.870	94.170.580	95.583.420	97.017.510	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	24.945,50	8.900	89.700	120.210	120.520	125.530	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>72.866.001,75</u>	<u>80.733.140</u>	<u>93.856.030</u>	<u>95.310.840</u>	<u>96.747.770</u>	<u>98.218.270</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-29.149.486,25</u>	<u>31.576.830</u>	<u>35.404.370</u>	<u>36.379.810</u>	<u>37.446.380</u>	<u>37.971.900</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	50.000	0	30.000	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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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>50.000</u>	<u>0</u>	<u>30.000</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>-50.000</u>	<u>0</u>	<u>-30.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>-29.149.486,25</u>	<u>31.626.830</u>	<u>35.404.370</u>	<u>36.409.810</u>	<u>37.446.380</u>	<u>37.971.900</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>-29.149.486,25</u>	<u>31.626.830</u>	<u>35.404.370</u>	<u>36.409.810</u>	<u>37.446.380</u>	<u>37.971.900</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>-29.149.486,25</u>	<u>31.626.830</u>	<u>35.404.370</u>	<u>36.409.810</u>	<u>37.446.380</u>	<u>37.971.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
361010 413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	Erläuterungen zum Konto: Billigkeitsleistungen gemäß Nummer 3.5 RL Brandenburg-Paket	1.678.950
361010 414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Landeszuschüsse zur Kindertagesbetreuung auf Grundlage der Bescheide für das Haushaltsjahr 2023 zzgl. der zweijährlichen Steigerung von 12%. Das Land passt die Förderung alle zwei Jahre den Gegebenheiten an. Vergleich der Zuschussbescheide aus den letzten 6 Jahren. Berücksichtigt wurden reguläre Steigerungen im Durchschnitt sowie die Veränderung des Personalschlüssels im Altersbereich u3. Die gesetzliche Grundlage bildet das Kindertagesstättengesetz, die Kita-Mehrbelastungsverordnung, die Landeszuschuss-Anpassungsverordnung, die Kita-Leitungsausgleichsverordnung, Ausgleichszahlungen zu Elternbeitragsbefreiungen gem. KitaG, sowie Zuwendungen des MBS zur Förderung von verlängerten Betreuungsumfängen im vorschulischen Bereich.	54.821.300
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" (3 Projekt)  korrespondierendes Konto 531850	287.800
361010 414120 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land für Kindertagespflegestellen	Erläuterungen zum Konto: Das Land Brandenburg gewährt aus dem Sondervermögen des Zukunftsinvestitionsfonds-Errichtungsgesetz (ZifoG) Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur qualitativen Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege für Kinder von Geburt bis zum Schuleintritt (Richtlinie KIP-Bildung-KITA U6)  Die Beantragung von solchen Bau- und Ausstattungsinvestitionen als Projektförderung für Kindertagespflegestellen hat generell über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die ILB zu erfolgen. Dabei darf die jeweilige geplante Maßnahme ein Gesamtfördervolumen von max. 10T€ pro Kindertagespflegestellen nicht überschreiten. Förderfähig sind 90% der Gesamtausgaben. Die Richtlinie trat rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft und gilt bis zum 31.12.2023. Anträge können bis zum 30.06.2022 bei der ILB eingereicht werden. Die Maßnahmen selbst sind bis zum 31.12.2024 abzuschließen. Somit beantragt das Jugendamt des LK bei der ILB als Zwischenempfänger die notwendigen Fördermittel und reicht die von der ILB bewilligten Zuwendungen an die antragstellenden Kindertagespflegestellen weiter. Diese RL tritt 2024 außer Kraft, daher kein Planansatz.	0
361010 421100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostensersatz	Erläuterungen zum Konto (ü): Elternbeiträge und Essengeld für die Inanspruchnahme der Kindertagespflege in allen Kommunen unseres Landkreises da keine öffentlich-rechtlichen Verträge bzgl. der Aufgaben der Kindertagespflege mit dem Landkreis bestehen.  Elternbeiträge für ergänzende, bedarfserfüllende Angebote.  Elternbeiträge für außerhalb des Landkreises betreute Kinder (1 Kommunen ohne öffentlich-rechtlichen Vertrag).  Mehrertrag gegenüber dem Vorjahr, da für alle Kommunen der öffentlich-rechtliche Vertrag in Bezug auf die Aufgaben der Kindertagespflege geändert wurde und der LK nun die Elternbeiträge und Essengelder erheben wird.	1.064.000
361010 448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenausgleich von anderen Gemeindeverbänden, wenn die Eltern von ihrem Wunsch- und Wahlrecht gem. § 16 Abs. 5 KitaG Gebrauch machen und ihr Kind in unserem Landkreis betreuen lassen.	450.000
361010 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss.	150
361010 448810 Erstattungen von TN-Beiträgen für Fortbildungen	Erläuterungen zum Konto: Für die Teilnahme an Fortbildungsangeboten in der Kindertagesbetreuung werden Teilnehmergebühren erhoben, um damit einen geringfügigen Teil der Unkosten zu decken.	550
361010 448820 Erstattung aus Leistungsverpflichtungen	Erläuterungen zum Konto: Leistungen, die nicht in Gänze wahrgenommen wurden, sind unterjährig zurückzuführen. Rückzahlungen umfassen alle Zuschuss- bzw. Zuwendungsarten.	5.000
361010 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto: Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen.	200
361010 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflege und Wartung vorhandener Module. Preissteigerung in 2024	6.000

361010 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter. In 2024 sollen für min. 15 Mitarbeiter Fortbildungskosten vorgehalten werden.  Zusätzlich ist ein Anschlussseminar bzgl. der Weiterbildung "Zertifizierter Systemischer Business Coach" geplant.	8.200
361010 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen/ Qualitätsentwicklung Kita	Erläuterungen zum Konto: Im Zuge der Umsetzung des Leitbildes des Landkreises Teltow-Fläming ist die kontinuierlichen Weiterentwicklung der Qualitätsanforderungen in der Kindertagesbetreuung unumgänglich. Dies soll durch die Entwicklung eines Qualitätshandbuches seine Erweiterung finden und zu einem akzeptierten Qualitätsrahmen beitragen. Ab 2024 soll für die Ausgestaltung des Qualitätsrahmens Mittel i. H. v. 0,1% des Haushaltsansatzes der Personalkostenfinanzierung vorgehalten werden.	83.300
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 2022 bis II. Quartal 2023 von 88% zu 87% - Erhöhung der Bemessungsgröße um 5% - Personalschlüsselerhöhung im Krippenbereich - Förderung 366 neuer 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.	47.566.000
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-rechtlichen Vertrag mit dem Landkreis gekündigt und die Kostenausgleiche sind somit vom Landkreis zu gewähren. Kostensätze sind in 2024 weiter steigend.	2.426.630
361010 531230 Zuschüsse an Kommunen für außerhalb des Landkreises betreute Kinder	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuschüsse an die Kommunen unseres Landkreises, die die Aufgabe des Kostenausgleiches per öffentlich-rechtlichen Vertrag übernommen haben. Der Kostenausgleich erfolgt 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.	2.295.900
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 zur Zeit fünf solcher Angebote mit 396 Plätzen. Berücksichtigt wurde die Schaffung eines weiteren Angebotes (+10 Plätze) und die Tarifierungsanpassung von vsl. 5 % gegenüber den derzeitigen Personalkosten.	830.000
361010 531250 Zuschüsse für ergänzende bedarfserfüllende Angebote	Erläuterungen zum Konto (ü): Ergänzende bedarfserfüllende Angebote außerhalb der traditionellen Betreuungsformen, entsprechend § 1 KitaG.	3.240
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 2022 bis II. Quartal 2023 - Erhöhung der Bemessungsgröße um 4,5 % - Förderung von 224 neuer Plätze - div. Ausgleichszahlungen (KitaLAV, Elternbeitragsbefreiung) - Förderung der Betreuungsumfänge im vorschulischen Bereich - Sprachförderung für Vorschulkinder auf Grundlage der Meldungen der Einrichtungen	35.185.500
361010 531850 Aufwendungen für Praxisberatung Projektförderung Landesmittel	Erläuterungen zum Konto (ü): Zuwendungen 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" - Maßnahmebereich B "Förderung der Tätigkeit von Praxisberatung" - Maßnahmebereich C "Kiez-Kita - Bildungschancen eröffnen" (3 Projekte )	287.800
361010 531860 Aufwendungen für Praxisberatung (Projektförderung/ Kreisanteil)	Erläuterungen zum Konto (ü): Mittel zur Durchführung von Fortbildungs- und Qualifizierungsveranstaltungen zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung der Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen im Rahmen der Praxisberatung im Landkreis. Um der 5. Änderung der Richtlinie zur Förderung der Kindertagespflege im LK TF nachzukommen, soll in 2024 die Gewährung zusätzlicher Fortbildungen in Höhe v. 300 € pro TPP/Jahr ermöglicht werden.	12.000
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 ist, 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 sollte die tatsächliche Zahl der Bezuschussung von Elternbeiträgen künftig zurückgehen.	3.500

361010 533170 Aufwendungen für Tagespflege	Erläuterungen zum Konto (ü): Förderung der Kindertagespflege gemäß der Richtlinie des Landkreises - gültig ab 01.01.2023. Zur Deckung des Bedarfes wurden im Planansatz 2024 69 Tagespflegestellen mit je 5 Kindern einkalkuliert.	4.168.300
361010 533171 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	Erläuterungen zum Konto: Das Land Brandenburg gewährt im Rahmen der Projektförderung Zuwendungen zu den Kosten für notwendige Investitionen zur qualitativen Verbesserung und Sicherung von Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege (Richtlinie KIP-Bildung-KITA U6). Die Beantragung für Kindertagespflegestellen hat generell über den örtlichen Träger der Jugendhilfe an die ILB zu erfolgen. Das Jugendamt des LK reicht als Zwischenempfänger die von der ILB bewilligten Zuwendungen an die antragstellenden Kindertagespflegestellen zweckentsprechend weiter.  Diese RL tritt 2024 außer Kraft, daher kein Planansatz.	0
361010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	1.300
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 von Verfahren bzgl. Kündigung Kommune.  Ein massiver Anstieg ist bereits in 2022 zu verzeichnen.	50.000
361010 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von erforderlichen Ausstattungsgegenständen bis zu einem Anschaffungswert von 150,00 € netto.	2.500
361010 548110 Zwangsgeld Kitaplatzvergabe	Erläuterungen zum Konto: Seit dem 01.08.2013 gilt ein flächendeckender Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung in einer Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege bereits ab dem vollendeten ersten Lebensjahr (§24 SGB VIII). Gelingt es dem LK nicht, dieser Verpflichtung nachzukommen, kann das Verwaltungsgericht in einem verwaltungsgerichtlichen Vollstreckungsverfahren einen Beschluss gegen LK zur Zahlung eines Zwangsgeldes erwirken. Das Zwangsgeld beträgt derzeit je Fall 2.500€ -7.500€. Momentan ist der LK TF auf Grund fehlender Kita-Plätze nicht immer in der Lage, einen flächendeckenden Rechtsanspruch an Betreuungsplätze zu gewährleisten, sodass inzwischen bei Klageverfahren bereits Zwangsgelder vom Verwaltungsgericht Potsdam erhoben werden. Nach Auskunft des Rechtsamtes erhöhen sich die Festsetzungen von Zwangsgeldern im Rahmen der Vollstreckung der Verpflichtungsentscheidungen.	35.000
361010 549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen die nach Schließung eines Haushaltsjahres aufkommen und im aktuellen Haushaltsjahr periodenfremd gebucht werden.	0
361010 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): In 2023 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 Euro.	0

Produkt-Konto 361010		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen/Abweichung
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege					
Produktverantwortlich: Herr Petzhold		in €	in €	in €	in €	
<b>Ergebnis</b>	<b>Erträge</b>					
	413180 Zuweisung v. Land Brandenburg-Paket	1.678.950				
2.	414100 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	54.821.300,00	47.260.000	42.526.808,40	41.444.447,63	
	414110 Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen	287.800	186.630	180.493,07	203.666,85	
	414120 Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land f. Kindertagespflege	0	260.000	121.092,51	0,00	RL-tritt zum 31.12.2023 außer Kraft
3.	421100 Kostenbeiträge/Aufwandsersatz(Tagespflege)	1.064.000	861.100	616.355,26	500.309,25	
	421107 Periodenfremde Kostenbeiträge	0	0	57.187,43	0,00	
6.	448210 Kostenausgleich von anderen Landkreisen	450.000	467.350	553.485,72	427.784,48	
	448217 Periodenfremde Erträge für Kostenbeiträge	0	0	134.408,17	0,00	
6.	448800 Erstattungen für Gutachter- u. Gerichtskosten	150	150	487,31	244,97	
	448810 Erstattungen von TN-Beiträgen Fortbildungen	550	0	0,00	0,00	
neu	448820 Erstattungen aus Leistungsverpflichtungen	5.000	5.000	0,00	0,00	
7.	459200 periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	-19.118,76	528.833,37	
10.	<b>Gesamterträge</b>	<b>56.628.800</b>	<b>49.040.230</b>	<b>44.171.199,11</b>	<b>43.105.286,55</b>	
<b>Aufwendungen</b>	<b>Aufwendungen</b>					
13.	522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	200	200	0,00	0,00	
13.	522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	6.000	6.000	5.522,32	5.394,28	
13.	526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	8.200	2.000	7.932,00	0,00	
13.	527100 Aufwendungen f. Qualitätsentwicklung	83.300	0	0,00	0,00	neu ab 2024
13.	527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	226,05	0,00	
15.	531200 Zuweisungen Kita Gemeinden/Ämter	4.756.600	40.409.200	37.095.908,03	35.062.854,99	
15.	531220 Kostenausgleich an andere Landkreise/Kommunen	2.426.630	1.751.000	1.966.208,20	1.703.228,28	
	531227 Periodenfremde Aufwendungen für Kostenausgleiche	0	0	22.336,86	0,00	
15.	531230 Zusch. an Kommunen f. außerhalb betreute Kinder	2.295.900	1.936.780	1.916.046,34	1.811.973,71	
15.	531237 Periodenfremde Aufwendungen für Zusch. an Kommunen	0	0	24.905,19	0,00	
15.	531240 Zusch. für alternative Betreuungsangebote	830.000	804.570	785.107,10	777.005,47	
15.	531250 Zusch. f. ergänzende bedarfs erfüllende Angebote	3.240	3.240	242,50	5.810,63	
15.	531800 Zuweisungen Kita an freie Träger	35.185.500	30.287.000	26.982.474,73	25.479.133,67	
	531807 Periodenfremde Zuweisungen an freie Träger	0	0	6.837,51	0,00	
15.	531850 Aufwendungen für Praxisberatung (LM)	287.800	186.630	180.493,07	203.666,85	
15.	531860 Aufwendungen für Praxisberatung (KM)	12.000	3.000	0,00	0,00	
15.	533160 Beiträge Kindergarten/Horte	3.500	3.500	481,50	1.046,88	
15.	533170 Zuschüsse Tagespflege	4.168.300	4.263.570	3.188.357,15	3.172.250,46	
	533177 Periodenfremde Aufwendungen für Tagespflege	0	0	80.484,32	0,00	
15.	533171 Zuweisungen an Kindertagespflegestellen	0	260.000	121.092,71	0,00	RL tritt außer Kraft
16.	543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.300	1.300	1.715,69	1.730,80	
16.	543130 Aufwendungen f. Gerichts- u. Gutachterkosten	50.000	7.400	25.690,55	4.060,31	
16.	543160 Aufwendg. f. Erwerb geringstwert. Wirtschaftsgüter	2.500	0	435,08	0,00	
16.	549300 periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	205.117,30	
16.	548110 Zwangsgeld Kitaplatzvergabe	35.000	0	0,00	0,00	
	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>50.155.970</b>	<b>79.925.390</b>	<b>72.412.496,90</b>	<b>68.433.273,63</b>	
	<b>Ergebnis</b>	<b>6.472.830</b>	<b>-30.885.160</b>	<b>-28.241.297,79</b>	<b>-25.327.987,08</b>	

