

Produkt 341010

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 34 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Frau Burkert |

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
Frau Burkert

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 | 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 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.063,58 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 8. Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.094,88 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. Personalaufwendungen | 447.335,45 | 432.210 | 527.800 | 527.800 | 537.820 | 537.820 |
| 12. Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000,19 | 21.020 | 20.400 | 15.600 | 10.800 | 10.800 |
| 14. Abschreibungen | 0,00 | 4.510 | 120 | 120 | 60 | 0 |
| 15. Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen | 594,64 | 2.550 | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 455.930,28 | 460.290 | 550.970 | 546.170 | 551.330 | 551.270 |
| 18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17) | -454.835,40 | -459.990 | -550.670 | -545.870 | -551.030 | -550.970 |
| 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. = Ordentliches Ergebnis (18+21) | -454.835,40 | -459.990 | -550.670 | -545.870 | -551.030 | -550.970 |
| 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) | -454.835,40 | -459.990 | -550.670 | -545.870 | -551.030 | -550.970 |
| 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 | -454.835,40 | -499.700 | -590.790 | -545.870 | -551.030 | -550.970 |
| 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 341010

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Produktbereich | 3 Soziales und Jugend |
| Produktgruppe | 34 Soziale Hilfen |
| Organisationseinheit | |
| Produktverantwortung | Frau Burkert |

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
Frau Burkert

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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 6,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192,87 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 25,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | <u>≙ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>224,18</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>0</u> | <u>300</u> | <u>300</u> | <u>300</u> |
| 10. | Personalauszahlungen | 562.605,28 | 428.530 | 524.120 | 0 | 524.120 | 534.140 | 534.140 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.000,19 | 21.020 | 20.400 | 0 | 15.600 | 10.800 | 10.800 |
| 13. | Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.a | sonstige Auszahlungen | 639,80 | 2.550 | 2.650 | 0 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 14. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | <u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>571.245,27</u> | <u>452.100</u> | <u>547.170</u> | <u>0</u> | <u>542.370</u> | <u>547.590</u> | <u>547.590</u> |
| 16. | <u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u> | <u>-571.021,09</u> | <u>-451.800</u> | <u>-546.870</u> | <u>0</u> | <u>-542.070</u> | <u>-547.290</u> | <u>-547.290</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 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit
 Produktverantwortung Frau Burkert

| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 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 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 33. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 34. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33) | -571.021,09 | -452.800 | -547.870 | 0 | -543.070 | -548.290 | -548.290 |
| 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) | -571.021,09 | -452.800 | -547.870 | 0 | -543.070 | -548.290 | -548.290 |
| 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 | -571.021,09 | -452.800 | -547.870 | 0 | -543.070 | -548.290 | -548.290 |

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|---|---------------------------|
| 341010.448800 Erstattungen Gerichts- und Gutachterkosten | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss | 100 |
| 341010.456100 Erträge aus Bußgelder/ Zwangsgelder | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> " Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahnung mit einer Geldbuße zulässt". Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geregelt werden. Die Bußgeldvorschriften für Unterhaltsvorschuss oder - Ausfallleistungen sind im Unterhaltsvorschussgesetz § 10 geregelt. | 200 |
| 341010.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen | 300 |
| 341010.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Softwarepflegekosten/Wartung vorhandener und neuer Module für folgende Produkte: 341010, 363540, 363550 Berechnung: Softwarepflege Logo Data für alle drei Produkte 7.943,00 € Zusätzliche Programmierungskosten 9.639,00 € (UVG/Beistand/Amtspflegschaften) | 17.600 |
| 341010.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aus- und Fortbildungen/Inhouse-Seminare für die Mitarbeiter/Innen | 1.500 |
| 341010.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Das IKO-Netz der KGSt bietet zum Thema Unterhaltsvorschuss, Beistandsschaften, Vormundschaften einen Vergleichsring für Landkreise an, wo das Jugendamt des Landkreises teilnimmt. Ziel dieses Vergleichsringes ist die Entwicklung und Konsolidierung eines Kennzahlensystems mit Beschreibung der Grund-, Struktur- und Kennzahlen unter Zugrundelegung der KGSt-Methodik für die o.g. Arbeitsfelder zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit des kommunalen Handelns, der Wirtschaftlichkeit und Qualität aber auch der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Anfallende Bekanntmachungen werden von der Pressestelle der Kreisverwaltung an die Zeitungen und Ausschreibungsblätter weitergegeben, die Begleichung der Kosten diesbezüglich hat über die jeweiligen Fachämter in den entsprechenden Produkten zu erfolgen. Berechnung: > Vergleichsring (Anteil UHV: Gesamtkosten 2.320,50 € :3=773,50 €)=773,50 € > Öffentlichkeitsarbeit im UHV =226,50 € | 1.000 |
| 341010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial | 200 |

| Doppik-Konto | Erläuterungen | Ansatz 2014 in Euro |
|---|---|------------------------------------|
| 341010.543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten | <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 Anwaltskosten zu tragen. | 2.000 |
| 341010.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto | 150 |
| 341010.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG | <u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto | 1.000 |