



Haushaltsplan 2018

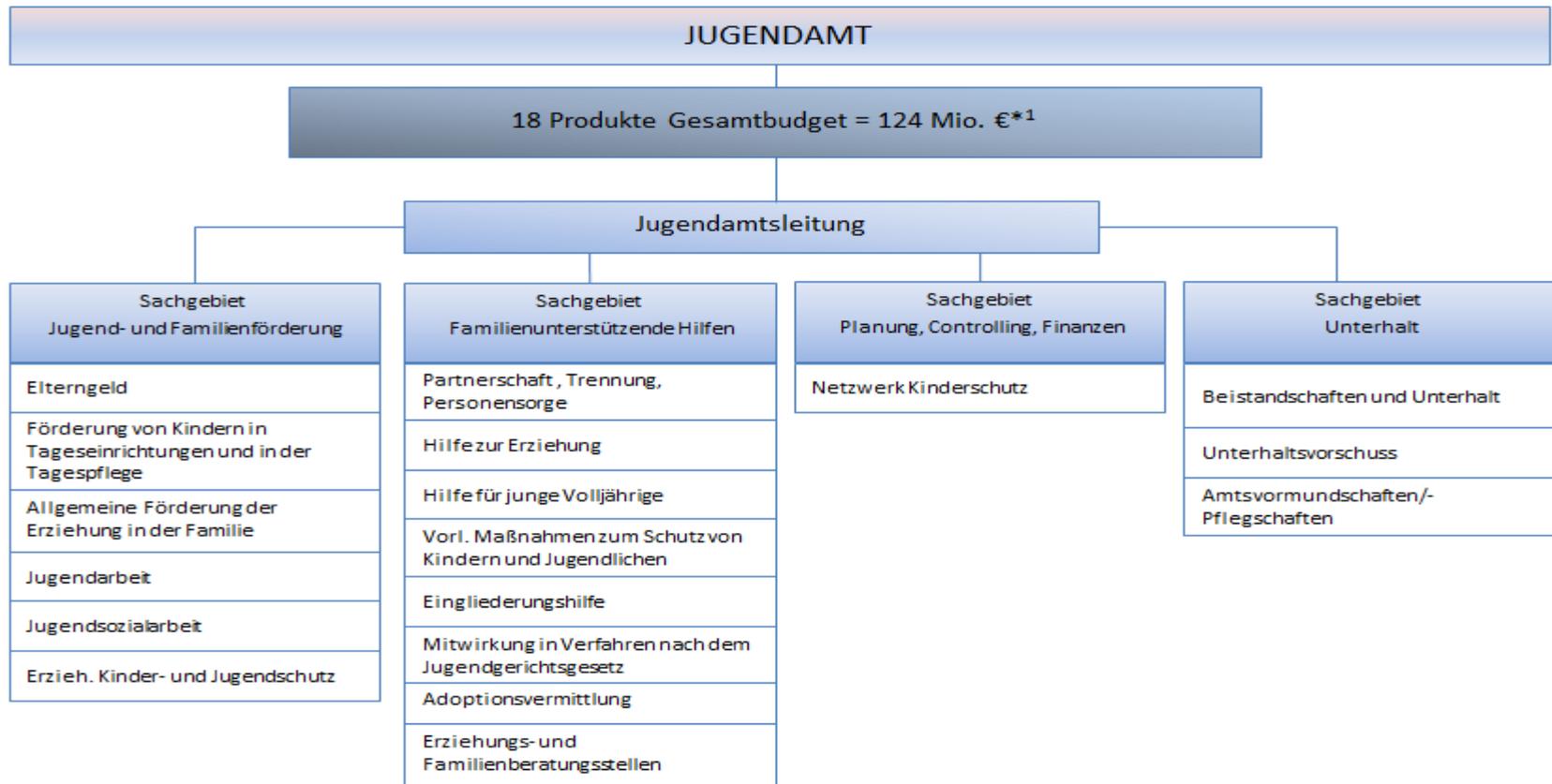
Jugendamt

„Im Mittelpunkt steht das Kind!“



- [Übersicht über den Produkthaushalt des Jugendamtes](#)
- [Gegenüberstellung der Planansätze 2017 zu 2018 – Gesamthaushalt Jugendamt](#)
- [Übersicht Produkte mit einer Erhöhung des Zuschussbedarfes](#)
- [Übersicht Produkte mit einer Reduzierung des Zuschussbedarfes](#)
- [Produkt 361010 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege](#)
- [Produkt 362010 – Jugendarbeit](#)
- [Produkt 363110 – Jugendsozialarbeit](#)
- [Produkt 363210 – Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie](#)
- [Produkt 363220 – Partnerschaft, Trennung, Personensorge](#)
- [Produkt 363300 – Hilfe zur Erziehung](#)
- [Produkt 363410 – Hilfe für junge Volljährige](#)
- [Produkt 363420 – Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen](#)
- [Produkt 363430 – Eingliederungshilfe](#)
- [Produkt 363540 – Amtspflegschaften/Amtsvormundschaften](#)
- [Produkt 367500 – Erziehungs- und Familienberatungsstellen](#)
- [Entwicklung der Erzieherischen Hilfen...](#)
- [Entwicklung der Vorläufigen Schutzmaßnahmen](#)
- [Entwicklung der Kostensätze](#)
- [Entwicklung der Fallkosten](#)

Übersicht Produkthaushalt 2018



[1] Ohne Berücksichtigung etwaiger Erträge und Aufwendungen, die nicht im A51 geplant werden (z. B. Personal, sonstige ordentliche Erträge).