Produktnummer	Produktbezeichnung
362010	Jugendarbeit
Produktbeschreibung	
Es werden Angebote zur Förderung der Jugendarbeit entwickelt, realisiert 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 Aachtes 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 allen Einrichtungen der Jugendarbeit findet einmal im Jahr auf Grundlage der Qualitätsstandards eine Prüfung (ausführliches Fachgespräch) vor Ort statt.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der geprüften Einrichtungen in Prozent	0 aufgrund der Pandemie	Bisher 0 aufgrund der Pandemie	100	100	100

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.268,23	239.470	582.580	239.450	239.400	239.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,24	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.535,40	6.000	8.000	8.240	8.500	8.750
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>344.803,87</u>	<u>245.470</u>	<u>590.580</u>	<u>247.690</u>	<u>247.900</u>	<u>248.150</u>
11.	Personalaufwendungen	190.862,04	267.720	63.860	65.810	67.830	69.860
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075,72	2.880	3.080	3.270	3.740	3.820
14.	Abschreibungen	0,00	70	70	60	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.368.447,67	1.586.220	2.005.330	2.035.430	2.065.990	2.096.970
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,67	570	380	380	390	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.560.583,10</u>	<u>1.857.460</u>	<u>2.072.720</u>	<u>2.104.950</u>	<u>2.137.950</u>	<u>2.171.050</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.215.779,23</u>	<u>-1.611.990</u>	<u>-1.482.140</u>	<u>-1.857.260</u>	<u>-1.890.050</u>	<u>-1.922.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	50	50	50	50	50
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>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.215.779,23</u>	<u>-1.611.940</u>	<u>-1.482.090</u>	<u>-1.857.210</u>	<u>-1.890.000</u>	<u>-1.922.850</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.215.779,23</u>	<u>-1.611.940</u>	<u>-1.482.090</u>	<u>-1.857.210</u>	<u>-1.890.000</u>	<u>-1.922.850</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>-1.215.779,23</u>	<u>-1.611.940</u>	<u>-1.482.090</u>	<u>-1.857.210</u>	<u>-1.890.000</u>	<u>-1.922.850</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	70	60	50	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	70	60	50	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	70	70	60	0	0
	Abschreibungen	0,00	70	70	60	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	311.477,91	239.400	582.520	239.400	239.400	239.400	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	0,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.846,53	6.000	8.000	8.240	8.500	8.750	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	50	50	50	50	50	0,00	0,00
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>333.324,68</u>	<u>245.450</u>	<u>590.570</u>	<u>247.690</u>	<u>247.950</u>	<u>248.200</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	301.752,19	253.410	81.970	84.440	87.010	89.620	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924,99	2.880	3.080	3.270	3.740	3.820	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.365.478,62	1.586.220	2.005.330	2.035.430	2.065.990	2.096.970	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	213,84	570	380	380	390	400	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>1.668.369,64</u>	<u>1.843.080</u>	<u>2.090.760</u>	<u>2.123.520</u>	<u>2.157.130</u>	<u>2.190.810</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.335.044,96</u>	<u>-1.597.630</u>	<u>-1.500.190</u>	<u>-1.875.830</u>	<u>-1.909.180</u>	<u>-1.942.610</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) 2024	Gesamtein -/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-1.335.044,96</b>	<b>-1.597.630</b>	<b>-1.500.190</b>	<b>-1.875.830</b>	<b>-1.909.180</b>	<b>-1.942.610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-1.335.044,96</b>	<b>-1.597.630</b>	<b>-1.500.190</b>	<b>-1.875.830</b>	<b>-1.909.180</b>	<b>-1.942.610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.335.044,96</b>	<b>-1.597.630</b>	<b>-1.500.190</b>	<b>-1.875.830</b>	<b>-1.909.180</b>	<b>-1.942.610</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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. In der Jugendarbeit werden 24 VZE's mit je 9.750 € gefördert und einmalig 5.400 € für Beratungsangebote.	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.	8.000
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.  1x Fortbildung Sachbearbeiter Finanzen 1x Fortbildung Sozialpädagoge 1x Fortbildung Sachgebietsleiter 1x Fachtag	1.500
362010 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen und Veröffentlichungen  Kein Bedarf für 2022 geplant.	0
362010 529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatg. 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".	20.000
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 RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs-/Sach-/Overheadkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Insgesamt fördert der LK in der Jugendarbeit 30,5 VZE's. Dabei werden 24 VZE in der Jugendarbeit über das Stellenprogramm des Landes gemeinsam durch den Landkreis und Kommunen finanziert. Die Sachkosten werden absteigend bei 1. VZE mit 4200 € gefördert bis zu 0,25 VZE mit 2.200 € Die Betriebskosten betragen maximal 5.000 € und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € berechnet.  Erhöhung der Personalkosten pro Stelle (VZE) von 64.100 € auf 67.200 €  Korrespondierendes Konto ist die 362010.413180	1.744.130
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- und Jugenderholung.	1.800
362010 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial.	120

362010 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für die Mobilfunkverträge.  Aufgrund des neues 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, bspw. nach der Prüfung eines Verwendungsnachweises, erhoben werden.	100
362010 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto.	150

Produkt-Konto: 362010			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
362010 Jugendarbeit							
Produktverantwortlich: Herr Müller			in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten							
	Erträge						
	413180	Zuweisung v. Land Brandenburg - Paket	343.123				
2.	414100	Zuwendungen für lfd. Zwecke vom Land	239.400	239.400	314.268,23	224.265,18	
2.	446130	Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	0	0	0,24	0,00	
5.	448820	Ersttg. aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	8.000	6.000	8.402,55	0,00	
	448827	Periodenfremde Erstattungen aus Zuwendungen u. Leistungsv.	0		22.078,14	0,00	
6.	448810	Erstattungen TN-Beiträge Fortbildungen	0	0	0,00	0,00	
6.	459200	periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	0,00	6.822,04	
7.	469190	Andere sonstige Finanzerträge	50	50	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge		247.450	245.450	344.749,16	231.087,22	
Aufwandsarten							
	Aufwendungen						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	
13.	522240	Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	150,73	5.597,28	
13.	526110	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.500	1.300	0,00	5.604,10	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		0	0,00	0,00	
13.	529100	Fortbildung/Praxisberatung in der JA	1.580	1.580	924,99	265,69	
15.	531800	Zuschüsse Förderung der offenen JA	20.000	18.920	16.722,30	13.000,00	
15.	531820	Zuschüsse Förderung der offenen JA (LM)	239.400	239.400	314.268,23	224.265,18	
15.	531830	Zuschüsse für Personalkosten	1.744.130	1.326.100	1.037.275,14	839.706,88	
15.	531840	Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	0	0	0,00	81.297,29	
15.	533170	Förderung der Kindererholung	1.800	1.800	182,00	303,02	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	120	120	0,00	1.381,04	
16.	543110	Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00	217,20	
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	150	197,40	211,49	
	549300	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0			50,32	
	Gesamtaufwendungen		2.008.780	1.589.470	1.369.720,79	1.171.899,49	
	Ergebnis		-1.761.330	-1.344.020	-1.024.971,63	-940.812,27	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
363070	Elterngeld
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 i.V.m. BEEGZV)
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 moderne, 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	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Wochen	9,14	8,4	4,00	4,00	4,00

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.010	2.010	2.010	1.670
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	24.598,27	50	3.050	3.150	3.270	3.360
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>24.598,27</u>	<u>50</u>	<u>5.060</u>	<u>5.160</u>	<u>5.280</u>	<u>5.030</u>
11.	Personalaufwendungen	216.969,60	300.880	354.640	365.320	376.340	387.640
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,74	10.200	10.800	11.450	9.840	10.120
14.	Abschreibungen	0,00	0	2.020	2.020	2.020	1.680
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,13	880	2.010	1.970	2.020	2.070
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.484,47</u>	<u>311.960</u>	<u>369.470</u>	<u>380.760</u>	<u>390.220</u>	<u>401.510</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-200.886,20</u>	<u>-311.910</u>	<u>-364.410</u>	<u>-375.600</u>	<u>-384.940</u>	<u>-396.480</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>-200.886,20</u>	<u>-311.910</u>	<u>-364.410</u>	<u>-375.600</u>	<u>-384.940</u>	<u>-396.480</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>-200.886,20</u>	<u>-311.910</u>	<u>-364.410</u>	<u>-375.600</u>	<u>-384.940</u>	<u>-396.480</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>-200.886,20</u>	<u>-311.910</u>	<u>-364.410</u>	<u>-375.600</u>	<u>-384.940</u>	<u>-396.480</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	2.010	2.010	2.010	1.670
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	2.010	2.010	2.010	1.670
	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	2.020	2.020	2.020	1.680
	Abschreibungen	0,00	0	2.020	2.020	2.020	1.680
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	22.615,82	50	3.050	3.150	3.270	3.360	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>22.615,82</u>	<u>50</u>	<u>3.050</u>	<u>3.150</u>	<u>3.270</u>	<u>3.360</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	213.976,31	299.880	348.230	358.700	369.500	380.600	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.439,75	10.200	10.800	11.450	9.840	10.120	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.574,13	880	2.010	1.970	2.020	2.070	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>221.990,19</u>	<u>310.960</u>	<u>361.040</u>	<u>372.120</u>	<u>381.360</u>	<u>392.790</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-199.374,37</u></b>	<b><u>-310.910</u></b>	<b><u>-357.990</u></b>	<b><u>-368.970</u></b>	<b><u>-378.090</u></b>	<b><u>-389.430</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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	10.053,12	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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
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>10.053,12</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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-10.053,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-209.427,49</b>	<b>-310.910</b>	<b>-357.990</b>	<b>-368.970</b>	<b>-378.090</b>	<b>-389.430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-209.427,49</b>	<b>-310.910</b>	<b>-357.990</b>	<b>-368.970</b>	<b>-378.090</b>	<b>-389.430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-209.427,49</b>	<b>-310.910</b>	<b>-357.990</b>	<b>-368.970</b>	<b>-378.090</b>	<b>-389.430</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
363070 448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	50
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, einschließlich jährliche Erhöhung um 2 %.	8.800
363070 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Fachspezifische Aus- und Fortbildung der 6 Mitarbeiter In 2024 Vertretung Elternzeit 1 MA und Nachbesetzung.	2.000
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 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto: Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial. Büromaterial, Beschaffung farblicher Hängehefter.	500
363070 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Verfahrens- und Anwaltskosten für gerichtliche Verfahren. Gutachterkosten im Einzelfall	1.000
363070 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung von Ausstattungsgegenständen Dokumentenhalter	300

Produkt-Konto: 363070		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363070	Elterngeld					
Produktverantwortlich: Herr Petzhold		in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>						
<u>Erträge</u>						
6.	448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten		50	57,95	50,45	
7.	456100 Bußgelder/Zwangsgelder		0	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge	0	50	57,95	50,45	
<u>Aufwandsarten</u>						
<u>Aufwendungen</u>						
13.	522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Gräten			0,00		
13.	522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	8.800	8.200	5.587,74	4.995,12	
13.	526110 Aufwendungen Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.353,00	391,50	
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	380	426,17	373,18	
16.	543130 Aufwendungen für Gerichts- u. Gutachterkosten	1.000	0	822,21	0,00	
16.	543160 Aufwendg. f.d.Erwerb geringstwertig.Wirtschaftsgüter (Beschaffungen bis 150,00 € netto)	300	300	325,75	0,00	
Gesamtaufwendungen		12.600	10.880	8.514,87	5.759,80	
Ergebnis		-12.600	-10.830	-8.456,92	-5.709,35	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
363110	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung	
<p>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.</p> <p>Es werden Angebote zur Förderung der Jugendsozialarbeit entwickelt, realisiert und koordiniert.</p> <p>Die verschiedenen Träger der Jugendhilfe werden beratend unterstützt.</p>	

