

Produkt 363110

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363110 Jugendsozialarbeit

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	111.952,50	110.610	110.610	110.610	110.610	110.610
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.792,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.464,00	184.000	91.200	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	301.209,30	294.610	202.810	111.610	111.610	111.610
11. Personalaufwendungen	82.605,64	86.290	84.660	84.660	86.120	86.120
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	590	700	690	690	690
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	863.210,06	909.860	927.110	927.110	927.110	927.110
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,87	500	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	946.042,57	997.240	1.012.970	1.012.960	1.014.420	1.014.420
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-644.833,27	-702.630	-810.160	-901.350	-902.810	-902.810
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	73,54	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	73,54	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-644.759,73	-702.630	-810.160	-901.350	-902.810	-902.810
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)	-644.759,73	-702.630	-810.160	-901.350	-902.810	-902.810
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	-644.759,73	-742.340	-850.280	-901.350	-902.810	-902.810
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 363110

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363110 Jugendsozialarbeit

Produktverantwortlich:
Frau Fermann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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	111.952,50	110.610	110.610	0	110.610	110.610	110.610
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	154,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,82	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.994,30	184.000	91.200	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>290.101,62</u>	<u>294.610</u>	<u>202.810</u>	<u>0</u>	<u>111.610</u>	<u>111.610</u>	<u>111.610</u>
10.	Personalauszahlungen	107.091,25	84.660	83.030	0	83.030	84.490	84.490
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	590	700	0	690	690	690
13.	Transferauszahlungen	855.205,04	909.860	927.110	0	927.110	927.110	927.110
13.a	sonstige Auszahlungen	246,13	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>962.582,42</u>	<u>995.610</u>	<u>1.011.340</u>	<u>0</u>	<u>1.011.330</u>	<u>1.012.790</u>	<u>1.012.790</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-672.480,80</u>	<u>-701.000</u>	<u>-808.530</u>	<u>0</u>	<u>-899.720</u>	<u>-901.180</u>	<u>-901.180</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 363110

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	300	300	0	300	300	300
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	300	300	0	300	300	300
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-672.480,80	-701.300	-808.830	0	-900.020	-901.480	-901.480
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)	-672.480,80	-701.300	-808.830	0	-900.020	-901.480	-901.480
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	-672.480,80	-701.300	-808.830	0	-900.020	-901.480	-901.480

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363110.414100 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 in der Jugendsozialarbeit in unserem örtlichen Zuständigkeitsbereich vom Landesjugendamt mit finanziert. Hierbei handelt es sich jeweils um eine Anteilfinanzierung, wobei die Mittel zweckentsprechend einzusetzen sind.</p> <p>Förderung von 11 Personalstellen x 9.735,00 € = 107.085,00 € Förderung Beratungsangebote in der Jugendsozialarbeit = 3.523,00 €</p>	110.610
363110.446130 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Jährlich erhalten die Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen zur Leistungserbringung nach § 13 SGB VIII. Die Verwendung der Mittel ist bis spätestens zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Diese Rückzahlungen von allen Zuwendungsarten der Jugendsozialarbeit fließen in dieses Produktkonto.</p>	1.000
363110.448100 Erstattungen vom Land	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zweckbindung der Mittel im Produktkonto: 363110.533160 Das Land Brandenburg gewährt unter Einsatz von Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) Zuwendungen zur Finanzierung der Kostensätze für berufspädagogische Maßnahmen. Ziel der Förderung ist die Verbesserung der Ausbildungs- und Berufsfähigkeit junger Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen und Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf berufs- und sozialpädagogische Unterstützung angewiesen sind. Durch intensive sozialpädagogische Betreuung soll insbesondere der Übergang in berufliche Ausbildung verbessert werden, um somit für junge Menschen perspektivisch höhere Arbeitsmarktchancen zu erzielen. Mit der Zuwendung wird die sozialpädagogische Betreuung zur beruflichen Integration in der Produktionsschule 1 gefördert. Im HH-Jahr 2014 werden diese Mittel vorerst nur bis zum 30.06.2014 gewährt. Ab dem neuen Ausbildungsjahr (August 2014) ist vom Land eine grundsätzlich neue Förderung angedacht.</p> <p>Berechnung: Produktionsschule 1 24 Teilnehmer x 21,00 € x 181 Tage = 91.224,00 €</p>	91.200
363110.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachspezifische Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter/innen</p>	260
363110.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer</p>	50

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363110.529100 Aufwendungen für Fortbildung und Pra- xisberatung in der Ju- gendsozialarbeit	<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 Jugendsozialarbeit. Die Qualifikationsvoraussetzungen sind in den Qualitätsstandard des Landkreises festgeschrieben. Dementsprechend sieht sich auch das Jugendamt in der Pflicht für fach- und tätigkeitsbezogene Zusatzqualifikationen der Fachkräfte in der Jugendsozialarbeit Sorge zu tragen.</p> <p>10 % Eigenanteil des Landkreises zur Förderung von Beratungsangeboten in der Jugendsozialarbeit = 390,00 €</p>	390
363110.531820 Zuschüsse Förderung der offenen Jugend- arbeit (Land)	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Zweckentsprechende Verwendung der zur Verfügung gestellten Landesmittel zur Förderung von sozialpädagogischen Fachkräften in der Jugendsozialarbeit.</p>	110.610
363110.531830 Zuschüsse für Perso- nalkosten	<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 beträgt die Förderung 100 % der zuwendungsfähigen Personalkosten.</p> <p>Berechnung: 6 Personalstellen x 29.625,00 € (62,5% von 47.400,00 €) = 177.750,00 € 5 Personalstellen x 47.400,00 € (durchschnittl. Gesamtkosten) = 237.000,00 € Minus 107.085,00 € Landesmittelförderung Personalkosten = 307.665,00 €</p>	307.700
363110.533160 Aufwendungen f. Leistungen nach § 13 Abs. 1,2 SGB VIII	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Die Angebote und Hilfen nach § 13 Abs. 1 SGB VIII betreffen - allgemeine - sozialpädagogische Hilfen, deren Ziele die Förderung und Unterstützung der schulischen, beruflichen Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration junger Menschen sind. Zum gelingenden Übergang von der Schule in den Beruf gehören insbesondere die Vermittlung beruflicher Fähigkeiten und die Integration in eine berufliche Maßnahme. Der § 13 Abs. 2 SGB VIII umfasst deshalb vor allem Aus- bildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen. Die Zuwendungen der ESF-Mittel (363110.448100) fließen in diesen Aufwendungen mit ein.</p>	488.800
363110.533170 Aufwendungen Hand- lungsfelder Jugendso- zialarbeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Gefördert werden Sachkosten im Rahmen der Handlungsfelder der Jugendsozialarbeit. Diese sind in den Qualitätsstandards der Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit des Landkreises festgeschrieben. Es</p>	20.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	<p>werden hier entsprechend der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes (Förderbereich 2) nur die Sachkosten für Fachkräfte der Jugendsozialarbeit gefördert, die am Standort Schule tätig sind.</p> <p>Berechnung für die Jugendsozialarbeit: 5,0 VZE x 2.500,00 € Sachkosten (kreiseigene Einrichtungen) = 12.500,00 € 6,0 VZE x 1.250,00 € Sachkosten (50% von 2.500,00 € SK) = 7.500,00 €</p>	
363110.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial</p>	100
363110.543130 Aufwendungen für Ge- richts- und Gutachter- kosten	<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
363110.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto</p>	100
363110.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 €.</p>	300