Haushalt A 51	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag ¹	36.875.040 €	31.430.170 €	5.444.870 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	87.076.360 €	77.860.150 €	9.216.210 €
Zuschussbedarf	50.201.320 €	46.429.980 €	3.771.340 €

Tabelle 1: Gesamtdarstellung der Haushaltsansätze für 2018 und 2017

Kürzungen, die im Rahmen der HH-Diskussion zur Konsolidierung des Kreishaushaltes vorgenommen wurden:

- rd. 800 T € zur Verbesserung der Vergütung in der Tagespflege,
- rd. 20 T € zum Ausbau präventiver Angebote nach § 16 SGB VIII,
- rd. 1 Mio. € Kostensteigerung in den Hilfen zur Erziehung,
- rd. 124 T € für den Ausbau von Sozialarbeit an Grundschulen,
- rd. 100 T € für den Ausbau von Sozialarbeit an Schulen (Gymnasien),
- pauschale Kürzung (fast) aller Aufwandskonten um 0,5 Prozent.

^[1] Ohne Berücksichtigung etwaiger Erträge und Aufwendungen, die über das Dezernat I geplant werden (z. B. Personal, sonstige ordentliche Erträge).

Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahresansatz (Erhöhung)



Produkt	Bezeichnung	Mehrbedarf	Haushaltsvollzug 2017
341010	Unterhaltsvorschuss	+ 5.430 €	
362010	Jugendarbeit	+ 12.260 €	
363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	+ 1.390 €	
363200	Partnerschaft, Trennung, Personensorge	+ 92.280 €	!!
363300	Hilfe zur Erziehung	+ 2.999.030 €	!!
363410	Hilfe für junge Volljährige	+ 421.890 €	!!
363420	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	+ 193.540 €	
363430	Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII	+ 261.390 €	
363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	+ 1.530 €	
363540	Amtspflegschaften/Amtsvormundschaften	+ 230.440 €	
363550	Beistandschaften und Unterhalt	+ 1.100 €	
367500	Erziehungs- und Familienberatungsstellen	+ 200.700 €	

Tabelle 2: Erhöhter Zuschussbedarf nach Produkt (absolut)

Zuschussbedarf im Vergleich zum Vorjahresansatz (Reduzierung)



Produkt	Bezeichnung	Mehrbedarf
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	- 357.900 €
363070	Elterngeld	- 230 €
363110	Jugendsozialarbeit	- 229.220 €
363210	Allg. Förderung der Erziehung i.d. Familie	- 59.380 €
363520	Adoptionsvermittlungsstellen	- 230 €
363600	Kinderschutz (Netzwerk)	- 2.700 €

Tabelle 3: Verminderter Zuschussbedarf nach Produkt (absolut)

Produkt 361010

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege



Produkt 361010	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	28.041.350 €	24.259.610 €	3.781.740 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	49.014.190 €	45.590.350 €	3.423.840 €
Zuschussbedarf	20.972.840 €	21.330.740 €	- 357.900 €

Tabelle 4: Zuschussbedarfe im Produkt 361010

	2012	2013	2014 vorl. Ergebnis	2015 vorl. Ergebnis	2016 vorl. Ergebnis	2017 vorl. Ergebnis	2018 Plan
Landeszuschuss Kita in	14.028.046	14.890.211	15.342.553	18.381.051	20.440.551	23.716.110	27.423.100
Planansatz 2018	Steigerung ggü. dem letzten Jahr (rd.)						+ 14%

Tabelle 5: Entwicklung des Landeszuschusses

Tageseinrichtungen und Tagespflege



Produkt 361010	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	45.976.770 €	42.807.200 €	3.169.570 €

Tabelle 6: Aufwand 361010 531200, -531220, -531230, -531240, -531250, -531800

Produkt 361010	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	2.874.100 €	2.642.400 €	231.700 €

Tabelle 7: Aufwand 361010 533170

Berücksichtigung fanden:

- allgemeine Tarifierpassungen 2018 um 2,5 Prozent,
- Personalzuwächse wegen Personalschlüsselerhöhung im Kita-Bereich 3-6 Jahre,
- Zuwachs an Kapazitäten (+343 zusätzliche Plätze)
- Verbesserung der Vergütung in der Tagespflege von rd. 230.000 €

Risikofaktoren:

