

Produkt 363530

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

Produktlerläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz

Produktverantwortlich:
Frau Lindner

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	1,63	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,42	4.190	2.900	960	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	4.640,05	4.190	2.900	960	0	0
11. Personalaufwendungen	221.895,43	223.470	174.480	174.280	171.720	171.930
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530	1.650	1.650	1.650	1.650
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	532,33	2.050	1.650	1.650	1.650	1.650
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.427,76	227.050	177.780	177.580	175.020	175.230
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-217.787,71	-222.860	-174.880	-176.620	-175.020	-175.230
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)	-217.787,71	-222.860	-174.880	-176.620	-175.020	-175.230
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)	-217.787,71	-222.860	-174.880	-176.620	-175.020	-175.230
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	-217.787,71	-262.570	-215.000	-176.620	-175.020	-175.230
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 363530

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
Jugendgerichtsgesetz

Produktverantwortlich:
Frau Lindner

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	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	1,88	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626,92	4.190	2.900	0	960	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>4.628,80</u>	<u>4.190</u>	<u>2.900</u>	<u>0</u>	<u>960</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	275.272,77	223.810	171.260	0	166.430	161.460	161.460
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.530	1.650	0	1.650	1.650	1.650
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	670,27	2.050	1.650	0	1.650	1.650	1.650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>275.943,04</u>	<u>227.390</u>	<u>174.560</u>	<u>0</u>	<u>169.730</u>	<u>164.760</u>	<u>164.760</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-271.314,24</u>	<u>-223.200</u>	<u>-171.660</u>	<u>0</u>	<u>-168.770</u>	<u>-164.760</u>	<u>-164.760</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 363530

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

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	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	500	500	0	500	500	500
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-271.314,24	-223.700	-172.160	0	-169.270	-165.260	-165.260
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)	-271.314,24	-223.700	-172.160	0	-169.270	-165.260	-165.260
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	-271.314,24	-223.700	-172.160	0	-169.270	-165.260	-165.260

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363530.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ende der Ruhephase ATZ in 04/2015; damit Wegfall der Erstattung	2.900
363530.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015	96.880
363530.502200 Aufwendungen für Versorgungskassen- beiträge Tariflich Be- schäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015	3.100
363530.503200 Sozialversicherungs- beiträge Tariflich Be- schäftigte	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015	18.820
363530.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	50
363530.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/Innen	300
363530.526120 Aufwendungen für Fortbildung / Praxis- beratung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mit dem § 72 Abs. 3 werden die Träger der öffentlichen Jugend- hilfe verpflichtet, die Fortbildung/Praxisberatung über eigene Einrichtungen/ Veranstaltungen sicherzustellen, bzw. entsprechende Mittel im Haushalt einzusetzen, so dass Mitarbeiter/innen sich bei Dritten fortbilden können oder über Dritte "praxisberaten" werden. Fort- und Weiterbildung, Praxisberatung (Supervision) sind unter fachlichen und Modernisierungsgesichtspunkten unverzichtbar, um die Mitarbeiter/innen zu befähigen den dienstlichen Aufgaben und Anforderungen gerecht zu werden. Derzeit sind 24 Mitarbeiter/innen im SPD beschäftigt. Geplant ist das Angebot der Supervision für mindestens die Hälfte der beschäftigten Sozialarbeiter im SG 51.2 zur Verfügung zu stellen, wobei die Planung und Buchung der Kosten produktbezogen erfolgen soll.	1.200
363530.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	100
363530.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial Zeitschrift Jugendkriminalität und Jugendhilfe = 100,00 € Sonstige Fachliteratur/Büromaterial = 150,00 €	250
363530.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Mobilfunktelefon für den Produktbereich ab 2014: 2 Mitarbeiter/Innen x 8,50 € x 12 Monate = 204,00 €	200

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	Die Kosten der Mobilfunktelefone der Mitarbeiter/innen des Sozialpädagogischen Dienstes, welche nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 363300 "Hilfe zur Erziehung" geplant und gebucht.	
363530.543130 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> <p>Berechnung: Gerichtskosten bei Widersprüchen zu Kostenbeiträge/ Zuschüsse im Produkt 500,00 €</p>	500
363530.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto</p>	100
363530.783200 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>	500