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

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

Strategisches Ziel	<p>5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich</p> <p>5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien</p> <p>7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern.</p> <p>7a) serviceorientiertes Verwaltungshandeln</p>
Ziel	Den Antragsstellern wird innerhalb von 7 Tagen nach 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 Prozent der Antragssteller bekommen bei Vorliegen der Voraussetzungen innerhalb von 7 Tagen ein Angebot.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Prozentanteil der in den Entscheidungsfristen für berufspädagogische Maßnahmen angebotenen Gesprächsangebote	100	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.707,87	342.000	423.100	431.500	440.200	449.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.252,63	223.500	230.360	237.280	244.430	251.750
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-8.164,53	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>614.795,97</u>	<u>565.500</u>	<u>653.460</u>	<u>668.780</u>	<u>684.630</u>	<u>700.750</u>
11.	Personalaufwendungen	160.741,52	191.950	216.690	223.220	229.970	236.870
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.337,97	9.500	10.500	11.150	11.000	11.260
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.862.790,15	2.408.800	2.575.160	2.613.820	2.653.070	2.692.850
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.349,60	2.350	2.220	2.260	2.300	2.340
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.034.219,24</u>	<u>2.612.600</u>	<u>2.804.570</u>	<u>2.850.450</u>	<u>2.896.340</u>	<u>2.943.320</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.419.423,27</u>	<u>-2.047.100</u>	<u>-2.151.110</u>	<u>-2.181.670</u>	<u>-2.211.710</u>	<u>-2.242.570</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>-1.419.423,27</u>	<u>-2.047.100</u>	<u>-2.151.110</u>	<u>-2.181.670</u>	<u>-2.211.710</u>	<u>-2.242.570</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>-1.419.423,27</u>	<u>-2.047.100</u>	<u>-2.151.110</u>	<u>-2.181.670</u>	<u>-2.211.710</u>	<u>-2.242.570</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>-1.419.423,27</u>	<u>-2.047.100</u>	<u>-2.151.110</u>	<u>-2.181.670</u>	<u>-2.211.710</u>	<u>-2.242.570</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	333.820,54	342.000	423.100	431.500	440.200	449.000	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	252.630,84	223.500	230.360	237.280	244.430	251.750	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>586.451,38</u>	<u>565.500</u>	<u>653.460</u>	<u>668.780</u>	<u>684.630</u>	<u>700.750</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	159.058,83	191.000	203.570	209.690	216.020	222.510	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.159,48	9.500	10.500	11.150	11.000	11.260	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.858.622,31	2.408.800	2.575.160	2.613.820	2.653.070	2.692.850	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	2.349,60	2.350	2.220	2.260	2.300	2.340	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>2.028.190,22</u>	<u>2.611.650</u>	<u>2.791.450</u>	<u>2.836.920</u>	<u>2.882.390</u>	<u>2.928.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.441.738,84</u>	<u>-2.046.150</u>	<u>-2.137.990</u>	<u>-2.168.140</u>	<u>-2.197.760</u>	<u>-2.228.210</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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-1.441.738,84</b>	<b>-2.046.150</b>	<b>-2.137.990</b>	<b>-2.168.140</b>	<b>-2.197.760</b>	<b>-2.228.210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-1.441.738,84</b>	<b>-2.046.150</b>	<b>-2.137.990</b>	<b>-2.168.140</b>	<b>-2.197.760</b>	<b>-2.228.210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.441.738,84</b>	<b>-2.046.150</b>	<b>-2.137.990</b>	<b>-2.168.140</b>	<b>-2.197.760</b>	<b>-2.228.210</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.  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. In der Jugendsozialarbeit werden 22 VZE's mit je 9.750 € gefördert und einmalig 4.900 € für Beratungsangebote. Das Förderpaket "Aufholen nach Corona" von 2021 wird zu einer festen Förderung und stellt Jährlich 3 VZE's i.H.v. 67.900 € zur Verfügung.	423.100
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)  Die Antragstellung für Rest 2023 und Folgejahre, bei der ILB ergab einen vorrausichtlich geringe Förderung als die Jahre zuvor.  korrespondierendes Konto 533161	193.360
363110 448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Dieses Konto wurde 2023 neu erstellt. Jugendliche aus anderen Landkreisen nehmen an Maßnahmen in der Produktionsschule Teil. Die Kosten werden an anderen Landkreisen abgerechnet. 1 Fall für 2024 i.H.v. 30.000 € geplant.	30.000
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 nachzu-weisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen.	7.000
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
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 und dem ab 2023 Jährlichen Fachtag.	1.500
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). Das Förderpaket "Aufholen nach Corona" ist jetzt eine dauerhafte Förderung und stellt dem Landkreis 3 VZE's i.H.v. 67.900 € zur Verfügung.	423.100
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 01.01.2023 werden die Personal- /Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Die Sachkosten	244.300

	werden absteigend bei 1. VZE mit 4.200 € gefördert bis zu 0, 25 VZE mit 2.200 € Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.  Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 64.100 € auf 67.200 €	
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. Die Sachkosten werden absteigend bei 1. VZE mit 4200 € gefördert und bei 0,75 VZE mit 3.700 €. Die Betriebskosten entfallen bei der Jugendsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.  Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 64.100 € auf 67.200 €	292.200
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. Entsprechend der neuen RL gültig ab dem 01.01.2023 werden die Personal-/Betriebs und Sachkosten zwischen dem Landkreis und den Gemeinde im Verhältnis 60/40 aufgeteilt. Die Sachkosten werden einer 0,5 VZE mit 3.200 € gefördert. Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und die Overhead kosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.  Erhöhung der Personalkosten pro Stelle von 64.100 € auf 67.200 €	637.300
363110 533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Im Rahmen der Jugendhilfe sollen jungen Menschen sozialpädagogische Hilfen 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. Gem. der Richtlinie erhält die Produktionsschule bis zu 5.000 € Fahrtkosten für ihre Teilnehmer. Das Gottlieb Daimler Projekt wurde weiter bewilligt Kosten 2024 91.600 €.	784.900
363110 533161 Aufwendungen f. Leistungen n. § 13 Abs.1,2 SGB VII (ESF-Förderung)	Erläuterungen zum Konto (ü): Gemäß der Richtlinie des MBSJS 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. Antragstellung bei der ILB ergab einen vorrausichtlich geringere Förderung als die Jahre zuvor. korrespondierendes Konto 448100	193.360
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.	2.000
363110 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen bis zu einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € netto.	100

Produkt-Konto: 363110			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363110 Jugendsozialarbeit							
Produktverantwortlich: Herr Müller			in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten	Erträge						
2.	414100	Zuwendungen für lfd.Zwecke vom Land	423.100	342.000	320.707,87	225.123,14	
	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	193.360	217.500	69.680,02	125.358,52	
6.	448107	Periodenfr. Erstattungen vom Land	0	0	111.737,33		
6.	448200	Erstattungen von Gemeinden	30.000	0	61.623,46		Erst im laufenden HH-Jahr 2023 erstellt
6.	448207	Periodenfr. Erstatungen vom Gemeiden	0	0	29.762,04		
6.	448810	Erstattungen von TN-Beiträgen Fortbildung	0	0	0,00	0,00	
5.	448820	Erstattg.aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	7.000	6.000	20.743,32	-4.403,86	
	448827	periodenfr. Erträge aus Zuwendungen u. Leistungsvertr.	0	0	8.651,75	10.323,79	
	469190	Andere sonstige Finanzerträge	0	0	0,00	0,00	
10.	Gesamterträge		653.460	565.500	622.905,79	356.401,59	
Aufwandsarten	Aufwendungen						
13.	522200	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	0	0	0,00	0,00	
13.	523100	Aufwendungen für Mieten/Pachten	7.500	7.500	7.479,84	7.104,12	
	524100	Aufwendungen für Bewirtschaftung	700	700	71,08	71,08	
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	1.500	500	553,00	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50	50	234,05	5.262,18	
13.	529100	Fortbildung und Praxisberatung JSA	750	750	0,00	285,90	
15.	531820	Förderung Personalkosten SAS (LM)	423.100	342.000	320.707,87	225.123,14	
15.	531830	Förderg. Personalkosten f. Sozialarbeit an OS/GS	244.300	224.100	217.907,08	173.023,92	
15.	531840	Förderg. Personalkosten f. Sozialarbeit an KS	292.200	333.300	251.915,65	195.333,65	
15.	531850	Förderg. Personalkosten f. Sozialarbeit an GS	637.300	562.400	440.545,64	255.621,09	
15.	533160	Aufwendungen für Leistungen § 13 (1,2)	784.900	729.500	552.280,57	442.654,42	
15.	533161	Aufwendg.f.Leistungen § 13 (1,2) ESF-Förderg.	193.360	217.500	69.680,02	125.358,52	
15,00	533167	Periodfr. Aufwendungen nach § 13 Abs. 1,2	0		9.753,32		
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	100	100	0,00	0,00	
16.	543110	Auwendungen Post- und Fernmeldegebühren	2.000	1.950	1.928,56	1.916,68	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts-u.Gutachterkosten	0		0,00	0,00	
16.	543160	Aufwendg.f.Erwerb geringstwertig.Wirtschaftsgüter	100	100	28,74	0,00	
	549300	(Beschaffungen bis 150,00 € netto) Periodenfremde ordentliche Aufwendungen				3.022,67	
	Gesamtaufwendungen		2.587.860	2.420.450	1.873.085,42	1.467.381,97	
	Ergebnis		-1.934.400	-1.854.950	-1.250.179,63	-1.110.980,38	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
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) (Kinder- und Jugendhilfe), Jugendschutzgesetz, Jugendarbeitsschutzgesetz, Jugendmedienschutz-Staatsvertrag
Zielgruppe	junge Menschen, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, Lehrer, Erzieher, sozialpädagogische Fachkräfte, Ausbilder und andere Bezugspersonen, Arbeitgeber, Gewerbetreibende

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 Träger sind soweit befähigt und bei der Antragstellung unterstützt, dass im Landkreis zwei geförderte Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes durchgeführt werden können

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	13,68	50	50	60	70	70
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13,68</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>70</u>
11.	Personalaufwendungen	11.128,50	19.370	14.340	14.810	15.290	15.750
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	38.370	41.670	42.310	42.960	43.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.128,50</u>	<u>57.940</u>	<u>56.010</u>	<u>57.120</u>	<u>58.250</u>	<u>59.350</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.114,82</u>	<u>-57.890</u>	<u>-55.960</u>	<u>-57.060</u>	<u>-58.180</u>	<u>-59.280</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>-11.114,82</u>	<u>-57.890</u>	<u>-55.960</u>	<u>-57.060</u>	<u>-58.180</u>	<u>-59.280</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>-11.114,82</u>	<u>-57.890</u>	<u>-55.960</u>	<u>-57.060</u>	<u>-58.180</u>	<u>-59.280</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-11.114,82</u>	<u>-57.890</u>	<u>-55.960</u>	<u>-57.060</u>	<u>-58.180</u>	<u>-59.280</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	13,68	50	50	60	70	70	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>13,68</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>60</u>	<u>70</u>	<u>70</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	13.597,85	18.570	13.730	14.170	14.620	15.060	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	38.370	41.670	42.310	42.960	43.600	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	0,00	200	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>13.597,85</u>	<u>57.140</u>	<u>55.400</u>	<u>56.480</u>	<u>57.580</u>	<u>58.660</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-13.584,17</u></b>	<b><u>-57.090</u></b>	<b><u>-55.350</u></b>	<b><u>-56.420</u></b>	<b><u>-57.510</u></b>	<b><u>-58.590</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-13.584,17</b>	<b>-57.090</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.420</b>	<b>-57.510</b>	<b>-58.590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-13.584,17</b>	<b>-57.090</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.420</b>	<b>-57.510</b>	<b>-58.590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-13.584,17</b>	<b>-57.090</b>	<b>-55.350</b>	<b>-56.420</b>	<b>-57.510</b>	<b>-58.590</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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 531830 Förderung Personalkosten	Erläuterungen zum Konto: 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 für eine 0,5 VZE bereitgestellt. Kreiseigene Einrichtungen werden zu 100% vom Landkreis gefördert. Die Sachkosten werden bei einer 0,5 VZE mit 3.200 € gefördert. Die Betriebskosten entfallen für die Schulsozialarbeit und die Overheadkosten betragen 10 % einer VZE. Eine VZE wurde mit 67.200 € geplant.	40.200
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

Produkt-Konto: 363120			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz							
Produktverantwortlich: Herr Müller			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			0,00	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	
15.	531830	Förderung Personalkosten	40.200	36.900			
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildungen		0	0,00	0,00	
15.	533160	Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	1.470	1.470	0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	0	0	0,00	0,00	
17.	Gesamtaufwendungen		41.670	38.370	0,00	0,00	
18.	Ergebnis		-41.620	-38.320	0,00	0,00	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
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 Aachtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Familien mit Kindern, junge Menschen, Träger von Angeboten

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5c) Entwicklung von Familienzentren in allen Teilräumen 5d) Unterstützung des Ausbaus von präventiven Angeboten
Ziel	In jedem Teilraum gibt es mindestens ein Familienzentrum. Die Wirkung der bestehenden Familienzentren soll ermittelt werden. Daraus sollen Schlussfolgerungen für die Förderung des weiteren Auf- bzw. Ausbaus der Familienzentren gezogen werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Messung der Wirkung in Prozent	0	0	50	100	100
Familienzentrum pro Teilraum in Prozent	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.145,70	149.830	149.820	153.520	157.320	161.210
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	8.818,20	55.000	31.000	31.930	32.910	33.900
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	148.963,90	204.830	180.820	185.450	190.230	195.110
11.	Personalaufwendungen	135.069,69	128.130	161.240	166.120	171.150	176.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	1.500	1.590	1.620	1.680
14.	Abschreibungen	0,00	130	260	260	260	250
15.	Transferaufwendungen	255.556,63	359.700	419.700	426.000	432.410	438.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,03	400	220	220	220	220
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.634,35	489.160	582.920	594.190	605.660	617.350
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-241.670,45</b>	<b>-284.330</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.740</b>	<b>-415.430</b>	<b>-422.240</b>
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-241.670,45</b>	<b>-284.330</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.740</b>	<b>-415.430</b>	<b>-422.240</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-241.670,45</b>	<b>-284.330</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.740</b>	<b>-415.430</b>	<b>-422.240</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-241.670,45</b>	<b>-284.330</b>	<b>-402.100</b>	<b>-408.740</b>	<b>-415.430</b>	<b>-422.240</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	130	120	120	120	110
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	130	120	120	120	110
	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	130	260	260	260	250
	Abschreibungen	0,00	130	260	260	260	250
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	140.145,70	149.700	149.700	153.400	157.200	161.100	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	60.973,65	55.000	31.000	31.930	32.910	33.900	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	99,00	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>201.278,35</u>	<u>204.700</u>	<u>180.700</u>	<u>185.330</u>	<u>190.110</u>	<u>195.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	133.937,88	127.140	159.560	164.370	169.330	174.430	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	800	1.500	1.590	1.620	1.680	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	305.583,21	359.700	419.700	426.000	432.410	438.900	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5,23	400	220	220	220	220	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>439.526,32</u>	<u>488.040</u>	<u>580.980</u>	<u>592.180</u>	<u>603.580</u>	<u>615.230</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-238.247,97</u></b>	<b><u>-283.340</u></b>	<b><u>-400.280</u></b>	<b><u>-406.850</u></b>	<b><u>-413.470</u></b>	<b><u>-420.230</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-238.247,97</b>	<b>-283.340</b>	<b>-400.280</b>	<b>-406.850</b>	<b>-413.470</b>	<b>-420.230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-238.247,97</b>	<b>-283.340</b>	<b>-400.280</b>	<b>-406.850</b>	<b>-413.470</b>	<b>-420.230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-238.247,97</b>	<b>-283.340</b>	<b>-400.280</b>	<b>-406.850</b>	<b>-413.470</b>	<b>-420.230</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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. Zusätzlich bekommt das Jugendamt Mittel aus dem Mehrbelastungsausgleich zum Bundeskinderschutzgesetz in dieses Konto. Korrespondierendes Konto ist 363210.533160.	149.700
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.	1.000
363210 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): Aus- und Fortbildungen/Inhouse -Seminare für Mitarbeiter/innen. Ab 2023 Jährlicher FAchtag i.H.v. 500 € + Fortbildung für die/den Kolgen/inn	1.000
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" Und Einsatz des Mehrbelastungsausgleiches. Zum Bundeskinderschutzgesetz zur Schaffung von Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz. Korrespondierendes Konto 363210.414100.	149.700
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. Momentan stellen 9 Familienzentren Anträge auf Förderung, Maximale Abforderungssumme ist 30.000 €	270.000
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 Antragssteller, 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