- Unsicherheit hinsichtlich finanzieller Auswirkung der Gesetzesänderung 2017 (Leitungsanteil)
- Unsicherheit über die tatsächliche Zuweisung des Landes (Bescheiderteilung erfolgt frühestens im Januar 2018)



Produkt 362010	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	308.000 €	284.950 €	23.050 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	1.219.460 €	1.184.150 €	35.310 €
Zuschussbedarf	911.460 €	899.200 €	12.260 €

Tabelle 8: Zuschussbedarfe im Produkt 362010

Berücksichtigung fanden:

- allgemeine Tarifierpassung 2018 um 2,5 Prozent
- Projekt grenzüberschreitende Jugendmobilität (Ertrag +20.000 €), Eigenanteil LK 2.000 €



Produkt 363110	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	366.000 €	490.200 €	- 124.200 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	1.486.660 €	1.840.080 €	353.420 €
Zuschussbedarf	1.120.660 €	1.349.880 €	-229.220 €

Tabelle 9: Zuschussbedarfe im Produkt 363110

Berücksichtigung fanden:

- allgemeine Tarifierhöhung 2018 um 2,5 Prozent
- Wegfall des ko-finanzierten Angebotes der Jugendberufshilfe (Produktionsschule Teil 1) - Auswirkungen beim Ertrag und Aufwand

Produkt 363210

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie



Produkt 363210	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	87.990 €	87.990 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	278.110 €	337.490 €	- 59.380 €
Zuschussbedarf	190.120 €	249.500 €	- 59.380 €

Tabelle 10: Zuschussbedarfe im Produkt 363210

Berücksichtigung fanden:

- Verschiebung des Finanzierungsanteils für die Erziehungs- und Familienberatungsstellen in das Produkt 367500 (140.000 €)
- Aufwuchs um rd. 80.000 € für Familienzentren und Frühen Hilfen

[→ Link zu den EFBen](#)

Produkt 363220

Partnerschaft, Trennung, Personensorge



Produkt 363220	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	49.300 €	45.000 €	4.300 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	1.374.330 €	1.277.750 €	96.580 €
Zuschussbedarf	1.325.330 €	1.232.750 €	92.280 €

Tabelle 11: Zuschussbedarfe im Produkt 363220

Berücksichtigung fanden:

- leichte Erhöhung der Fallzahlen § 19 SGB VIII (+3 Fälle, Ø Kostensatz pro Tag 85 € x 30,4 x 12)
- einschließlich Kostensteigerungen in den Hilfen nach § 19 SGB VIII (z.B. Krankenhilfe, Steigerung der Kostensätze um 4,95 € pro Tag)

Risikofaktoren:

- Kapazitäten im Landkreis sind erschöpft, dadurch Unterbringungen außerhalb des Landkreises
- hoher therapeutischer Bedarf wirkt sich auf das Angebot, auf die Kosten und Dauer der Unterbringungen aus.

Produkt 363300

Hilfe zur Erziehung



Produkt 363300	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	4.278.150 €	3.559.150 €	719.000 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	21.344.430 €	17.626.400 €	3.718.030 €
Zuschussbedarf	17.066.280 €	14.067.250 €	2.999.030 €

Tabelle 12: Zuschussbedarfe im Produkt 363300

Produkt 363300 - umA	Ansatz 2018
Gesamtertrag	2.542.500 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	2.542.500 €

Tabelle 12a: Anteil Aufwand und Ertrag umA

[→Link zur Entwicklung der Hilfen](#)

Produkt 363300

Hilfe zur Erziehung



Berücksichtigung fanden:

- Fallzahlsteigerung in den ambulanten (teilweise kostenintensiven) Hilfen -> [Übersicht](#)
 - Aufsuchende Familientherapie, Clearing, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Fallzahlsteigerung in den familienersetzenden Hilfen -> [Übersicht](#)
 - Heim und Vollzeitpflege
- Kostensatzsteigerungen in den Heimunterbringungen
 - Aufwuchs um 6,60 € pro Tag bis 16,76 € pro Tag) -> [Übersicht 1 und Übersicht 2](#)
- Kostenerhöhungen in der Vollzeitpflege durch Zunahme der Gewährung von erweitertem Förderbedarf
- Berücksichtigung der tatsächlichen, anstelle der durchschnittlichen Belegungstagen (von 230 Tage auf 365 Tage)

Kostenaufwuchs – ursprünglich geplant:

- | | |
|---|--------------|
| - ambulante Hilfen | + 340.000 € |
| - Steigerung der Aufwendungen teilstationäre Hilfen | + 100.000 € |
| - Steigerung der Aufwendungen für Fremdunterbringung
(150 € pro Tag x 365 Tage = 54.750 € pro Fall/Jahr) | + 3,6 Mio. € |

Risikofaktoren:

- | | |
|--|---------------|
| - Kürzung des Planansatzes um 1 Mio. € | = 2.99 Mio. € |
|--|---------------|

