

Produkt 362010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

362010 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
Frau Fermann

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.111,24	211.280	211.280	211.280	211.280	211.280
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.884,23	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.995,47	211.280	212.280	212.280	212.280	212.280
11. Personalaufwendungen	526.064,89	609.530	658.030	658.030	669.480	669.480
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,25	20.060	16.360	12.560	10.060	10.060
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	714.817,82	747.480	728.480	728.480	728.480	728.480
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,49	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.248.434,45	1.380.370	1.406.170	1.402.370	1.411.320	1.411.320
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.032.438,98	-1.169.090	-1.193.890	-1.190.090	-1.199.040	-1.199.040
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	51,74	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	51,74	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.032.387,24	-1.169.090	-1.193.890	-1.190.090	-1.199.040	-1.199.040
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.032.387,24	-1.169.090	-1.193.890	-1.190.090	-1.199.040	-1.199.040
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.710	40.120	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.032.387,24	-1.208.800	-1.234.010	-1.190.090	-1.199.040	-1.199.040
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 362010

Produktbereich	3 Soziales und Jugend
Produktgruppe	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Organisationseinheit	
Produktverantwortung	Frau Fermann

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

362010 Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
Frau Fermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.278,50	211.280	211.280	0	211.280	211.280	211.280
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.786,53	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>212.065,03</u>	<u>211.280</u>	<u>212.280</u>	<u>0</u>	<u>212.280</u>	<u>212.280</u>	<u>212.280</u>
10.	Personalauszahlungen	679.308,39	597.250	645.750	0	645.750	657.200	657.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.551,25	20.060	16.360	0	12.560	10.060	10.060
13.	Transferauszahlungen	724.197,16	747.480	728.480	0	728.480	728.480	728.480
13.a	sonstige Auszahlungen	4.014,69	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.412.071,49</u>	<u>1.368.090</u>	<u>1.393.890</u>	<u>0</u>	<u>1.390.090</u>	<u>1.399.040</u>	<u>1.399.040</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.200.006,46</u>	<u>-1.156.810</u>	<u>-1.181.610</u>	<u>0</u>	<u>-1.177.810</u>	<u>-1.186.760</u>	<u>-1.186.760</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0
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</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 362010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Fermann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.200.006,46	-1.158.810	-1.181.610	0	-1.179.810	-1.188.760	-1.188.760
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0
40.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.200.006,46	-1.158.810	-1.181.610	0	-1.179.810	-1.188.760	-1.188.760
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.200.006,46	-1.158.810	-1.181.610	0	-1.179.810	-1.188.760	-1.188.760

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
362010.414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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, sowie Maßnahmen der Beratungsangebote in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit in unserem örtlichen Zuständigkeitsbereich vom Landesjugendamt mitfinanziert. Hierbei handelt es sich jeweils um eine Anteilfinanzierung, wobei die Mittel zweckentsprechend einzusetzen sind.</p> <p>Förderung v. 21 Personalstellen x 9.735,00 € = 204.435,00 € Förderung Beratungsangebote = 6.840,00 € Gesamt = 211.275,00 €</p>	211.280
362010.446130 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach §§ 11 bis 14 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Diese Rückzahlungen von allen Zuwendungsarten der Jugendarbeit fließen in dieses Produktkonto.</p>	1.000
362010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen</p>	300
362010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module</p> <p>Berechnung: Softwarepflege LogoData (Leitung u. JSA) 5.296,00 € Grafstat 350,00 € Arc greenlap ArcGis9/3xCu 513,19 € Zusätzliche Programmierungskosten 6.426,00 €</p>	12.800
362010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aus- und Fortbildungen/In-House-Seminare von Mitarbeiter/innen des Produktes und der Amtsleiterbene</p>	2.400
362010.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bekanntmachungen/Veröffentlichungen</p>	100
362010.529100 Aufwendungen für Fortbildung und Praxisberatg. in der JA	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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. Dies gilt auch für den Bereich der Jugendarbeit. Die Qualifikationsvoraussetzungen sind in der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der</p>	760