Produkt-Konto: 363210			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363210 Allgm. Förderung der Erziehung i.d. Familie							
Produktverantwortlich: Herr Müller			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	<u>Erträge</u>						
2.	414100	Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land	149.700	149.700	140.145,70	135.070,83	
5.	448820	Erstattg. aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	1.000	1.000	906,20	0,00	
7.	448827	Peridenfr. Erträge aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen		0	7.843,61	14.350,01	
10.	Gesamterträge		150.700	150.700	148.895,51	149.420,84	
<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 Fortbildung	1.000	300	0,00	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	0,00	0,00	
15.	533160	Aufwendg.für Frühe Hilfen und Familienhebammen	149.700	149.700	89.480,48	135.070,83	
15.	533171	Aufwendungen für Familienbildung, -beratung	270.000	210.000	166.076,15	144.071,52	
		Familienförderung gem. § 16 SGB VIII					
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	50	50	0,00	6,19	
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	50	50	0,00	0,00	
16.	543160	Aufwendg.f.Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter	100	100	0,00	0,00	
		(Beschaffungen bis 150,00 € netto)					
	Gesamtaufwendungen		421.400	360.700	255.556,63	279.148,54	
	Ergebnis		-270.700	-210.000	-106.661,12	-129.727,70	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
363220	Partnerschaft, Trennung, Personensorge
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	Sozialgesetzbuch Aches Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Zivilprozessordnung (ZPO)
Zielgruppe	Elternteile, Kinder, Jugendliche, andere Umgangsberechtigte

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	Ausbau und Verbesserung des partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchschnittlichen Fälle nach § 18 (3) SGB VIII - begleiteter Umgang im Jahr	30	34	60	60	60
durchschnittliche Laufzeit der Hilfemaßnahme in Monaten	10	8	8	8	8

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	72.393,77	78.870	81.000	83.430	85.950	88.520
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	16.494,26	2.640	2.000	2.060	2.140	2.200
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.888,03</u>	<u>81.510</u>	<u>83.000</u>	<u>85.490</u>	<u>88.090</u>	<u>90.720</u>
11.	Personalaufwendungen	457.737,09	480.620	497.160	512.100	527.520	543.380
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071,00	3.100	2.200	2.340	3.680	3.830
14.	Abschreibungen	-533,04	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.196.984,67	2.350.000	2.048.200	2.078.930	2.110.140	2.141.800
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.673,98	11.290	6.250	7.830	8.420	8.940
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.659.933,70</u>	<u>2.845.010</u>	<u>2.553.810</u>	<u>2.601.200</u>	<u>2.649.760</u>	<u>2.697.950</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.571.045,67</u>	<u>-2.763.500</u>	<u>-2.470.810</u>	<u>-2.515.710</u>	<u>-2.561.670</u>	<u>-2.607.230</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>-2.571.045,67</u>	<u>-2.763.500</u>	<u>-2.470.810</u>	<u>-2.515.710</u>	<u>-2.561.670</u>	<u>-2.607.230</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>-2.571.045,67</u>	<u>-2.763.500</u>	<u>-2.470.810</u>	<u>-2.515.710</u>	<u>-2.561.670</u>	<u>-2.607.230</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>-2.571.045,67</u>	<u>-2.763.500</u>	<u>-2.470.810</u>	<u>-2.515.710</u>	<u>-2.561.670</u>	<u>-2.607.230</u>
Nachrichtlich:							
30.	=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	-533,04	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	-533,04	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	63.387,32	78.870	81.000	83.430	85.950	88.520	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	4.755,66	2.640	2.000	2.060	2.140	2.200	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>68.142,98</u>	<u>81.510</u>	<u>83.000</u>	<u>85.490</u>	<u>88.090</u>	<u>90.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	464.664,40	478.620	503.720	518.850	534.470	550.540	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.309,00	3.100	2.200	2.340	3.680	3.830	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.261.029,29	2.350.000	2.048.200	2.078.930	2.110.140	2.141.800	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	5.296,28	11.290	6.250	7.830	8.420	8.940	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>2.732.298,97</u>	<u>2.843.010</u>	<u>2.560.370</u>	<u>2.607.950</u>	<u>2.656.710</u>	<u>2.705.110</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-2.664.155,99</u>	<u>-2.761.500</u>	<u>-2.477.370</u>	<u>-2.522.460</u>	<u>-2.568.620</u>	<u>-2.614.390</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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-2.664.155,99</b>	<b>-2.761.500</b>	<b>-2.477.370</b>	<b>-2.522.460</b>	<b>-2.568.620</b>	<b>-2.614.390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-2.664.155,99</b>	<b>-2.761.500</b>	<b>-2.477.370</b>	<b>-2.522.460</b>	<b>-2.568.620</b>	<b>-2.614.390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.664.155,99</b>	<b>-2.761.500</b>	<b>-2.477.370</b>	<b>-2.522.460</b>	<b>-2.568.620</b>	<b>-2.614.390</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.	81.000
363220 448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	Erläuterungen zum Konto: 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 begründet wird.	2.000
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.	600
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.	1.500
363220 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Ein Bedarf an Broschüren begründen sich weiterhin durch den Beratungsumfang von Eltern zum Thema Trennung, Scheidung und Umgang.	100
363220 531800 Aufwendungen für Beratungsleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Hilfen nach §§ 17 - 18 SGB VIII werden von den Erziehungs- und Familienberatungsstellen durchgeführt.	0
363220 533160 Aufwendungen für Begleiteter Umgang §§ 17- 18 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfe 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.	118.200
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. Seit Anfang 2023 ist es möglich, dass auch das zweite Elternteil mit in die Einrichtung einziehen darf.	1.900.000
363220 533172 Betreuung und Versorgung von Kindern in Notsituationen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform 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.	30.000
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 - Familienrecht Datenbank (CD) - Praxishandbuch Familienrecht: 43. Ergänzung - Praxishandbuch Familiengerichtlicher Kinderschutz - Das FASD-Elternbuch - FASD und Schule - FASD bei Erwachsenen - Zeitschrift Familienbande - Wechselmodell - Umgang nach Trennung und Scheidung	300
363220 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Post- und Fernmeldegebühren der Mitarbeiter der FGH.	560
363220 543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren, sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	4.000

Produkt-Konto: 363220			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363220 Partnerschaft, Trennung, Personensorge							
Produktverantwortlich: Frau Hübner			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>	<u>Erträge</u>						
3.	421100	Erträge aus Kostenerstattungen	81.000	78.870	70.328,82	65.824,93	
	421107	periodenfremde erträge aus Kostenerstattungen			2.064,95		
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		20	0,00	20,14	
	448200	Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	2.000	2.000	1.959,76		
7.	448207	periodenfremde ordentliche Erträge		0	10.847,16	444,72	
10.	Gesamterträge		83.000	80.890	85.200,69	66.289,79	
<u>Aufwandsarten</u>	<u>Aufwendungen</u>						
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung	600	1.200	0,00	0,00	
13.	526120	Aufwendungen f. Fortbildung/Praxisberatung	1.500	1.600	1.071,00	1.190,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	100	300	0,00	0,00	
15.	531800	Beratungsleistungen		0	0,00	0,00	
15.	533160	Aufwendungen für Begleiteten Umgang	118.200	120.000	95.085,57	138.122,01	
	533167	Periodenfremde Aufwendungen f. Begleiteten Umgang		0	7.367,59	0,00	
15.	533170	Aufwendungen f. gem. Wohnformen f. Mutter/Kind	1.900.000	2.200.000	2.047.968,07	2.019.646,90	
15.	533172	Betreuung/Versorgung in Notsituationen	30.000	30.000	42.610,72	17.086,96	
	533177	Periodenfremde Aufwendungen f. gem. Wohnformen f. Mutter/Kd.		0	3.952,72	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Büromaterial	300	300		0,00	
16.	543110	Aufwendungen f. Post- und Fernmeldegebühren	560	540	236,16	447,78	
	545200	Erstattung der Kostensätze an Gemeinden /GV	0	4.000			
16.	543130	Aufwendungen für Gerichts-u. Gutachterkosten	4.000	5.000	3.536,58	2.107,51	
16.	543160	Aufwendg. f. d. Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter	0	150	0,00	0,00	
		(Beschaffungen bis 150,00 € netto)					
	545207	periodenfremde Aufwendungen für Erstattungen der Kostensätze an Gemeinden/GV					
	549300	periodenfremde ordentliche Aufwendungen		0	0,00	17.798,08	
	Gesamtaufwendungen		2.055.260	2.363.090	2.201.828,41	2.196.399,24	
	Ergebnis		-1.972.260	-2.282.200	-2.116.627,72	-2.130.109,45	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363300	Hilfe zur Erziehung
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 Achstes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte, freie Träger der Jugendhilfe

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5e) 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	Vor. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 27-35 SGB VIII	789	1.054	1.250	1.250	1.250
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	54 zu 46	50 zu 50	50 zu 50	55 zu 45	55 zu 45

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	2.400	529.910	1.620	1.190	340
3.	Sonstige Transfererträge	972.844,23	1.062.100	1.046.300	1.077.690	1.110.040	1.143.360
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,25	200	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.343.263,36	961.030	1.466.630	1.510.640	1.556.010	1.602.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.576,24	500	500	520	540	560
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.325.715,08</u>	<u>2.026.230</u>	<u>3.043.340</u>	<u>2.590.470</u>	<u>2.667.780</u>	<u>2.746.950</u>
11.	Personalaufwendungen	1.646.460,25	1.929.030	1.772.660	1.825.890	1.880.820	1.937.360
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.168,23	371.130	129.700	137.490	139.620	146.930
14.	Abschreibungen	6.670,34	3.150	4.620	3.050	1.880	1.030
15.	Transferaufwendungen	24.709.808,34	25.008.510	26.319.200	26.714.000	27.114.880	27.521.680
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.811,30	435.240	510.860	539.890	555.900	572.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.068.918,46</u>	<u>27.747.060</u>	<u>28.737.040</u>	<u>29.220.320</u>	<u>29.693.100</u>	<u>30.179.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.743.203,38</u>	<u>-25.720.830</u>	<u>-25.693.700</u>	<u>-26.629.850</u>	<u>-27.025.320</u>	<u>-27.432.450</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>-23.743.203,38</u>	<u>-25.720.830</u>	<u>-25.693.700</u>	<u>-26.629.850</u>	<u>-27.025.320</u>	<u>-27.432.450</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>-23.743.203,38</u>	<u>-25.720.830</u>	<u>-25.693.700</u>	<u>-26.629.850</u>	<u>-27.025.320</u>	<u>-27.432.450</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>-23.743.203,38</u>	<u>-25.720.830</u>	<u>-25.693.700</u>	<u>-26.629.850</u>	<u>-27.025.320</u>	<u>-27.432.450</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.400	3.190	1.620	1.190	340
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	2.400	3.190	1.620	1.190	340
	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	6.670,34	3.150	4.620	3.050	1.880	1.030
	Abschreibungen	6.670,34	3.150	4.620	3.050	1.880	1.030
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	526.720	0	0	0	0,00	0,00
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	902.546,07	1.062.100	1.046.300	1.077.690	1.110.040	1.143.360	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,25	200	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	1.215.780,65	961.030	1.466.630	1.510.640	1.556.010	1.602.690	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	500,00	500	500	520	540	560	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>2.118.857,97</u>	<u>2.023.830</u>	<u>3.040.150</u>	<u>2.588.850</u>	<u>2.666.590</u>	<u>2.746.610</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	1.643.112,94	1.923.500	1.781.920	1.835.410	1.890.610	1.947.450	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.377,85	371.130	129.700	137.490	139.620	146.930	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	24.742.674,56	25.008.510	26.319.200	26.714.000	27.114.880	27.521.680	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	538.688,53	435.240	510.860	539.890	555.900	572.400	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>26.986.853,88</u>	<u>27.738.380</u>	<u>28.741.680</u>	<u>29.226.790</u>	<u>29.701.010</u>	<u>30.188.460</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-24.867.995,91</u>	<u>25.714.550</u>	<u>25.701.530</u>	<u>26.637.940</u>	<u>27.034.420</u>	<u>27.441.850</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	2.500	8.000	6.000	6.000	6.000	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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.438,05	10.000	0	35.000	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>9.438,05</u>	<u>12.500</u>	<u>8.000</u>	<u>41.000</u>	<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-9.438,05</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-24.877.433,96</b>	<b>25.727.050</b>	<b>25.709.530</b>	<b>26.678.940</b>	<b>27.043.420</b>	<b>27.450.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-24.877.433,96</b>	<b>25.727.050</b>	<b>25.709.530</b>	<b>26.678.940</b>	<b>27.043.420</b>	<b>27.450.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-24.877.433,96</b>	<b>25.727.050</b>	<b>25.709.530</b>	<b>26.678.940</b>	<b>27.043.420</b>	<b>27.450.850</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.	1.046.300
363300 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Dieses Produktkonto beinhaltet Kostenerstattungen vom Land u. a. für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) und für das Opferentschädigungsgesetz.	680.000
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.	570.000
363300 448800 Erstattungen für Gerichts- und Gutachterkosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	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): Im HH-Jahr 2024 sollen die Sanierungsarbeiten am Goethe-Schiller-Gymnasium Jüterbog fertiggestellt werden. Daher müssen Umzugskosten eingeplant werden.	10.000
363300 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen in den Außenstellen des Jugendamtes	500
363300 522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	Erläuterungen zum Konto (ü): Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener Module LogoData.	11.000
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.	47.000
363300 524100 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Erläuterungen zum Konto (ü): Für die Nutzung der Außenstellen fallen monatliche Bewirtschaftungskosten an. Das Hauptamt empfiehlt mit einer jährlichen Preissteigerung von 10 - 15 % zu planen.	12.500
363300 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpflichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt zur dauerhaften Nutzung zur Verfügung gestellt werden, selbst zu finanzieren. Aktuell nutzt das Jugendamt drei Fahrzeuge dauerhaft.	11.000
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.	6.000
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 Arbeitsaufgaben und Teamfindung unerlässlich. Der stetig wachsende Druck auf die Sozialarbeiter, die Intensität der Fälle, das Auftreten der Klienten, Beschwerden, Strafanzeigen u. ä., machen es notwendig die Gruppensupervisionssitzungen zu gewähren.	10.500
363300 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	1.000
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).	20.200
363300 531820 Aufwendungen für Erziehung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe soll die Entwicklung des Minderjährigen durch soziales Lernen in der Gruppe,	1.100.000

in Tagesgruppen nach § 32 SGB VII	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.	
363300 531840 Aufwendungen institutionelle Beratung nach § 28 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Institutionelle Beratung hat die Aufgabe, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern, sowie die Eltern im Erziehungsprozess zu unterstützen.	7.100
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. Neben der flexiblen ambulanten Hilfe, der Frühen Hilfe, der psychologischen Betreuung, dem Schulprojekt und der systemischen Beratung sind die häufigsten Hilfeformen die aufsuchende Familientherapie und das systemische Elterncoaching.	1.020.000
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.	197.100
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. Für Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren wird ein zusätzliches Antiaggressionstraining geplant.	250.000
363300 533170 Aufwendungen f. ambulanten Hilfen nach § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 Selbstständigkeit fördern.	1.200.000
363300 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): 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 oder eine auf Dauer angelegte Lebensform in einer anderen Familie bieten.	2.500.000
363300 533172 Aufwendungen für ambulante Hilfen nach § 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	Erläuterungen zum Konto (ü): Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine pädagogische Dienstleistung, die durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Selbsthilfekompetenz der Familie zu stärken versucht.	1.850.000
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.	360.000
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".	35.000
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.	17.800.000
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 Literatur/Gesetze sollen angeschafft werden:  - 4 x Frankfurter Kommentar SGB VIII (für jedes Team 1x) - Die ICF verstehen und nutzen - Handbuch Inobhutnahme Grundlagen - Praxis und Methoden - Spannungsfelder - Schriftsätze im Jugendamt als PDF - Praxishandbuch Kinderschutz für Fachkräfte - Praxishandbuch ICF orientierte Bedarfsermittlung - Methoden der Hilfeplanung - Lehr- und Praxiskommentar SGB IX - Mit den Augen eines Kindes sehen Band 1 - 4 - BGB Palandt	1.000

