

# Entwicklung des Zuschussbedarfes im Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



- Zuschussbedarf lt. Haushaltsplanentwurf 2021

Haushalt A51	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz
Gesamtertrag <sup>2</sup>	44.496.750 €	45.106.830 €	610.080 €
Gesamtaufwand <sup>1</sup> (Transferaufwendungen)	110.658.060 €	104.478.920 €	6.179.140 €
<b>Zuschussbedarf<sup>1</sup></b>	<b>66.161.310 €</b>	<b>59.372.090 €</b>	<b>6.789.220 €</b>

- Zuschussbedarf 2021 (mit Korrektur Kita)

Haushalt A51	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Differenz
Gesamtertrag <sup>1</sup>	47.273.850 €	45.106.830 €	2.167.020 €
Gesamtaufwand <sup>1</sup> (Transferaufwendungen)	110.658.060 €	104.478.920 €	6.179.140 €
<b>Zuschussbedarf<sup>1</sup></b>	<b>63.384.210 €</b>	<b>59.372.090 €</b>	<b>4.012.120 €</b>

<sup>1</sup> Die Aufwendungen beinhalten auch Ausgaben für die Unterhaltung von Geräten, ADV, Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit, Bürobedarf sowie Gerichts- und Gutachterkosten. Aufwendungen und Erträge für Personal und anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen sowie interne Leistungsverrechnungen sind in den Auswertungen nicht enthalten.

# Qualitätsverbesserung im Jugendamt



Folgende Qualitätsentwicklungen sind im Haushaltsplanentwurf enthalten:

Produkt	Bezeichnung	Veränderung des Zuschussbedarfes ggü. 2020	Qualitätsverbesserungen
361010	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in der Tagespflege	+ 2.965.740 €	✓ Anpassung der Vergütung für Kindertagespflegepersonen (+194 T€) ✓ Berücksichtigung neuer Kita-Plätze
363110	Jugendsozialarbeit	+ 140.480 €	✓ Ausbau der Sozialarbeit an Grundschulen
363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	+ 42.070 €	✓ Verbesserung der Förderung von Familienzentren
363300	Hilfe zur Erziehung	+ 801.490 €	✓ Anpassung Taschengeld (+29 T€)

# Geplante Maßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze



	geplante Maßnahmen 2020-2022	Absichtserklärung	Kapazitäten
Am Mellensee		✓	77
Ludwigsfelde	✓		235
Ludwigsfelde	✓		75
Baruth	✓		50
Luckenwalde	✓		90
Zossen	✓		17
Zossen		✓	170
Rangsdorf	✓		15
Trebbin	✓		100
Nuthe-Urstromtal	✓		110
			939



# Kostenentwicklung bei Umsetzung der geplanten Maßnahmen

- Zusätzliche neu zu schaffende Kita-Plätze 2020/2022 = 939 Plätze
  - Berücksichtigt wurden in der Haushaltsplanung 2021 = 412 Plätze
  - Noch zu schaffende Plätze ab 2022 = 527 Plätze
  - Zusätzliche finanzielle Auswirkungen ab 2022 rd. 1,8 Mio. Euro/Jahr bzw. 3,6 Mio. Euro insg. (Kosten sind noch nicht in der mifri Planung enthalten)

Beispielkalkulation bei ca. 50 % Umsetzung:

Betreuungsart/ angenommener Betreuungsumfang	Jährliche Kosten in Euro	Anzahl neue Plätze	Gesamt (rd.) in Euro
Kindekrippe/ Betreuung unter 6 h	8.130,00	66	536.580,00
Kindekrippe/ Betreuung über 6 h	10.162,44	66	670.721,04
Kindergarten/ Betreuung unter 6 h	4.021,08	66	265.391,28
Kindergarten/ Betreuung über 6 h	5.062,32	66	334.113,12
		264	<b>1.806.805,44</b>

# Sozialarbeiterstelle an Grundschule 2020/2021



Grundschule/Standort		2020	dazu 2020	neu ab 2021
Region Nord	Grundschule Großbeeren	✓		
	Gebrüder Grimm Grundschule Ludwigsfelde	✓		
	Theodor-Fontane-Grundschule Ludwigsfelde	✓		
	Kleeblatt-Grundschule Ludwigsfelde	✓		
	Ingeborg-Feustel-Grundschule Blankenfelde	✓		
	Wilhelm-Busch-Grundschule Blankenfelde	✓		
	Astrid-Lindgren-Grundschule Mahlow	✓		
	Grundschule "Herbert Tschäpe" Blankenfelde-Mahlow	✓		
	Grundschule Rangsdorf	✓		
	Grundschule Groß Machnow	✓		
Region Ost	Goethegrundschule Zossen	✓		
	"Erich Kästner" Grundschule Wünsdorf	✓		
	Grundschule Dabendorf			✓
	Grundschule Glienick			✓
	Grundschule Mellensee			✓
	Anne Frank Grundschule Am Mellensee			✓
	Schulzentrum Baruther Urstromtal	✓		

# Sozialarbeiterstelle an Grundschule 2020/2021



Grundschule/Standort		2020	dazu 2020	neu ab 2021
Region West	Grundschule Trebbin	✓		
	Grundschule Blankensee		✓	
	Grundschule Zülichendorf			✓
	Grundschule Stülpe			✓
	Ernst-Moritz-Arndt-Grundschule Luckenwalde	✓		
	Friedrich-Ebert-Grundschule Luckenwalde	✓		
	Friedrich-Ludwig-Jahn-Grundschule Luckenwalde	✓		
Region Süd	Linden Grundschule Jüterbog	✓		
	Geschwister Scholl Grundschule Jüterbog	✓		
	Grundschule Thomas Münzer Niedergörsdorf		✓	
	Grundschule Dahme	✓		
	Ludwig-Achim-von Arnim-Grundschule Dahme		✓	