

Produkt 367500

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

Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

367500 Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen

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	1,68	100	200	200	200	200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.638,49	4.220	2.910	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	4.640,17	4.320	3.110	1.160	200	200
11. Personalaufwendungen	74.522,73	64.370	67.960	67.570	63.940	63.940
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	440.000,00	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,40	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.668,13	504.470	548.060	547.670	544.040	544.040
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-510.027,96	-500.150	-544.950	-546.510	-543.840	-543.840
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)	-510.027,96	-500.150	-544.950	-546.510	-543.840	-543.840
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)	-510.027,96	-500.150	-544.950	-546.510	-543.840	-543.840
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	-510.027,96	-539.860	-585.070	-546.510	-543.840	-543.840
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 367500

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

367500 Erziehungs-, Jugend- und
Familienberatungsstellen

Produktverantwortlich:
Frau Lindner

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	1,95	100	200	0	200	200	200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.320,57	4.220	2.910	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>5.322,52</u>	<u>4.320</u>	<u>3.110</u>	<u>0</u>	<u>1.160</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	92.953,27	74.420	74.620	0	69.790	63.940	63.940
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	440.000,00	440.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
13.a	sonstige Auszahlungen	147,66	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>533.100,93</u>	<u>514.520</u>	<u>554.720</u>	<u>0</u>	<u>549.890</u>	<u>544.040</u>	<u>544.040</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-527.778,41</u>	<u>-510.200</u>	<u>-551.610</u>	<u>0</u>	<u>-548.730</u>	<u>-543.840</u>	<u>-543.840</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	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 367500

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

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	0	0	0	0	0	0
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
<u>32.</u>	<u>= Auszahlungen 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>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	-527.778,41	-510.200	-551.610	0	-548.730	-543.840	-543.840
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
<u>37.</u>	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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
<u>40.</u>	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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)	-527.778,41	-510.200	-551.610	0	-548.730	-543.840	-543.840
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	-527.778,41	-510.200	-551.610	0	-548.730	-543.840	-543.840

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
367500.446100 Erträge aus Verwaltungsaufwendungen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis gewährt jährlich Mittel zur Finanzierung der Leistung- Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern im Rahmen der Jugendhilfe- auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes von Erziehungs- und Familienberatung nach dem SGB VIII an den DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. sowie an die AWO Regionalverband Brandenburg Süd e.V. als Träger der Erziehungs- und Familienberatungsstellen unseres Landkreises. Die Rahmenvereinbarung regelt mit dem Leistungs- und Zuwendungsvertrag die Finanzierung der Erziehungs- und Familienberatung. Nichtverbrauchte bzw. nicht zweckentsprechend eingesetzte Mittel des Landkreises sind von den Trägern der Erziehungs- und Familienberatungsstellen zurückzuzahlen.</p>	100
367500.446130 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis gewährt jährlich Mittel zur Finanzierung der Leistung - Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern im Rahmen der Jugendhilfe - auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes von Erziehungs- und Familienberatung nach dem SGB VIII an den DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e.V. sowie an die AWO Regionalverband Brandenburg Süd e.V. als Träger von Erziehungs- und Familienberatungsstellen. Die Rahmenvereinbarung regelt mit dem Leistungs- und Zuwendungsvertrag die Finanzierung der Erziehungs- und Familienberatung. Nichtverbrauchte bzw. nicht zweckentsprechend eingesetzte Mittel des Landkreises sind von den Trägern der Erziehungs- und Familienberatungsstellen zurückzuzahlen.</p>	100
367500.448400 Erstattungen von BFA für Altersteilzeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Ende der Ruhephase ATZ in 04/2015; damit Wegfall der Erstattung</p>	2.910
367500.501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015</p>	60.750
367500.502200 Aufwendungen für Versorgungskassenbeiträge Tariflich Beschäftigte	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015</p>	1.970
367500.503200 Sozialversicherungsbeiträge Tariflich Beschäftigte	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Vertragsende von 1 MA zum 30.04.2015</p>	11.900
367500.531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB VIII zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und</p>	240.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	<p>Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten.</p> <p>Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe durch freie Träger (DRK und AWO) erbracht.</p> <p>Die Finanzierung der Leistungen nach § 2 Abs. 1 dieser Rahmenvereinbarung erfolgt auf Grundlage eines Leistungsvertrages. Die Leistungen nach § 2 Abs.2 der Rahmenvereinbarung werden als Projektförderung in Form eines Zuwendungsvertrages finanziert. Die Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Personal- und Sachkosten zu verwenden. Sitz der Erziehungs- und Familienberatungsstelle vom AWO Regionalverband Brandenburg Süd e.V. ist in Zossen.</p> <p>Die den Verträgen zu Grunde liegenden Personal- und Sachkostenberechnungen resultieren aus dem Jahr 2006 und waren aufgrund von Tarifierhöhungen und der Steigerung der Lebenshaltungskosten zum Haushaltsjahr 2014 zu aktualisieren.</p>	
<p>367500.531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK</p>	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u></p> <p>Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB VIII zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten.</p> <p>Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe durch freie Träger (DRK und AWO) erbracht.</p> <p>Die Finanzierung der Leistungen nach § 2 Abs. 1 dieser Rahmenvereinbarung erfolgt auf Grundlage eines Leistungsvertrages. Die Leistungen nach § 2 Abs.2 der Rahmenvereinbarung werden als Projektförderung in Form eines Zuwendungsvertrages finanziert. Die Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Personal- und Sachkosten zu verwenden. Sitz der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des DRK Kreisverbandes Fläming-Spreewald e. V. ist in Luckenwalde.</p> <p>Die den Verträgen zu Grunde liegenden Personal- und Sachkostenberechnungen resultieren aus dem Jahr 2006 und waren aufgrund von Tarifierhöhungen und der Steigerung der Lebenshaltungskosten zum Haushaltsjahr 2014 zu aktualisieren.</p>	<p>240.000</p>