

Produkt 363070

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363070 Elterngeld

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	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	1,92	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	50	50	50
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,92	550	550	550	550	550
11. Personalaufwendungen	152.868,98	159.040	195.960	195.960	199.650	199.650
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,30	4.570	5.000	4.450	4.450	4.450
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,89	2.300	2.300	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.156,17	165.910	203.260	202.210	205.900	205.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-156.154,25	-165.360	-202.710	-201.660	-205.350	-205.350
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)	-156.154,25	-165.360	-202.710	-201.660	-205.350	-205.350
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)	-156.154,25	-165.360	-202.710	-201.660	-205.350	-205.350
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	-156.154,25	-205.070	-242.830	-201.660	-205.350	-205.350
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 363070

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363070 Elterngeld

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	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	1,94	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
7.	sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1,94</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>0</u>	<u>550</u>	<u>550</u>	<u>550</u>
10.	Personalauszahlungen	192.158,07	157.530	194.450	0	194.450	198.140	198.140
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.618,30	4.570	5.000	0	4.450	4.450	4.450
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	829,32	2.300	2.300	0	1.800	1.800	1.800
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>195.605,69</u>	<u>164.400</u>	<u>201.750</u>	<u>0</u>	<u>200.700</u>	<u>204.390</u>	<u>204.390</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-195.603,75</u>	<u>-163.850</u>	<u>-201.200</u>	<u>0</u>	<u>-200.150</u>	<u>-203.840</u>	<u>-203.840</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	4.000	190	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt 363070

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
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	4.500	690	0	500	500	500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	-4.500	-690	0	-500	-500	-500
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-195.603,75	-168.350	-201.890	0	-200.650	-204.340	-204.340
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)	-195.603,75	-168.350	-201.890	0	-200.650	-204.340	-204.340
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	-195.603,75	-168.350	-201.890	0	-200.650	-204.340	-204.340

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363070.448800 Erstattungen von Gerichts- und Gutachterkosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Kostenerstattungen von Klägern lt. Gerichtsbeschluss	50
363070.456100 Erträge aus Bußgeldern/ Zwangsgelder	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> "Eine Ordnungswidrigkeit ist eine rechtswidrige und vorwerfbare Handlung, die den Tatbestand eines Gesetzes verwirklicht, das die Ahndung mit einer Geldbuße zulässt " (§ 1 Abs. 1 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten). Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geregelt werden.	500
363070.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	100
363070.522240 Aufwendungen für Unterhaltung ADV	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Softwarepflege/Wartung DVZ Elterngeld Berechnung: 4 Arbeitsplätze = 315,35 € x 12 Monate = 3.784,20 € (Steigerung der Kosten um 20 % pro Arbeitsplatz ab 08/2013)	3.800
363070.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Aus- und Fortbildungen/In-House-Seminare von Mitarbeiter/innen	1.050
363070.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bekanntmachungen/Veröffentlichungen	50
363070.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial Berechnung ab 2014: Ergänzungslieferungen Praxiskommentar BEEG = 880,00 € (148,00 € x 6 Lieferungen) div.Fachliteratur/Büromaterial = 120,00 €	1.000
363070.543130 Aufwendungen für Sachverständigen-, Gutachter- und Gerichtskosten	<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. Berechnung: Pauschalgebühr beim Sozialgericht (75,00 € bis 170,00 €)	1.000
363070.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto	100

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363070.783200 Auszahlungen für den Erwerb GWG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzel- anschaffungswert von 150,00 € bis 1.000,00 € netto.	500
363070.783400 Auszahlungen für den Erwerb von immateri- ellen Vermögensge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Anschaffung der 4. Lizenz Elterngeld/ Gesetzesänderung/Einführung Betreuungsgeld ab 2012 (Kosten lt. Kostenvoranschlag 3.927,00 €)	190