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	<p>Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit festgeschrieben. Dementsprechend sieht sich das Jugendamt in der Pflicht, für fach- und tätigkeitsbezogene Zusatzqualifikationen der Fachkräfte in der Jugendarbeit Sorge zu tragen.</p> <p>10 % Eigenanteil des Landkreises zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendarbeit = 760,00 €</p>	
<p>362010.531800 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit</p>	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Nach § 11 Abs. 1 SGB VIII sind "jungen Menschen die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen". Diese "sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Verantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen". Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe sollen die freiwillige Tätigkeit auf dem Gebiet der Jugendhilfe anregen und fördern. Dazu gibt es eine Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes im Landkreis Teltow-Fläming.</p> <p>Folgende Förderbereiche werden in diesem Produktkonto geplant. Berechnung: Förderung von Jugendinitiativen: 900,00 € Förderung von Projekten der Jugendinitiativen 1.500,00 € Förderung der außerschulische Jugendbildung 4.130,00 € Förderung der Internationale Jugendbegegnung 3.020,00 € Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 450,00 €</p>	10.000
<p>362010.531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugendarbeit (Land)</p>	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit, sowie der Förderung von Beratungsangeboten.</p>	211.280
<p>362010.531830 Zuschüsse für Personalkosten</p>	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Förderbereich 2.1) werden die Personalkosten von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit auf Grundlage der geltenden Jugendhilfeplanung unseres Landkreises gefördert. Dabei werden 62,5 % der zuwendungsfähigen Gesamtkosten (durchschnittlich 47.400,00 € ab 2014) für eine Personalstelle vom Landkreis übernommen. In der Berechnung dieser 62,5 % sind die Landesmittel mit enthalten. Bei kreiseigenen Einrichtungen bzw. kreisweit tätigen Sozialpädagogen beträgt die Förderung 100 % der zuwendungsfähigen Personalkosten.</p> <p>Berechnung: 20,25 Personalstellen x 29.625,00 € (62,5 % von 47.400,00 €) = 599.906,25 € 0,75 Personalstellen x 47.400 € (durchschnittl. Gesamtkosten) = 35.550,00 € Minus Landesmittelförderung PK -204.435,00 € = 431.021,25 €</p>	431.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
362010.531840 Zuschüsse Handlungsfelder Jugendarbeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gemäß der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- u. Jugendschutzes werden im Förderbereich 2.2 Sach- und Betriebskosten gefördert, die von Fachkräften in der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes verausgabt werden. Die Handlungsfelder, nach denen die Fachkräfte tätig sind, wurden in den Qualitätsstandards der Jugendarbeit/Jugendsozialarbeit des Landkreises Teltow-Fläming festgeschrieben.</p> <p>Berechnung für die Jugendarbeit: 20,25 VZE x 1.750,00 € Sachkosten = 35.437,50 € (50 % von 3.500,00 €/SK) 20,25 VZE x 1.100,00 € Betriebskosten = 22.275,00 € (50 % von 2.200,00 €/BK) 0,75 VZE kreisweite Jugendkoordination = 3.450,00 € (0,75 x SK=3.500,00 € + BK= 1.100,00 €) Bedarfsfinanzierung = 5.000,00 € (nach Einzelfallentscheidung lt. JHA)</p>	66.200
362010.533170 Förderung der Kindererholung und Zuschüsse für Wandern	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis Teltow-Fläming gewährt auf der Grundlage von § 90 Abs. 2 SGB VIII Zuschüsse für die Förderung von Teilnehmerbeiträgen für Freizeit- und Ferienmaßnahmen. Im Jugendamt gingen bis Ende Juli 2013 insgesamt 99 Anträge ein, wovon 48 der Anträge mit einem durchschnittlichen Fördersatz pro Teilnehmer/in in Höhe von 103,00 € bewilligt werden konnten. Das Antragsvolumen hat sich in den letzten zwei Förderjahren reduziert, wobei 2012 das Bildungs- und Teilhabepaket nach § 28 SGB II Absatz 7 zum Tragen kam. Es konnte aber auch analysiert werden, dass auf Grund der wirtschaftlichen Situation der Antragsberechtigten zum Einen, aber auch auf Grundlage der neuen Förderbedingungen entsprechend der Richtlinie, Bewilligungen in 2013 ausgeschlossen werden mussten.</p>	10.000
362010.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial</p>	700
362010.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mobilfunktelefon Leitungsebene 8,50 € x 12 Monate = 102,00 € Web'n`walk Connect M 15,71 € x 12 Monate = 188,52 €</p>	300
362010.543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtlichen Jugendhilfe sowohl Antragsteller, als auch Antragsgegner sein. Führt unser Landkreis eine Klage bzw. wird unser Amt vor dem Verwaltungs- oder Sozialgericht verklagt, ist der örtliche Träger der Jugendhilfe verpflichtet, beim Unterliegen eines Prozesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen.</p>	100
362010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto</p>	700
362010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto.</p>	0