Produkt 363410

Hilfe für junge Volljährige



Produkt 363410	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	1.618.500 €	406.200 €	1.212.300 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	3.221.420 €	1.587.230 €	1.634.190 €
Zuschussbedarf	1.602.920 €	1.181.030 €	421.890 €

Tabelle 13: Zuschussbedarfe im Produkt 363410

Produkt 363410 – umA/jG	Ansatz 2018
Gesamtertrag	1.330.000 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	1.330.000 €

Tabelle 13a: Anteil Aufwand und Ertrag umA/jG



Berücksichtigung fanden:

- Fallzahlsteigerung in den ambulanten Hilfen [-> Übersicht](#)
 - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
- Fallzahlsteigerung in den familienersetzenden Hilfen, u.a. für junge Geflüchtete [-> Übersicht](#)
 - Heim und Vollzeitpflege
- Kostensatzsteigerungen in den Heimunterbringungen [-> Übersicht](#) und [Übersicht 2](#)
 - Aufwuchs um 6,60 € pro Tag bis 16,76 € pro Tag)
- Erhöhung der durchschnittlichen Belegungsdauer (190 Tage, außer junge Geflüchtete =365 Tage)

Kostenaufwuchs:

- ambulante Hilfen + 30.000 €
- Steigerung der Aufwendungen für Heime, sonstige betreute Wohnformen + 390.000 €

Produkt 363420

Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen



Produkt 363420	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	1.911.700 €	1.735.300 €	176.400 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	3.900.340 €	3.530.400 €	369.940 €
Zuschussbedarf	1.988.640 €	1.795.100 €	193.540 €

Tabelle 14: Zuschussbedarfe im Produkt 363420

Produkt 363420 – umA	Ansatz 2018
Gesamtertrag	1.802.500 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	1.802.500 €

Tabelle 14a: Zuschussbedarfe im Produkt 363420



Berücksichtigung fanden:

- allgemeine Fallzahlsteigerungen
- Kostensatzsteigerungen in den Einrichtungen der Inobhutnahme
- neues Angebot für die Betreuung unter 4jähriger in Einrichtungen

Risikofaktoren:

- Kostensatzsteigerungen
- Belegungsdauer steigt durch komplexere Bedarfe

Produkt 363430

Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII



Produkt 363430	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	173.050 €	170.950 €	2.100 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	4.347.340 €	4.083.850 €	263.490 €
Zuschussbedarf	4.174.290 €	3.912.900 €	261.390 €

Tabelle 15: Zuschussbedarfe im Produkt 363430

Berücksichtigung fanden:

- Fallzahlsteigerung in den stationären Hilfen + 2 Fälle + 145.000 €
(198,90 € x 365 Tage x 2 Fälle)
- Fallzahlsteigerung in den ambulanten Hilfen + 11 Fälle
- Lerntherapie, autismspezifische Förderung, Schulbegleitung + 84.000 €

Produkt 363540

Amtspflegschaften/-vormundschaften



Produkt 363540	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	0 €	351.820 €	351.820 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	249.420 €	370.800 €	121.380 €
Zuschussbedarf	249.420 €	18.980 €	230.440 €

Tabelle 16: Zuschussbedarfe im Produkt 363540

Berücksichtigung fand:

- Ertragsausfall durch Klarstellung der Nichterstattungsfähigkeit der Leistungen

Produkt 367500

Erziehungs- und Familienberatungsstellen



Produkt 367500	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Differenz 2018 zu 2017
Gesamtertrag	100 €	100 €	0 €
Gesamtaufwand (Transferaufwendungen) ¹	540.700 €	340.000 €	200.700 €
Zuschussbedarf	540.600 €	339.900 €	200.700 €

Tabelle 17: Zuschussbedarfe im Produkt 367500

Berücksichtigung fanden:

- Veränderung der Finanzierungssysteme (eine Entgeltvereinbarung)
- Allgemeine Tarifierhöhung – letzte Anpassung 2014 erfolgt –
- Aufwuchs je EFB um rd. 30.000 €

[← Allg. Förderung der Erziehung](#)

Erzieherische Hilfe, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige - 363300, 363430, 363410



Teltow-Fläming	Familienorientierte Hilfen		Hilfen, orientiert am jungen Menschen											
	Σ	davon		Σ	davon									
		Hilfe zur Erziehung	Sozialpädagogische Familienhilfe		Hilfe zur Erziehung	Erziehungsberatung	Soziale Gruppenarbeit	Einzelbetreuung	Erziehung in einer Tagesgruppe	Vollzeitpflege	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen	
														§ 27 (2,3)
2012	851	223	57	166	628	4	127	0	52	29	133	179	4	100
2013	940	218	59	159	722	9	145	19	64	29	157	190	2	107
2014	963	231	50	181	732	10	108	2	59	31	182	200	0	140
2015	958	234	81	153	724	15	119	0	56	19	175	196	2	142
2016	1 131	267	101	166	864	8	117	10	77	37	194	267	4	150
2018	1 253	320	154	166	933	8	128	10	90	38	202	285	5	167