363300 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Die Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes haben ein Diensthandy für die Nutzung im Außendienst. Des Weiteren sind die Kosten für die Telefone der Außenstellen zu berücksichtigen.	9.000
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.	20.200
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.	472.000
363300 783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffung neuer Büromöbel für die Außenstelle Blankenfelde-Mahlow	0
363300 783400 Auszahlungen für den Erwerb von immatriellen Vermögensgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung eines neuen LogoDataModuls für den Pflegekinderdienst	8.000

Produkt-Konto: 363300		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363300 Hilfe zur Erziehung						
Produktverantwortlich: Frau Hübner		in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten	Erträge					
	413180 Zuweisung v. Land Brandenburg	526.720	0	0	0,00	
3.	421100 Erträge aus Kostenerstattung	1.046.300	1.062.100	948.506,84	870.100,51	
	421107 periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen	0		24.337,39	0,00	
6.	431100 Verwaltungsgebühren	0	200	31,25	56,45	
6.	448100 Erstattungen vom Land	680.000	160.500	129.175,16	16.090,00	
	448107 periodenfremde Erstattungen vom Land	0		587.936,03	0,00	
6.	448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	570.000	596.790	868.305,91	485.341,33	
	448207 periodenfremde Kostenerstattungen von anderen Trägern	0		453.478,28	0,00	
6.	448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten	50	50	100,69	80,39	
	456110 Erträge aus Zwangsgelder	500	500	5.350,00	1.502,32	
7.	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	3.364,29	679.794,51	
7.	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge aus GBH	0	0	861,95	942,06	
10.	Gesamterträge	2.296.850	1.820.140	3.021.447,79	2.053.907,57	
Aufwandsarten	Aufwendungen					
	521100 Aufwendg.f.Bauliche Unterhaltung v.Grundstücken	10.000	20.000	0,00	0,00	
13.	522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten	500	500	0,00	417,60	
13.	522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	11.000	14.410	8.931,91	8.719,87	
13.	523100 Mieten	47.000	263.600	18.562,08	15.184,08	
13.	524100 Aufwendungen Bewirtschaftung	12.500	15.100	11.967,18	9.956,51	
13.	525100 Aufwendungen Fahrzeughaltung	11.000	14.400	0,00		
13.	526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	1.750,00	929,00	
13.	526120 Aufwendungen f. Fortbildung/Praxisberatung	10.500	13.320	7.862,00	5.579,75	
13.	527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	0,00	0,00	
13.	527140 Aufwendg.f.Qualitätsentwicklung i.d.Kd.-u.Jgd.hilfe	20.200	19.900	18.095,06	15.414,90	
13.	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	3.400	0,00		
15.	531820 Zuschüsse für Erziehung in der Tagesgruppe	1.100.000	967.000	823.702,91	858.555,17	
15.	531827 periodenfremde Aufwendg.für Zusch. i.d.Tagesgruppe	0		7.757,32		
15.	531840 Zuschüsse für institutionelle Beratung	7.100	13.350	1.332,90	11.152,32	
15.	531847 periodenfremde Zusch. für institutionelle Beratung	0		0,00		
15.	531850 Zuschüsse für individuelle Hilfen	1.020.000	1.010.100	822.227,11	918.293,08	
15.	531857 periodenfremde Aufwendungen für individuelle Hilfen	0		4.098,36	0,00	
15.	531860 Zuschüsse flexible Familienunterstützende Hilfe	197.100	180.000	188.738,56	126.593,79	
15.	531867 periodenfr. Aufwendg. f. flexible familienunterst. Hilfen	0		1.940,99		
15.	533160 Aufwendungen für soziale Gruppenarbeit	250.000	342.800	250.390,31	316.428,03	
15.	531867 periodenfr. Aufwendg. f. soziale Gruppenarbeit	0		1.940,99		
15.	533170 Aufwendungen Erziehungsbeistand	1.200.000	1.048.800	1.097.013,26	882.881,55	
15.	533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien	2.500.000	2.232.460	2.171.636,70	2.062.468,10	
15.	533172 Aufwendungen sozialpädagogische Familienhilfe	1.850.000	1.800.000	1.826.137,00	1.572.394,59	
15.	533173 Aufwendg. intensive sozialpäd. Einzelbetreuung	360.000	348.700	199.946,72	264.991,08	
15.	533174 Aufwendg.Beratung/Unterstützung Pflegeeltern	35.000	45.000	21.363,88	20.851,04	
15.	533190 Periodenfr. Aufwendungen f. Erziehungsbeistand	0		5.935,97	0,00	
15.	533191 Periodenfr. Aufwendungen f. Vollzeitpflege	0		29.983,36	0,00	
15.	533192 Periodenfr. Aufwendungen sozialpädag. Familienhilfe	0		2.465,69	0,00	
15.	533193 Periodenfr. Aufwendungen für intensive Einzelbetreuung	0		592,02	0,00	
15.	533194 Periodenfr. Aufwendungen für Beratung Pflegeeltern	0		2.499,42	0,00	
15.	533260 Aufwendungen für Heimunterbringung	17.800.000	17.020.300	17.240.806,66	15.629.882,77	
15.	533267 periodenfremde Aufwendungen für Heimunterbringung	0		11.239,20	0,00	
16.	543100 Aufwendungen Bürobedarf	1.000	2.430	1.054,80	456,80	
16.	543110 Aufwendungen f. Post- u. Fernmeldegebühren	9.000	12.340	8.910,02	10.560,15	
16.	543130 Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	20.200	22.170	9.417,91	7.689,44	
16.	543140 Sonstige verwaltungstechn. Aufwendungen	0	5.000			
16.	543160 Aufwendg.f.d.Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.126,38	1.249,71	
16.	545200 Erstattungen der Kostenersätze an Gemeinden/GV	472.000	388.000	471.058,74	372.602,69	
	545207 Periodenfremde Aufwendungen ür Kostenerstattungen		0	143.135,21	441.788,49	
	Gesamtaufwendungen	26.952.600	25.811.080	25.413.620,62	23.555.040,51	
				30.01.2024		
	Ergebnis	-24.655.750	-23.990.940	-22.392.172,83	-21.501.132,94	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363410	Hilfe für junge Volljährige
Produktbeschreibung	
<p>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.</p> <p>Die Hilfe richtet sich auch an junge Volljährige, denen vor Eintritt der Volljährigkeit keine vorangegangene Jugendhilfeleistung gewährt wurde.</p> <p>Eine Hilfe 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.</p> <p>Die Nachbetreuung im Rahmen der Beratung und Unterstützung richtet sich im notwendigen Umfang nach Beendigung einer Verselbstständigungshilfe.</p>	

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

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	junge Volljährige

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) 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	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Summe der durchschnittlich laufenden Fälle für junge Volljährige	78	198	210	210	210
Verhältnis der durchschnittlich laufenden ambulanten und stationären/teilstationären Fällen in Prozent	27 zu 73	21 zu 79	25 zu 75	25 zu 75	25 zu 75

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	226.199,49	317.100	310.000	319.300	328.890	338.760
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.245.429,83	1.164.300	850.340	875.870	902.160	929.220
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-1.238,53	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.470.391,10</u>	<u>1.481.400</u>	<u>1.160.340</u>	<u>1.195.170</u>	<u>1.231.050</u>	<u>1.267.980</u>
11.	Personalaufwendungen	68.217,53	67.220	39.970	41.190	42.450	43.720
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	500	530	600	650
14.	Abschreibungen	385,99	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.740.872,73	3.770.300	4.430.000	4.496.450	4.563.940	4.632.410
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.890,19	61.060	41.780	52.700	54.280	55.890
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.880.366,44</u>	<u>3.898.630</u>	<u>4.512.250</u>	<u>4.590.870</u>	<u>4.661.270</u>	<u>4.732.670</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.409.975,34</u>	<u>-2.417.230</u>	<u>-3.351.910</u>	<u>-3.395.700</u>	<u>-3.430.220</u>	<u>-3.464.690</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.409.975,34</u>	<u>-2.417.230</u>	<u>-3.351.910</u>	<u>-3.395.700</u>	<u>-3.430.220</u>	<u>-3.464.690</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>-1.409.975,34</u>	<u>-2.417.230</u>	<u>-3.351.910</u>	<u>-3.395.700</u>	<u>-3.430.220</u>	<u>-3.464.690</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>-1.409.975,34</u>	<u>-2.417.230</u>	<u>-3.351.910</u>	<u>-3.395.700</u>	<u>-3.430.220</u>	<u>-3.464.690</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=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	385,99	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	385,99	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	216.855,46	317.100	310.000	319.300	328.890	338.760	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.603,11	1.164.300	850.340	875.870	902.160	929.220	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	91.090,90	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>567.549,78</u>	<u>1.481.400</u>	<u>1.160.340</u>	<u>1.195.170</u>	<u>1.231.050</u>	<u>1.267.980</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	88.763,58	66.270	42.760	44.060	45.400	46.760	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	50	500	530	600	650	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	3.762.066,69	3.770.300	4.430.000	4.496.450	4.563.940	4.632.410	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	77.511,22	61.060	41.780	52.700	54.280	55.890	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>3.928.341,49</u>	<u>3.897.680</u>	<u>4.515.040</u>	<u>4.593.740</u>	<u>4.664.220</u>	<u>4.735.710</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-3.360.791,71</u>	<u>-2.416.280</u>	<u>-3.354.700</u>	<u>-3.398.570</u>	<u>-3.433.170</u>	<u>-3.467.730</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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-3.360.791,71</b>	<b>-2.416.280</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.398.570</b>	<b>-3.433.170</b>	<b>-3.467.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-3.360.791,71</b>	<b>-2.416.280</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.398.570</b>	<b>-3.433.170</b>	<b>-3.467.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-3.360.791,71</b>	<b>-2.416.280</b>	<b>-3.354.700</b>	<b>-3.398.570</b>	<b>-3.433.170</b>	<b>-3.467.730</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
363410 421100 Kostenbeiträge und Aufwendersatz; 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.	310.000
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.	730.400
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.	19.500
363410 526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): wird mit über das Hauptprodukt 363300 geplant.	0
363410 526120 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	Erläuterungen zum Konto: wird mit über das Hauptprodukt 363300 geplant	0
363410 527130 Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	500
363410 533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien nach § 33 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe nach §§ 41/33 SGB VIII soll einem jungen Volljährigen gewährt werden, wenn und solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation notwendig ist. Diese beinhaltet Unterstützung für die Persönlichkeitsentwicklung und verhilft zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung.	280.000
363410 533174 Aufwendungen ambulante Hilfen	Erläuterungen zum Konto (ü): In dieser Hilfeform soll einem jungen Volljährigen Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung gewährt werden, wenn und solange die individuelle Situation des jungen Menschen diese Hilfe bedarf. Neufassung des Gesetzestextes und damit der Anspruchsvoraussetzungen für alle volljährigen nach § 41.	250.000
363410 533260 Aufwendungen für die Heimunterbringung	Erläuterungen zum Konto (ü): Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnform über Tag und Nacht, soll den jungen Erwachsenen ihres Alters und Entwicklungsstands auf ein selbstständiges Leben vorbereiten. Da Immer mehr minderjährige volljährig werden wechseln Sie in die Hilfe nach § 41 SGB VIII, Hilfe für junge Volljährige, dafür verlassen immer mehr unbegleitete Minderjährige die Hilfe. Zusätzlich kommt es zu steigende Kostensätze womit ein leicht steigender Mehrbedarf zu erwarten ist.	3.900.000
363410 543100 Aufwendungen für Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial	100
363410 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto: wird mit 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 Produktkonto u. a. die Honorarkosten für Dolmetschertätigkeiten finanziert.	6.400
363410 543160 Aufwendungen geringwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto: Wird über das Hauptprodukt 363300 geplant.	0
363410 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 hierfür bilden die §§ 86, 86a und 86b SGB VIII.	35.000

Produkt-Konto: 363410		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363410 Hilfe für junge Volljährige						
Produktverantwortung: Frau Hübner		in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten	Erträge					
3.	421100 Erträge aus Kostenerstattung nach § 94	310.000	317.100	216.454,50	237.395,13	
	421107 periodenfremde Erträge aus Kostenerstattungen	0	0	9.744,99	0,00	
6.	448100 Erstattungen vom Land	730.400	922.500	364.533,13	163.955,42	
	448107 periodenfremde Erstattungen vom Land	0	0	1.841.000,69	0,00	
	448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	19.500	191.500	9.650,72	129.100,00	
	448207 periodenfr. Erstattungen v. anderen Trägern der Jugendhilfe	0	0	29.336,45	0,00	
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	0,00	440.622,81	
7.	459201 Periodenfremde ordentliche Erträge	0	0	-1.238,53	797,38	
10.	Gesamterträge	1.059.900	1.431.100	2.469.481,95	971.870,74	
Aufwandsarten	Aufwendungen					
13.	526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	0	0	0,00	0,00	
13.	526120 Aufwendungen f. Fortbildung/Praxisberatung	0		0,00	0,00	
13.	527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	50	0,00	0,00	
15.	533171 Aufwendungen für Vollzeitpflege in Familien	280.000	135.000	121.634,00	108.907,54	
15.	533174 Aufwendungen f. ambulante Hilfen	250.000	221.300	194.313,79	301.694,28	
	533191 Periodenfr. Aufw. für Vollzeitpflege in Familien	0				
	533194 periodenfr. Aufwendungen f. ambulante Hilfen	0	0	2.555,85	0,00	
15.	533260 Aufwendungen f. Heimunterbringung	3.900.000	3.414.000	3.406.724,41	3.503.991,29	
15.	533267 periodenfr. Aufwendungen f. Heimunterbringung	0		15.644,68	0,00	
16.	543100 Aufwendungen Bürobedarf	100	100	0,00	0,00	
16.	543110 Aufwendungen f. Post- und Fernmeldegebühren	0		0,00	0,00	
16.	543130 Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	6.400	6.400	752,33	732,09	
16.	543160 Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter (b.150,00 €)	0		0,00	0,00	
16.	545200 Erstattungen aus Kostenersätze	35.000	53.760	31.714,40	37.418,99	
	545207 Periodenfr. Aufwendungen für Kostenersätze		0	38.257,19	75.569,53	
	Gesamtaufwendungen	4.472.000	3.830.610	3.811.596,65	4.028.313,72	
	Ergebnis	-3.412.100	-2.399.510	-1.342.114,70	-3.056.442,98	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
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	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Telefonischer Kinder- und Jugendnotruf zur Gefahrenabwehr außerhalb der Sprechzeiten des Jugendamtes	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aachtes Buch (SGB VIII)
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche, Personensorgeberechtigte