Ist- Stand
Prognose

* darunter 82 Hilfen für junge Geflüchtete

Vorläufige Schutzmaßnahmen - 363420



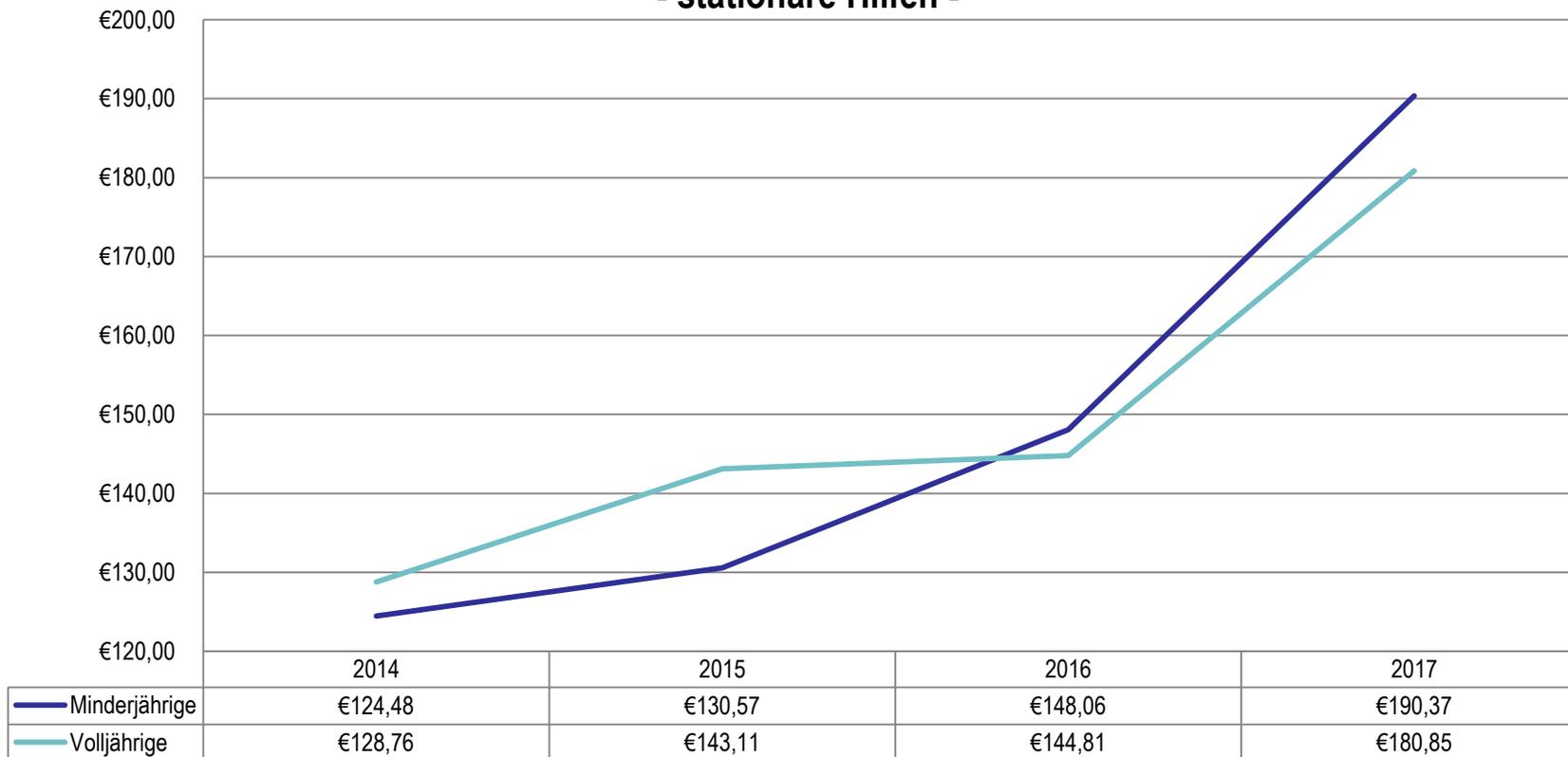
Teltow-Fläming	Σ	Alter von ... bis ...		Geschlecht		Maßnahme erfolgte	
		davon in Jahren		davon		auf eigenen Wunsch	wegen Gefährdung
		unter 14	14-18	männlich	weiblich		
2012	109	54	55	47	59	35	71
2013	86	40	46	36	47	22	61
2014	86	38	48	35	51	24	62
2015	105	46	59	44	61	50	55
2016	212	56	156	134	78	55	157
2018*	235						