Strategisches Ziel	5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich 5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien 5f) Förderung der Angebotsvielfalt
Ziel	Durch Schaffung von bedarfsgerechten Angeboten für Kinder ab 0 Jahren ist der Schutz durch 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	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl Inobhutnahmen	90	48	130	130	130
durchschnittliche Dauer der beendeten Inobhutnahmen in Tagen	30	35	20	20	20

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	16.456,64	20.550	20.550	21.170	21.810	22.470
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,56	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.252,03	158.010	222.050	228.720	235.630	242.690
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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	448.199,23	223.870	288.100	296.760	305.720	314.890
11.	Personalaufwendungen	199.910,91	208.810	190.200	195.940	201.840	207.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.145,00	49.300	54.500	57.770	57.820	59.560
14.	Abschreibungen	5.259,53	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	979.603,54	826.000	1.066.700	1.082.710	1.098.960	1.115.450
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.199,79	5.470	9.780	10.060	10.340	10.650
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.237.118,77	1.089.580	1.321.180	1.346.480	1.368.960	1.393.560
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-788.919,54</b>	<b>-865.710</b>	<b>-1.033.080</b>	<b>-1.049.720</b>	<b>-1.063.240</b>	<b>-1.078.670</b>
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-788.919,54</b>	<b>-865.710</b>	<b>-1.033.080</b>	<b>-1.049.720</b>	<b>-1.063.240</b>	<b>-1.078.670</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-788.919,54</b>	<b>-865.710</b>	<b>-1.033.080</b>	<b>-1.049.720</b>	<b>-1.063.240</b>	<b>-1.078.670</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-788.919,54</b>	<b>-865.710</b>	<b>-1.033.080</b>	<b>-1.049.720</b>	<b>-1.063.240</b>	<b>-1.078.670</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b>						
	=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	5.259,53	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	5.259,53	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	10.880,17	20.550	20.550	21.170	21.810	22.470	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.240,56	45.300	45.500	46.870	48.280	49.730	0,00	0,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.486,86	158.010	222.050	228.720	235.630	242.690	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>142.607,59</u>	<u>223.870</u>	<u>288.100</u>	<u>296.760</u>	<u>305.720</u>	<u>314.890</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	200.135,62	206.810	194.140	199.990	206.010	212.200	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.466,25	49.300	54.500	57.770	57.820	59.560	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	926.142,28	826.000	1.066.700	1.082.710	1.098.960	1.115.450	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	7.719,79	5.470	9.780	10.060	10.340	10.650	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>1.174.463,94</u>	<u>1.087.580</u>	<u>1.325.120</u>	<u>1.350.530</u>	<u>1.373.130</u>	<u>1.397.860</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-1.031.856,35</u>	<u>-863.710</u>	<u>-1.037.020</u>	<u>-1.053.770</u>	<u>-1.067.410</u>	<u>-1.082.970</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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-1.031.856,35</b>	<b>-863.710</b>	<b>-1.037.020</b>	<b>-1.053.770</b>	<b>-1.067.410</b>	<b>-1.082.970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-1.031.856,35</b>	<b>-863.710</b>	<b>-1.037.020</b>	<b>-1.053.770</b>	<b>-1.067.410</b>	<b>-1.082.970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.031.856,35</b>	<b>-863.710</b>	<b>-1.037.020</b>	<b>-1.053.770</b>	<b>-1.067.410</b>	<b>-1.082.970</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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 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). Kostenbeiträge dürfen die tatsächlichen Aufwendungen nicht überschreiten.	20.550
363420 421107 Periodenfremde Erträge aus Kostenerstattung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpflichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt dauerhaft zur Verfügung gestellt werden oder angeschafft werden, selbst zu finanzieren.	0
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.	45.500
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.	200.000
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 Kostenerstattungsansprüchen ist nicht möglich, da nicht im Voraus bekannt ist, ob und in welchem Umfang Kostenerstattungsansprüche gegenüber anderen Trägern entstehen.	12.000
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.	45.500
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 Kinderschutzzeinsatzes schnell vor Ort sein können. Dieses Fahrzeug muss zudem dauerhaft mit entsprechendem Equipment ( Kindersitze, Sitzauflagen, Spielzeug etc.) ausgestattet sein, sodass die im Fuhrpark befindlichen Fahrzeuge hierfür nicht in Frage kommen.	4.000
363420 525100 Aufwendung Fahrzeughaltung	Erläuterungen zum Konto: Seit dem Haushaltsjahr 2023 ist das Jugendamt dazu verpflichtet, Fahrzeuge die dem Jugendamt dauerhaft zur Verfügung gestellt werden oder vom Jugendamt angeschafft werden, selbst zu finanzieren.	5.000
363420 533170 Aufwendungen für die Inobhutnahme nach § 42 SGB VIII	Erläuterungen zum Konto (ü): Der § 42 SGB VIII, sowie § 42a SGB VIII regeln vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen. Aufwendungen, die für die Inobhutnahme entstehen, sind vom örtlichen Träger der Jugendhilfe zu übernehmen. Grundlage der Kostenübernahme sind die bestehenden LQE mit den Einrichtungsträgern im Landkreis.	1.025.000
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.	41.700
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 Fachkärfteanbot derzeit auch vom Träger nicht vorgehalten werden kann, werden die HH-Mittel vorerst diesbezüglich eingestellt.	0
363420 533176 Aufwendungen für Ruf- bereitschaft im Krisennotdienst	Erläuterungen zum Konto (ü): .	0
363420 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aufwendungen für das Kinder- und Jugendnotruftelefon.	950
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.	8.100

Produkt-Konto: 363420		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz v. Kdn. U. Jgdl.						
Produktverantwortung: Frau Hübner		in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>						
	<u>Erträge</u>					
3.	421100	Kostenbeiträge und Aufwandsersatz	20.550	20.550	15.264,82	17.551,16
	421107	periodenfremde Erträge aus Kostenbeiträge	0		1.191,82	0,00
	431100	Verwaltungsgebühren	0	10	0,00	16,95
	441100	Mieten und Pachten	45.500	45.300	45.240,00	42.249,75
	448100	Erstattungen vom Land	200.000	116.000	194.148,90	21.892,15
	448107	periodenfremde Erstattungen vom Land	0		174.024,80	0,00
6.	448200	Erstattungen v. anderen Trägern d. Jugendhilfe	12.000	35.000	14.555,80	10.570,66
7.	448207	Periodenfremde Erstattungen v.and.Trägern d. Jugendhilfe	0	0	1.099,00	104.400,60
10.		Gesamterträge	278.050	216.860	445.525,14	196.681,27
<u>Aufwandsarten</u>						
	<u>Aufwendungen</u>					
13.	523100	Mieten	45.500	43.300	44.145,00	44.145,00
13.	523210	Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	4.000	4.000	0,00	0,00
13.	525100	Aufwendungen Fahrzeughaltung	5.000	0		
						neu
15.	533170	Aufwendungen für Inobhutnahme nach § 42	1.025.000	780.000	946.495,60	626.857,78
15.	533172	Aufwendungen f. familiäre Bereitschaftsbetreuung	41.700	46.000	28.615,04	42.317,05
	533190	periodenfremde Aufwendungen für Inobhutnahmen	0		4.492,90	
	543110	Aufwendg. Post-u. Fernmeldegebühren im KND	950	1.030	938,43	1.021,76
	543130	Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	8.100	3.240	6.830,76	3.413,67
	549300	periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0	0		5.710,92
		Gesamtaufwendungen	1.130.250	877.570	1.031.517,73	726.016,70
		Ergebnis	-852.200	-660.710	-585.992,59	-529.335,43

Produktnummer	Produktbezeichnung
363430	Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Produktbeschreibung	
<p>Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und</li> <li>- daher ihre Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.</li> </ul> <p>Von einer seelischen Behinderung bedroht, im Sinne des SGB VIII, sind Kinder oder Jugendliche, bei denen eine Beeinträchtigung ihrer Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft nach fachlicher Erkenntnis mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist.</p>	

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 Ahtes Buch (SGB VIII) i.V.m. Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX)
Zielgruppe	Menschen mit seelischen Behinderungen oder von einer solchen Behinderung mit hoher Wahrscheinlichkeit bedrohten Kinder und Jugendliche, auch junge Volljährige in der Regel bis zum 21. Lebensjahr, in Ausnahmen längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres

Strategisches Ziel	<p>4. Der Landkreis TF sichert eine bedarfsgerechte soziale Versorgungsstruktur</p> <p>4c) Ausbau der Leistungsangebote im Bereich der Pflege und Eingliederungshilfe</p> <p>5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich</p> <p>5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien</p>
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	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchschnittlich laufenden Fälle nach §§ 35a SGB VIII	181	260	270	270	270
Verhältnis durchschnittlich laufender ambulanter und stationärer/teilstationärer Fälle in Prozent	72 zu 28	78 zu 22	82 zu 18	82 zu 18	82 zu 18

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	153.543,33	154.750	165.700	170.680	175.810	181.100
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	82.044,27	60.000	124.000	127.720	131.580	135.520
7.	Sonstige ordentliche Erträge	250,00	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.837,60</u>	<u>214.750</u>	<u>289.700</u>	<u>298.400</u>	<u>307.390</u>	<u>316.620</u>
11.	Personalaufwendungen	329.669,56	456.850	372.170	383.370	394.910	406.770
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	510	480	490	490	500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,00	5.520	3.500	3.710	5.300	5.460
14.	Abschreibungen	346,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.035.219,49	5.647.500	6.662.700	6.762.660	6.864.160	6.967.140
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.061,77	12.760	28.050	35.430	36.430	37.470
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.554.507,32</u>	<u>6.123.140</u>	<u>7.066.900</u>	<u>7.185.660</u>	<u>7.301.290</u>	<u>7.417.340</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.318.669,72</u>	<u>-5.908.390</u>	<u>-6.777.200</u>	<u>-6.887.260</u>	<u>-6.993.900</u>	<u>-7.100.720</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>-6.318.669,72</u>	<u>-5.908.390</u>	<u>-6.777.200</u>	<u>-6.887.260</u>	<u>-6.993.900</u>	<u>-7.100.720</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>-6.318.669,72</u>	<u>-5.908.390</u>	<u>-6.777.200</u>	<u>-6.887.260</u>	<u>-6.993.900</u>	<u>-7.100.720</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>-6.318.669,72</u>	<u>-5.908.390</u>	<u>-6.777.200</u>	<u>-6.887.260</u>	<u>-6.993.900</u>	<u>-7.100.720</u>
30.	<u>Nachrichtlich:</u>						
	=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	346,50	0	0	0	0	0
	Abschreibungen	346,50	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	147.201,47	154.750	165.700	170.680	175.810	181.100	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	37.412,04	60.000	124.000	127.720	131.580	135.520	0,00	0,00
7.	sonstige Einzahlungen	106,40	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>184.719,91</u>	<u>214.750</u>	<u>289.700</u>	<u>298.400</u>	<u>307.390</u>	<u>316.620</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	327.036,16	456.080	370.930	382.090	393.590	405.410	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	5.520	3.500	3.710	5.300	5.460	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	5.872.853,02	5.647.500	6.662.700	6.762.660	6.864.160	6.967.140	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	187.098,05	12.760	28.050	35.430	36.430	37.470	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>6.387.147,23</u>	<u>6.121.860</u>	<u>7.065.180</u>	<u>7.183.890</u>	<u>7.299.480</u>	<u>7.415.480</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>-6.202.427,32</u>	<u>-5.907.110</u>	<u>-6.775.480</u>	<u>-6.885.490</u>	<u>-6.992.090</u>	<u>-7.098.860</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) 2024	Gesamtein -/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-6.202.427,32</b>	<b>-5.907.110</b>	<b>-6.775.480</b>	<b>-6.885.490</b>	<b>-6.992.090</b>	<b>-7.098.860</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-6.202.427,32</b>	<b>-5.907.110</b>	<b>-6.775.480</b>	<b>-6.885.490</b>	<b>-6.992.090</b>	<b>-7.098.860</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-6.202.427,32</b>	<b>-5.907.110</b>	<b>-6.775.480</b>	<b>-6.885.490</b>	<b>-6.992.090</b>	<b>-7.098.860</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
363430 422100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	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.	70.800
363430 422300 Leistungen von Sozialleistungsträgern	Erläuterungen zum Konto (ü): Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger und sonstige Ersatzleistungen.  Kontenzusammenführung mit 422400.	94.900
363430 422400 Sonstige Ersatzleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Kontenzusammenführung mit 422300.	0
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.	40.000
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. Aufgrund der Reform SGB VIII müssen weitere Fortbildungen durchgeführt werden.	2.000
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.	1.500
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 Leistungen auch Hilfen in einer integrativen bzw. spezialisierten Tagesgruppe in Betracht.	640.700
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.	2.671.000
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. Für 2023 und für die Folgejahre werden die Fallkosten für zwei Fälle im Jahr eingeplat.	45.000
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 Jugendpsychotherapeuten oder 3. eines Arztes oder eines psychologischen Psychotherapeuten, der über besondere Erfahrungen auf dem Gebiet seelischer Störungen bei Kindern und Jugendlichen verfügt einzuholen.	6.000
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 Selbstständigkeit 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.	3.300.000
363430 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial  Es soll folgende Literatur angeschafft werden:  - BTHG: Die Schulbegleitung 2023 Nr. 307 als PDF	100
363430 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Aktuell haben 5 Mitarbeitende für diesen Produktbereich ein Smartphone bzw. Mobiltelefon. Fernmeldegebühren für die 5 Mitarbeitenden des Teams Eingliederungshilfe	180
363430 543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	Erläuterungen zum Konto (ü): Kosten für gerichtliche Verfahren sowie die Inanspruchnahme von Dolmetscherkosten.	1.500
363430 543160 Aufwendungen für den Erwerb	Erläuterungen zum Konto (ü): Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150€ netto.	0

geringwertiger Wirtschaftsgüter	wird über das Produkt 363300 mitgeplant	
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.	26.000