Ist- Hilfen
Prognose

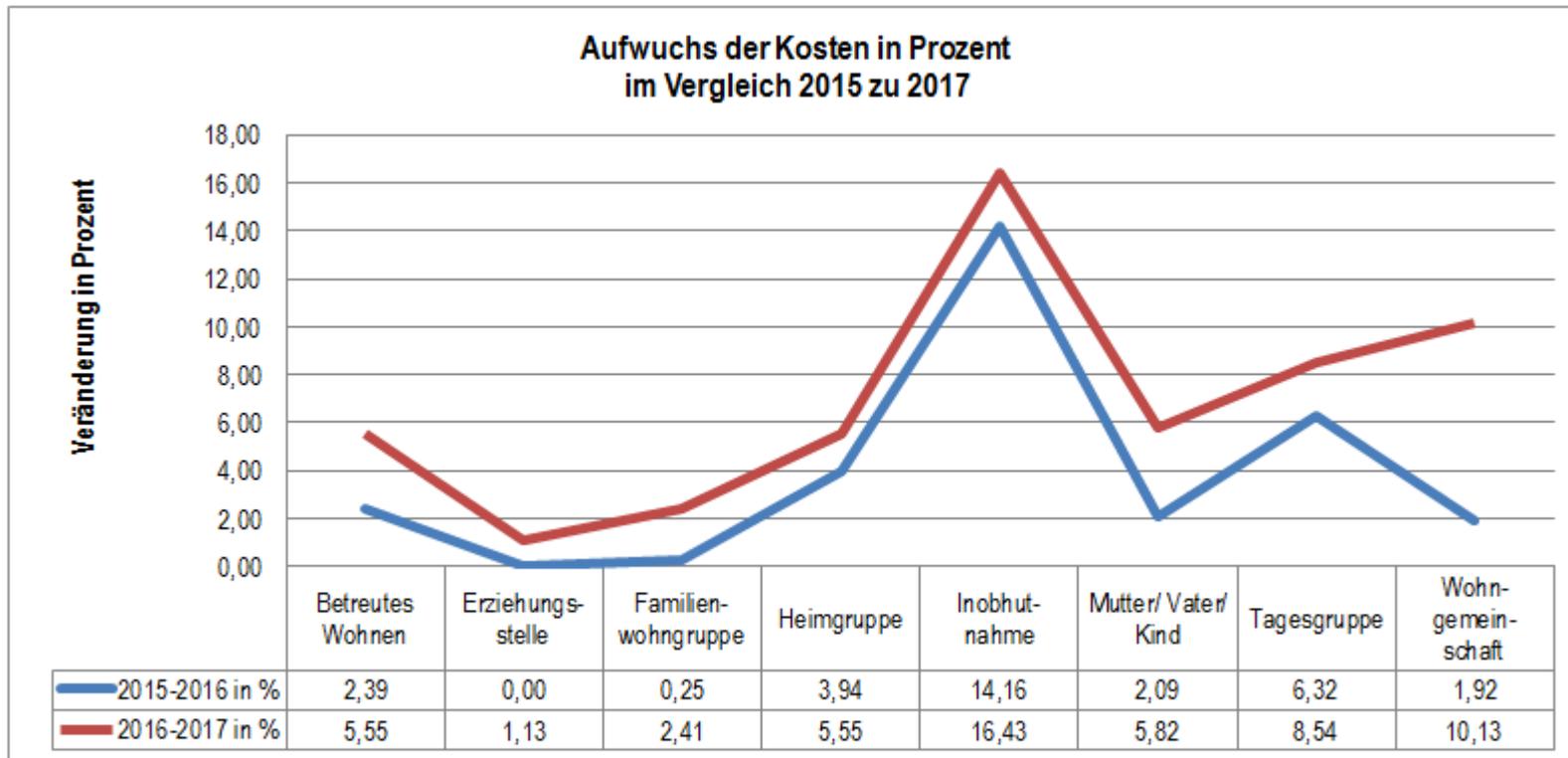
* darunter 2018= 100 umA



Entwicklung der Kostensätze - stationäre Hilfen -

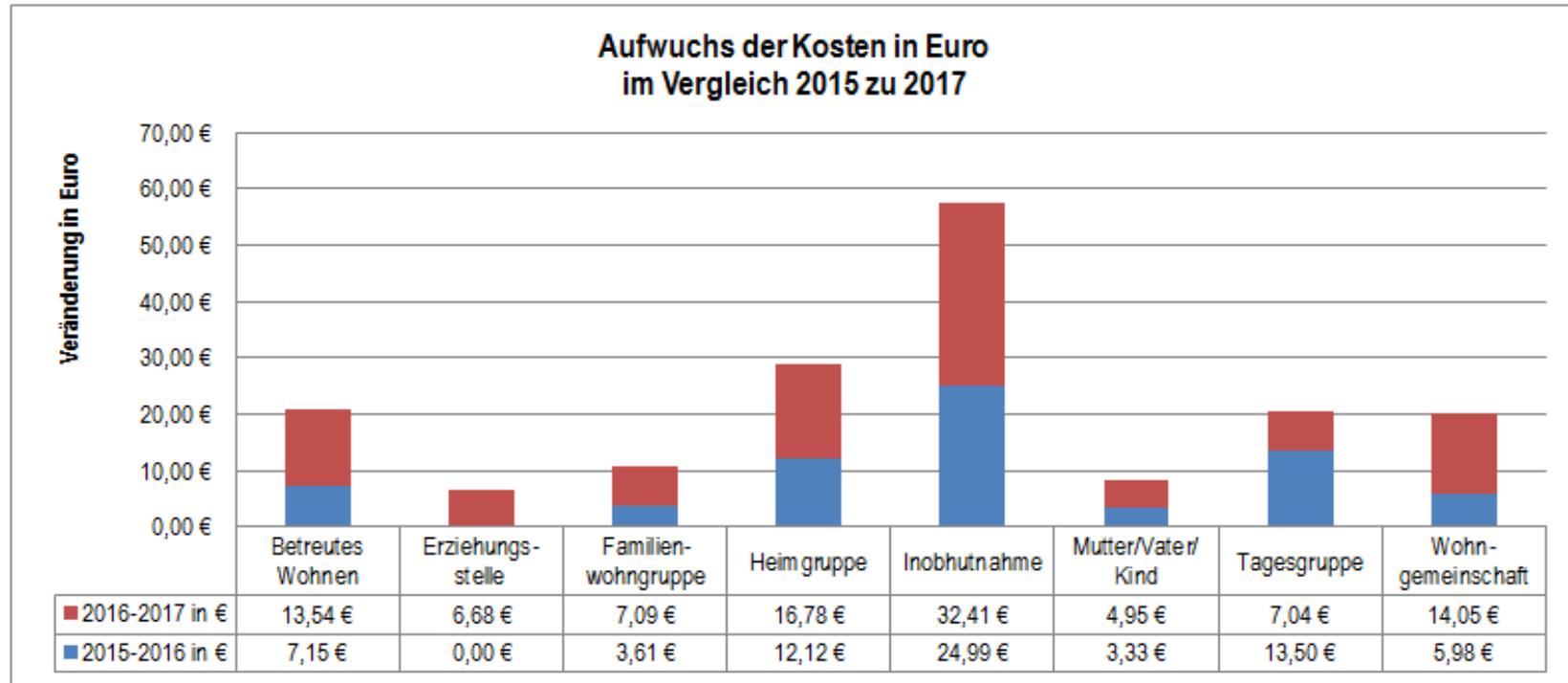


Entwicklung der Kostensätze in den Erzieherischen Hilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfen für junge Volljährige



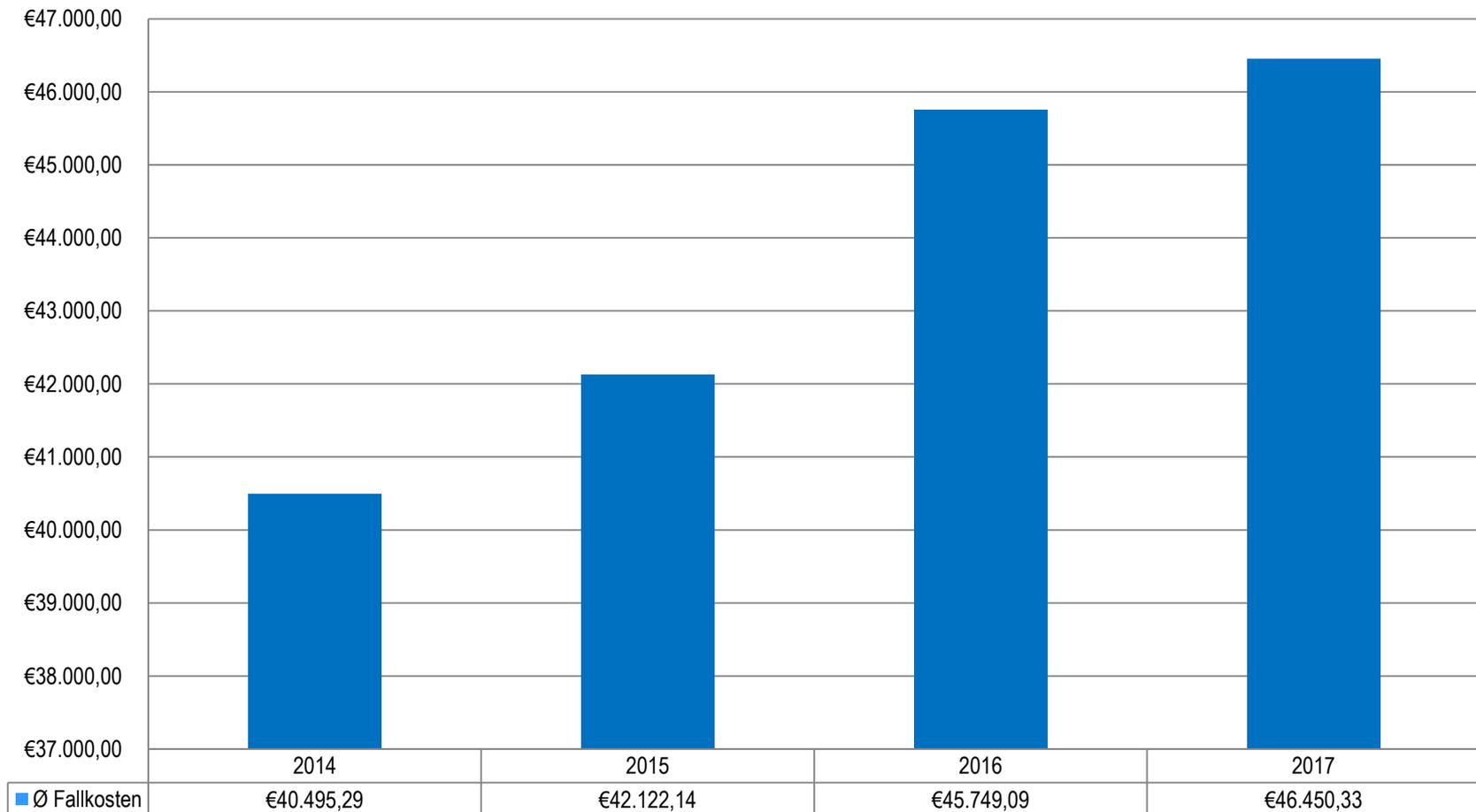
Ausgewertet wurden 89 Einzelvereinbarungen mit Trägern, Einrichtungen und Diensten, unabhängig davon ob eine Veränderung eingetreten ist.

Entwicklung der Kostensätze in den Erzieherischen Hilfe, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfen für junge Volljährige



Ausgewertet wurden nur die Vereinbarungen, bei denen sich das Entgelt verändert hat.

Entwicklung der Fallkosten – stationäre Hilfen (Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige)





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!



Aufstellung des Haushaltsplanes 2018



	Arbeitsschritte HH- Planung 2018 ff.	Jugendamt			Kämmerei	
		Vorbereitung	Dauer	Abgabe/Termin	verantwortlich	Abgabe/ Termin
	Kick-Off-Veranstaltung					28.04.2017
	Schulung KBW		2 Tage	09.05.-10.05.2017	Amtsleiter, Sachgebietsleiter & Vertreter, Controller, Haushalt	
Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018	<u>Interne Vorbereitung und Abstimmung zur HH-Planung 2018</u>			16.03.2017	Frau Müller, Frau Engel, Frau Koch, Herr Kuhle	
	- Zusammenstellen der <u>Fallzahlen</u> und <u>-kosten</u> sowie produktbezogene Hochrechnung der Finanzbedarfe 2017	20.03.- 24.03.2017	1 Woche	24.03.2017	Herr Kuhle, Frau Engel, Frau Koch	
	- Übersendung der Auswertungen (Fallzahlen und -kosten) und Hochrechnungen Finanzbedarf nebst Vorlage Mittelanforderung an die Produktverantwortlichen			04.04.2017	Frau Engel, Frau Koch	
	- Überarbeitung der <u>Produktbeschreibungen</u>					02.05.2017
	- Über- und/oder Erarbeitung von <u>Zielen</u> und <u>Kennzahlen</u>	20.03.- 28.04.2017	6 Wochen	28.04.2017	Frau Fermann, Frau Lindner, Frau Burkert, Frau Becker-Heinrich	02.05. - 02.06.2017
	- Erarbeitung der neuen Haushaltsansätze nebst detaillierte Begründung und Berechnung	10.04.- 19.05.2017	6 Wochen	19.05.2017	Frau Fermann, Frau Lindner, Frau Burkert, Frau Becker-Heinrich	
	- Überprüfung der Zuarbeiten und Zusammenstellung der Unterlagen	22.05.- 31.05.2017	1 Woche	31.05.2017	Frau Engel, Frau Koch	
	- Erstellung des Teilergebnisplans (2-3 Vorjahre) und der mittelfristigen Finanzplanung (5 Jahre)	01.06.- 16.06.2017	2 Wochen	16.06.2017	Frau Engel, Frau Koch	
	- interne Abstimmen der Planungsergebnisse im Jugendamt mit den Produktverantwortlichen und der Amtsleitung	19.06.- 30.06.2017	2 Wochen	30.06.2017	Amtsleiter, Sachgebietsleiter & Vertreter, Controller, Haushalt	
	- ggf. erste Überarbeitung			30.06.2017	Frau Engel	
	- Vorabstimmung des HH-Planentwurfs D II	03.07.- 07.07.2017	1 Woche	07.07.2017	Herr Ennullat, Frau Engel, Frau Müller, Frau Gurske	
	Eingabe H&H	10.07.- 28.07.2017	3 Wochen	28.07.2017		05.06. – 28.07.2017
	Vorbereitung Planungsrunden					31.07. – 08.09.2017
1. Planungsrunde					12.09. – 15.09.2017	
2. Planungsrunde					18.09. – 22.09.2017	
Einbringung KT						23.10.2017
Befassung JHA				22.11.2017		
Beschlussfassung KT						11.12.2017