Produkt-Konto: 363430		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII						
Produktverantwortung: Frau Hübner		in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten	Erträge					
3.	422100 Kostenbeiträge u. Aufwandsersatz in Einrichtungen	70.800	66.600	58.333,96	53.724,19	
	422107 periodenfremde Erträge aus Kostenbeiträge	0	0	2.470,65	0,00	
6.	422300 Leistungen v. Sozialleistungsträgern i. Einrichtungen	94.900	88.100	90.066,66	73.942,14	
	422307 Periodenfremde Erträge Sozialleistungsträgern	0		2.265,00		
7.	422400 Sonstige Ersatzleistungen in Einrichtungen	50	50	20,17	0,00	
	448200 Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe	40.000	60.000	60.502,45	67.938,06	
	448207 Periodenfremde Kostenerstattungen v and. Trägern der JH	0	0	18.317,08	94.305,21	
	459110 Erträge aus Zwangsgeldern			250,00		
10.	Gesamterträge	205.750	214.750	232.225,97	289.909,60	
Aufwandsarten	Aufwendungen					
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	2.000	3.600	210,00	2.316,00	
13.	526120 Aufwendungen für Fortbildungen/Praxisberatung	1.500	1.920	0,00	952,00	
15.	531820 Aufwendungen in Tageseinrichtungen und andere teilstationäre Einrichtungen	640.700	246.000	200.597,03	125.770,35	
15.	533170 Aufwendungen für ambulante Hilfen	2.671.000	2.577.500	2.609.946,97	2.104.267,60	
15.	533171 Aufwendg. f. Leistungen d. geeignete Pflegepersonen*	45.000	45.000	39.328,72	15.592,96	
15.	533172 Kosten für abgeschlossene Gutachten	6.000	5.000	3.119,56	4.346,78	
15.	533190 Periodenfremde Aufwendungen für ambulante Hilfen	0		9.849,89	0,00	
15.	533191 Periodenfr. Aufwendungen f. Vollzeitpflege	0		6.718,50		
15.	533260 Aufwendg. für Leistungen in Einrichtungen	3.300.000	2.774.000	3.164.698,12	2.781.610,43	
15.	533267 periodenfr. Aufwendungen für Leistungen in Einrichtungen	0		960,70	0,00	
16.	543100 Bürobedarf	100	100	0,00	307,00	
16.	543110 Post- und Fernmeldegebühren	180	700	70,73	20,58	
16.	543130 Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	1.500	1.500	1.245,08	892,89	
16.	543160 Aufwendg. f. den Erwerb geringstw. Wirtschaftsgüter	0	260	0,00	247,52	
	545200 Erstattung der Kostenersätze an Gemeinden/GV	26.000	10.000	26.180,49	0,00	
	545207 Periodenfremde Aufwendungen für Kostenerstattungen		0	161.404,47	90.036,62	
	Gesamtaufwendungen	6.693.980	5.665.580	6.224.330,26	5.126.360,73	
	Ergebnis	-6.488.230	-5.450.830	-5.992.104,29	-4.836.451,13	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363520	Adoptionsvermittlung
Produktbeschreibung	
Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme des Kindes. 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 mit der Stadt Potsdam.	

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

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achstes 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 7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern 7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln 7c) systematische Optimierung von Verwaltungsabläufen
Ziel	Alle Kinder, die zur Adoption freigegeben sind, werden innerhalb von 1-2 Jahren in eine Adoptionsfamilie vermittelt. Die institutionelle Zusammenarbeit mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle Potsdam wird kontinuierlich intensiviert und verbessert. Es wird mindestens ein gemeinsames Beratungsgespräch mit dem Träger der Adoptionsvermittlungsstelle geführt, in dem nicht-einzelfallbezogene Themen erörtert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
vermittelte Kinder innerhalb des angestrebten Zeitraumes	9	Jedes Kind, welches zur Adoption freigegeben wurde			
Anzahl der institutionellen Beratungsgespräche mit der Adoptionsvermittlungsstelle	0	1	1	1	1

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	6.232,50	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.232,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	16.255,09	20.650	20.470	21.110	21.760	22.410
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	54.179,27	60.850	63.600	66.780	68.800	72.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.434,36</u>	<u>81.500</u>	<u>84.070</u>	<u>87.890</u>	<u>90.560</u>	<u>94.710</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-64.201,86</u>	<u>-81.500</u>	<u>-84.070</u>	<u>-87.890</u>	<u>-90.560</u>	<u>-94.710</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>-64.201,86</u>	<u>-81.500</u>	<u>-84.070</u>	<u>-87.890</u>	<u>-90.560</u>	<u>-94.710</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>-64.201,86</u>	<u>-81.500</u>	<u>-84.070</u>	<u>-87.890</u>	<u>-90.560</u>	<u>-94.710</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-64.201,86</u>	<u>-81.500</u>	<u>-84.070</u>	<u>-87.890</u>	<u>-90.560</u>	<u>-94.710</u>
Nachrichtlich:							
30.	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	6.232,50	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>6.232,50</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	18.031,84	19.650	21.410	22.070	22.740	23.420	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	54.179,27	60.850	63.600	66.780	68.800	72.300	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>72.211,11</u>	<u>80.500</u>	<u>85.010</u>	<u>88.850</u>	<u>91.540</u>	<u>95.720</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-65.978,61</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.010</b>	<b>-88.850</b>	<b>-91.540</b>	<b>-95.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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) 2024	Gesamtein-/-auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-65.978,61</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.010</b>	<b>-88.850</b>	<b>-91.540</b>	<b>-95.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-65.978,61</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.010</b>	<b>-88.850</b>	<b>-91.540</b>	<b>-95.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-65.978,61</b>	<b>-80.500</b>	<b>-85.010</b>	<b>-88.850</b>	<b>-91.540</b>	<b>-95.720</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
363520 448827 Periodenfremde Erträge aus Vereinbarungen	Erläuterungen zum Konto: Periodenfremde Rückzahlungen bzgl. Abrechnung der Kosten für den Bereich der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle	0
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.	63.600
363520 545207 Periodenfremde Aufwendungen für Erstattungen der Kotenersätze an Gemeinden/GV	Erläuterungen zum Konto: Periodenfremde Rückzahlungen bzgl. Abrechnung der Kosten für den Bereich der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle	0

Produkt-Konto:		363520	Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363520	Adoptionsvermittlung						
Produktverantwortung:		Frau Hübner	in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten							
	Erträge						
	448820	Erstattungen aus Vereinbarungen	0,00	0,00			
	448827	periodenfremde Erträge aus Verwaltungsgebühren			6.232,50	3.313,87	
	Gesamterträge		0,00	0,00	6.232,50	3.313,87	
Aufwandsarten							
	Aufwendungen						
13.	526110	Aufwendungen Aus- und Fortbildung		0			
16.	545200	Erstattung Kosten an andere Träger	63.600	60.650	49.950,00	53.600,00	
	545207	Periodenfremde Aufwendg. f. Kostenerstattg.		0	4.211,77		
17.	Gesamtaufwendungen		63.600	60.650	54.161,77	53.600,00	
18.	Ergebnis		-63.600	-60.650	-47.929,27	-50.286,13	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
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 Aechtes 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	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Präventionsveranstaltungen an Schulen	0	0	1	1	2

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	192.813,43	195.910	191.130	196.910	202.890	208.980
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.940	1.000	1.060	2.200	2.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.788,47	2.540	2.040	2.110	2.200	2.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.601,90	200.390	194.170	200.080	207.290	213.580
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-194.601,90</b>	<b>-200.390</b>	<b>-194.170</b>	<b>-200.080</b>	<b>-207.290</b>	<b>-213.580</b>
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.	= <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-194.601,90</b>	<b>-200.390</b>	<b>-194.170</b>	<b>-200.080</b>	<b>-207.290</b>	<b>-213.580</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-194.601,90</b>	<b>-200.390</b>	<b>-194.170</b>	<b>-200.080</b>	<b>-207.290</b>	<b>-213.580</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-194.601,90</b>	<b>-200.390</b>	<b>-194.170</b>	<b>-200.080</b>	<b>-207.290</b>	<b>-213.580</b>
30.	<b>Nachrichtlich:</b>						
	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	215.346,06	185.420	182.950	188.470	194.180	200.000	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	1.940	1.000	1.060	2.200	2.300	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	1.844,67	2.540	2.040	2.110	2.200	2.300	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>217.190,73</u>	<u>189.900</u>	<u>185.990</u>	<u>191.640</u>	<u>198.580</u>	<u>204.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-217.190,73</u></b>	<b><u>-189.900</u></b>	<b><u>-185.990</u></b>	<b><u>-191.640</u></b>	<b><u>-198.580</u></b>	<b><u>-204.600</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein -/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-217.190,73</b>	<b>-189.900</b>	<b>-185.990</b>	<b>-191.640</b>	<b>-198.580</b>	<b>-204.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-217.190,73</b>	<b>-189.900</b>	<b>-185.990</b>	<b>-191.640</b>	<b>-198.580</b>	<b>-204.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-217.190,73</b>	<b>-189.900</b>	<b>-185.990</b>	<b>-191.640</b>	<b>-198.580</b>	<b>-204.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.	500
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.	500
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 /Ersatz- und Neubeschaffung erworben.	300
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.	50

Produkt-Konto: 363530			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363530 Mitwirkung in Verfahren n.d.Jugendgerichtsgesetz							
Produktverantwortung: Frau Hübner			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	500	500	0,00	65,00	
13.	526120	Aufwendungen f. Fortbildungen/Praxisberatung	500	1.440	0,00	0,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitarbeit	0		0,00	0,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	260	260	80,00	185,00	
16.	543110	Aufwendungen für Post- und Fernmeldegebühren	300	600	212,15	199,07	
16.	543130	Aufwendungen für Gutachter- und Gerichtskosten	1.430	1.430	1.503,05	1.073,39	
16.	543160	Aufw.f.d.Erwerb geringstw.Wirtschaftsgüter(b150 €)	50	50	0,00	185,64	
	Gesamtaufwendungen		3.040	4.280	1.795,20	1.708,10	
	Ergebnis		-3.040	-4.280	-1.795,20	-1.708,10	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363540	Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft
Produktbeschreibung	
<p>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 Amtspflegeschaften 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.</p>	

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

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Zivilprozessordnung (ZPO)
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	Ziel ist die Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtung zur Anzahl der Mündelkontakte. Ausgehend von der Fallzahl der Amtsvormundschaften soll der Anteil der Fälle an Einzelvormundschaften jährlich um 2 Prozent gesteigert werden.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Vorl. Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Quote der Kontaktdichte in Prozent	-	100	100	100	100

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2024**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	40	40	40	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	68,39	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68,39</u>	<u>0</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	297.095,09	375.280	367.750	378.820	390.290	402.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.600	1.700	1.660	1.690
14.	Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	0
15.	Transferaufwendungen	2.299,52	8.000	8.450	8.590	8.730	8.860
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.068,96	5.650	4.800	4.850	3.910	3.960
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>303.463,57</u>	<u>390.030</u>	<u>382.650</u>	<u>394.010</u>	<u>404.640</u>	<u>416.510</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-303.395,18</u>	<u>-390.030</u>	<u>-382.610</u>	<u>-393.970</u>	<u>-404.600</u>	<u>-416.510</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>-303.395,18</u>	<u>-390.030</u>	<u>-382.610</u>	<u>-393.970</u>	<u>-404.600</u>	<u>-416.510</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>-303.395,18</u>	<u>-390.030</u>	<u>-382.610</u>	<u>-393.970</u>	<u>-404.600</u>	<u>-416.510</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-303.395,18</u>	<u>-390.030</u>	<u>-382.610</u>	<u>-393.970</u>	<u>-404.600</u>	<u>-416.510</u>
Nachrichtlich:							
30.	=nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	40	40	40	0
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	40	40	40	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	50	50	50	0
	Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	68,39	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>68,39</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	318.507,65	361.790	354.780	365.450	376.500	387.790	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	1.100	1.600	1.700	1.660	1.690	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	2.299,52	8.000	8.450	8.590	8.730	8.860	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	4.295,01	5.650	4.800	4.850	3.910	3.960	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>325.102,18</u>	<u>376.540</u>	<u>369.630</u>	<u>380.590</u>	<u>390.800</u>	<u>402.300</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-325.033,79</u></b>	<b><u>-376.540</u></b>	<b><u>-369.630</u></b>	<b><u>-380.590</u></b>	<b><u>-390.800</u></b>	<b><u>-402.300</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	229,96	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>229,96</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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-229,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-325.263,75</b>	<b>-376.540</b>	<b>-369.630</b>	<b>-380.590</b>	<b>-390.800</b>	<b>-402.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-325.263,75</b>	<b>-376.540</b>	<b>-369.630</b>	<b>-380.590</b>	<b>-390.800</b>	<b>-402.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfanf des Haushaltsjahres (ohne fremde Finanzmittel) (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
47.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-325.263,75</b>	<b>-376.540</b>	<b>-369.630</b>	<b>-380.590</b>	<b>-390.800</b>	<b>-402.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2024

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		in Euro
363540 448100 Erstattungen vom Land	Erläuterungen zum Konto (ü): Entsprechend der Handreichung des MBJS 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. 4 MA. pro 250€	1.000
363540 526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	Erläuterungen zum Konto (ü): Sicherstellung des Bedarfs für Einzelsupervisionen	600
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. In 2024 werden mehr unbegleitete minderjährige Ausländer als Mündel erwartet.	3.450
363540 533174 Aufwendungen für die Gewinnung, Schulung und Begleitung von Einzelmündelern	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Jugendamt ist in der Gewährleistungspflicht, Einzelmündel zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Hierzu sind Mittel für die Schulung geeigneter Bewerber vorzuhalten. Gesetzesänderung ab dem 01.01.23 des Vormundschafts- und Betreuungsrechts wird zu einer Kosterrhöhung führen.	5.000
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. Neue Verträge für die MA, daher weniger Kosten.	1.400
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.	2.000
363540 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffung bis zu einem Einzelwert von 150,00 € netto.	600

Produkt-Konto: 363540		Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363540 Amtspflegschaften/Amtsvormundschaften						
Produktverantwortung: Herr Müller		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	
13.	522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	0	0	0,00	0,00	
13.	526110 Aufwendungen Aus- und Fortbildungen	1.000	500	0,00	70,00	
	526120 Aufwendungen f.Fortbildungen/Praxisberatung	600	600	0,00	0,00	
13.	527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	0		0,00	0,00	
15.	531800 Zuwendungen Vormundschaften/Mündel	3.450	3.000	2.299,52	2.489,16	
15.	533174 Aufwendg. f. Gewinnung, Schulung u.Begleitung von Einzelvormündern	5.000	5.000	0,00	0,00	
16.	543100 Aufwendungen Bürobedarf	350	350	0,00	0,00	
16.	543110 Aufwendungen f.Post- und Fernmeldegebühren	1.400	1.900	1.510,36	2.215,82	
16.	543130 Aufwendungen f. Gerichts- und Gutachterkosten	2.000	2.000	2.047,69	25,00	
16.	543160 Erwerb geringstw.Wirtschaftsgüter ( bis 150,00 €)	600	600	109,13	0,00	
17.	Gesamtaufwendungen	14.400	13.950	5.966,70	4.799,98	
18.	Ergebnis	-14.400	-13.950	-5.966,70	-4.799,98	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
363550	Beistandschaften und Unterhalt
Produktbeschreibung	
<p>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.</p>	

Leistungen	Rechtscharakter
Beratung und Unterstützung zur Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Klärung der Vaterschaft	
Prüfung und Berechnung der Unterhaltsansprüche	
Gerichtliche Vertretung der Minderjährigen	
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	<p>5. Der Landkreis TF ist kinder- und familienfreundlich</p> <p>5a) Einsatz für das Wohl der jungen Menschen und Familien</p> <p>7. Der Landkreis TF und seine Verwaltung sind moderne, bürgerfreundliche und effektive Dienstleister, die nachhaltiges Handeln sichern</p> <p>7a) Serviceorientiertes Verwaltungshandeln</p>
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 1% steigen.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anteil der Titel an Fällen in Prozent	44,9	72 (beruht auf Schätzung)	46	47	48

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	36.099,20	40.000	42.000	43.260	44.570	45.900
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.099,20</u>	<u>40.000</u>	<u>42.000</u>	<u>43.260</u>	<u>44.570</u>	<u>45.900</u>
11.	Personalaufwendungen	454.583,21	549.020	594.850	612.750	631.190	650.190
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,85	900	2.000	2.120	4.600	4.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	754,65	1.950	2.070	2.070	2.070	2.070
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>459.349,71</u>	<u>551.870</u>	<u>598.920</u>	<u>616.940</u>	<u>637.860</u>	<u>656.960</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-423.250,51</u>	<u>-511.870</u>	<u>-556.920</u>	<u>-573.680</u>	<u>-593.290</u>	<u>-611.060</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>-423.250,51</u>	<u>-511.870</u>	<u>-556.920</u>	<u>-573.680</u>	<u>-593.290</u>	<u>-611.060</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>-423.250,51</u>	<u>-511.870</u>	<u>-556.920</u>	<u>-573.680</u>	<u>-593.290</u>	<u>-611.060</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-423.250,51</u>	<u>-511.870</u>	<u>-556.920</u>	<u>-573.680</u>	<u>-593.290</u>	<u>-611.060</u>
Nachrichtlich:							
30.	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgest ellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein -/ auszahlun gen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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	37.138,60	40.000	42.000	43.260	44.570	45.900	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>37.138,60</u>	<u>40.000</u>	<u>42.000</u>	<u>43.260</u>	<u>44.570</u>	<u>45.900</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	495.753,11	536.860	576.580	593.920	611.790	630.190	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.011,85	900	2.000	2.120	4.600	4.700	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	782,30	1.950	2.070	2.070	2.070	2.070	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>500.547,26</u>	<u>539.710</u>	<u>580.650</u>	<u>598.110</u>	<u>618.460</u>	<u>636.960</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-463.408,66</u></b>	<b><u>-499.710</u></b>	<b><u>-538.650</u></b>	<b><u>-554.850</u></b>	<b><u>-573.890</u></b>	<b><u>-591.060</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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	5.000	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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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>5.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-463.408,66</b>	<b>-499.710</b>	<b>-543.650</b>	<b>-554.850</b>	<b>-573.890</b>	<b>-591.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-463.408,66</b>	<b>-499.710</b>	<b>-543.650</b>	<b>-554.850</b>	<b>-573.890</b>	<b>-591.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-463.408,66</b>	<b>-499.710</b>	<b>-543.650</b>	<b>-554.850</b>	<b>-573.890</b>	<b>-591.060</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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. Ab 2024 muss zusätzlich noch die Ust zu den eigentlichen Beurkundungszahlungen ausgewiesen werden.	42.000
363550 522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	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. Nachbesetzung von 3 Kollegen/innen als Beurkundungspersonen und in gerichtlichen Vertretungen, dementsprechenden Fortbildungen werden benötigt.	2.000
363550 527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer Es werden Urkundsmappen für die Beistandsschaften benötigt diese müssen vom Fachamt selber beschafft werden.	0
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. Wird ab 2023 in dem Produkt 360000 abgebildet.	0
363550 543100 Aufwendungen Bürobedarf	Erläuterungen zum Konto (ü): Bücher, Zeitschriften, Formulare, Büromaterial, 3 Holzsiegel, 3 Prägesiegel	300
363550 543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Monatliche Miete für das EC-Kartengerät einschließlich der Gebühren für Transaktionen, Diensthandynutzung für Mitarbeitende im Home Office.	700
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.	550
363550 543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	Erläuterungen zum Konto (ü): Anschaffungen von Gegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von bis zu 150,00 € netto 3 Homeoffice Koffer für die neuen Kollegen/innen 1 neue Gerichtstasche	250

Produkt-Konto:		363550	Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363550	Beistandschaften und Unterhalt						
Produktverantwortung:		Frau Burkert	in €	in €	in €	in €	
Ertragsarten							
	Erträge						
4.	431100	Verwaltungsgebühren	42.000	40.000	36.099,20	39.227,80	
10.	Gesamterträge		42.000	40.000	36.099,20	39.227,80	
Aufwandsarten							
	Aufwendungen						
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	2.000	900	596,00	390,00	
13.	527130	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeiten	0	0	175,85	0,00	
13.	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	3.240,00	3.130,00	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	300	200	132,03	97,96	
16.	543110	Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	700	700	622,62	488,00	
16.	543130	Aufwendungen f. Gerichts- u. Gutachterkosten	550	550	0,00	457,50	
16.	543160	Erwerb geringstwertg. Wirtschaftsgüter (bis 150,00 €)	250	300	0,00	93,80	
17.	Gesamtaufwendungen		3.800	2.650	4.766,50	4.657,26	
18.	Ergebnis		38.200	37.350	31.332,70	34.570,54	

Produktnummer	Produktbezeichnung
363600	Netzwerk Kinderschutz
Produktbeschreibung	
<p>Im Jahr 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.</p>	

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 Fachkraft	
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	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe
Öffentlichkeitsarbeit (Broschüren, Flyer, Kalender, Betreuung der Internetseite, Pressegespräche)	
Aufbau/Ausbau und Pflege der eigenständigen Website Kinderschutz	
Information der Bürgerinnen und Bürger im Landkreis zum Thema Kinderschutz	

Rechtsgrundlage	Sozialgesetzbuch Aechtes Buch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG), Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)
Zielgruppe	intern: Mitarbeitende 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	<p>Die vorhandenen Netzwerkstrukturen werden aufrechterhalten und entsprechend des Bedarfes weiterentwickelt. Dazu finden regelmäßige Netzwerktreffen mit den regionalen Akteuren zum Thema Kinderschutz statt.</p> <p>Die Steuerungsgruppe Kinderschutz stellt die Schnittstelle zwischen dem Netzwerk Kinderschutz, der Verwaltungsleitung des Landkreises Teltow-Fläming und den politischen Vertretern des Landkreises dar.</p> <p>Der Arbeitskreis, bestehend aus erfahrenen Fachkräften, bietet Fachaustausch und Qualifikation der Fachkräfte im Kinderschutz.</p>

Kennzahlen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anzahl der durchgeführten Regionalkonferenzen	-	4	8	8	8

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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	17.013,68	17.000	17.000	17.510	18.050	18.590
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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.013,68</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.510</u>	<u>18.050</u>	<u>18.590</u>
11.	Personalaufwendungen	42.062,05	34.330	56.040	57.740	59.520	61.310
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	0	250	270	270	280
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	1.092,16	8.530	8.530	8.660	8.810	8.940
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,78	470	270	270	280	280
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.234,99</u>	<u>43.330</u>	<u>65.090</u>	<u>66.940</u>	<u>68.880</u>	<u>70.810</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.221,31</u>	<u>-26.330</u>	<u>-48.090</u>	<u>-49.430</u>	<u>-50.830</u>	<u>-52.220</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>-26.221,31</u>	<u>-26.330</u>	<u>-48.090</u>	<u>-49.430</u>	<u>-50.830</u>	<u>-52.220</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>-26.221,31</u>	<u>-26.330</u>	<u>-48.090</u>	<u>-49.430</u>	<u>-50.830</u>	<u>-52.220</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-26.221,31</u>	<u>-26.330</u>	<u>-48.090</u>	<u>-49.430</u>	<u>-50.830</u>	<u>-52.220</u>
Nachrichtlich:							
30.	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	17.013,68	17.000	17.000	17.510	18.050	18.590	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>17.013,68</u>	<u>17.000</u>	<u>17.000</u>	<u>17.510</u>	<u>18.050</u>	<u>18.590</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10.	Personalauszahlungen	42.392,82	33.330	55.670	57.350	59.110	60.890	0,00	0,00
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35,00	0	250	270	270	280	0,00	0,00
13.	Transferauszahlungen	1.372,66	8.530	8.530	8.660	8.810	8.940	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	45,18	470	270	270	280	280	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>43.845,66</u>	<u>42.330</u>	<u>64.720</u>	<u>66.550</u>	<u>68.470</u>	<u>70.390</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-26.831,98</u></b>	<b><u>-25.330</u></b>	<b><u>-47.720</u></b>	<b><u>-49.040</u></b>	<b><u>-50.420</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein-/auszahlungen
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		2024
		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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-26.831,98</b>	<b>-25.330</b>	<b>-47.720</b>	<b>-49.040</b>	<b>-50.420</b>	<b>-51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-26.831,98</b>	<b>-25.330</b>	<b>-47.720</b>	<b>-49.040</b>	<b>-50.420</b>	<b>-51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-26.831,98</b>	<b>-25.330</b>	<b>-47.720</b>	<b>-49.040</b>	<b>-50.420</b>	<b>-51.800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.	250
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. 2020, 2021 und 2022 war die Corona Pandemie, 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: Telefonkosten für den Kinderschutzkoordinator	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

Produkt-Konto: 363600			Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
363600 Netzwerk Kinderschutz							
Produktverantwortung: Frau Becker-Heinrich			in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>							
	Erträge						
	Gesamterträge		0	0	0,00	0,00	
<u>Aufwandsarten</u>							
	Aufwendungen						
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	250	0	35,00	0,00	
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	1.092,16	469,95	
16.	543100	Aufwendungen Bürobedarf	120	120	0,00	0,00	
16.	543110	Aufwendungen für Post und Fernmeldegebühren	150	150	45,78	0,00	
16.	543160	Erwerb geringstwertg.Wirtschaftsgüter (b.150,00 €)	0	0	0,00	0,00	
17.	Gesamtaufwendungen		9.050	8.800	1.172,94	469,95	
18.	Ergebnis		-9.050	-8.800	-1.172,94	-469,95	

30.01.2024

Produktnummer	Produktbezeichnung
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen
Produktbeschreibung	
Es 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 Aachtes 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 wird kontinuierlich verbessert.

Kennzahlen	Vorl. Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 20256
Qualitätsentwicklungsdialoge mit den Trägern der Beratungsstellen	Corona bedingt hat nur ein Gespräch per Videokonferenz stattgefunden	2	2	2	2

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2024  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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.	= <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	22.465,64	26.110	27.880	28.750	29.640	30.530
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	712.881,00	767.500	869.500	882.550	895.790	909.250
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,73	200	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>735.388,37</u>	<u>793.810</u>	<u>897.380</u>	<u>911.300</u>	<u>925.430</u>	<u>939.780</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-735.388,37</u>	<u>-793.810</u>	<u>-897.380</u>	<u>-911.300</u>	<u>-925.430</u>	<u>-939.780</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>-735.388,37</u>	<u>-793.810</u>	<u>-897.380</u>	<u>-911.300</u>	<u>-925.430</u>	<u>-939.780</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>-735.388,37</u>	<u>-793.810</u>	<u>-897.380</u>	<u>-911.300</u>	<u>-925.430</u>	<u>-939.780</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-735.388,37</u>	<u>-793.810</u>	<u>-897.380</u>	<u>-911.300</u>	<u>-925.430</u>	<u>-939.780</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	=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 2024  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2024	Gesamtein-/auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		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	28.775,31	25.110	28.690	29.580	30.490	31.400	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	712.881,00	767.500	869.500	882.550	895.790	909.250	0,00	0,00
13.a	sonstige Auszahlungen	21,54	200	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>741.677,85</u>	<u>792.810</u>	<u>898.190</u>	<u>912.130</u>	<u>926.280</u>	<u>940.650</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u></b>	<b><u>-741.677,85</u></b>	<b><u>-792.810</u></b>	<b><u>-898.190</u></b>	<b><u>-912.130</u></b>	<b><u>-926.280</u></b>	<b><u>-940.650</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
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) 2024	Gesamtein -/ auszahlungen 2024
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		1	2	3	4	5	6		
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.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)</b>	<b>-741.677,85</b>	<b>-792.810</b>	<b>-898.190</b>	<b>-912.130</b>	<b>-926.280</b>	<b>-940.650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45.	= <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>-741.677,85</b>	<b>-792.810</b>	<b>-898.190</b>	<b>-912.130</b>	<b>-926.280</b>	<b>-940.650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	= <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-741.677,85</b>	<b>-792.810</b>	<b>-898.190</b>	<b>-912.130</b>	<b>-926.280</b>	<b>-940.650</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Erläuterungen zum Produkthaushalt  
für das Haushaltsjahr 2024**

Produktkonto	Erläuterungen	Ansatz 2024
		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.	444.600
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.	424.900

Produkt-Konto:	367500	Entwurf 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Bemerkungen
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen					
Produktverantwortung:	Frau Hübner	in €	in €	in €	in €	
<u>Ertragsarten</u>						
	<u>Erträge</u>					
6.	446130 Erstattg. aus Zuwendungen u. Leistungsverträgen	0		0,00	0,00	
6.	448800 Erstattungen von Gerichts- u. Gutachterkosten	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	444.600	410.500	372.881,00	356.670,00	
15.	531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	424.900	357.000	340.000,00	340.000,00	
17.	Gesamtaufwendungen	869.500	767.500	712.881,00	696.670,00	
18.	Ergebnis	-869.500	-767.500	-712.881,00	-696.670,00	

30.01.2024