

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 341010 Unterhaltsvorschussleistungen
 Buchungsprodukt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	€	€	€	€	€	€
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68,59	100	100	100	100	100
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	100	100	100
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68,59</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. Personalaufwendungen	487.579,94	527.800	430.220	442.510	442.540	453.240
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.690,67	20.400	14.850	10.050	10.050	10.050
14. Abschreibungen	0,00	120	120	60	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.561,21	2.650	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.831,82</u>	<u>550.970</u>	<u>447.790</u>	<u>455.220</u>	<u>455.190</u>	<u>465.890</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-508.763,23</u>	<u>-550.670</u>	<u>-447.590</u>	<u>-455.020</u>	<u>-454.990</u>	<u>-465.690</u>
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. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-508.763,23</u>	<u>-550.670</u>	<u>-447.590</u>	<u>-455.020</u>	<u>-454.990</u>	<u>-465.690</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-508.763,23</u>	<u>-550.670</u>	<u>-447.590</u>	<u>-455.020</u>	<u>-454.990</u>	<u>-465.690</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.120	10.800	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u>	<u>-508.763,23</u>	<u>-590.790</u>	<u>-458.390</u>	<u>-455.020</u>	<u>-454.990</u>	<u>-465.690</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	0	0	0	0	0

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013*	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	=nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	40.240	10.920	60	0	0
	Abschreibungen	0,00	120	120	60	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.120	10.800	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

341010 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		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	3,04	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,14	100	100	0	100	100	100
7.	sonstige Einzahlungen	50,00	200	100	0	100	100	100
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73,18</u>	<u>300</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
10.	Personalauszahlungen	467.876,71	524.120	427.780	0	439.910	439.790	450.310
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.690,67	20.400	14.850	0	10.050	10.050	10.050
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	1.555,21	2.650	2.600	0	2.600	2.600	2.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>489.122,59</u>	<u>547.170</u>	<u>445.230</u>	<u>0</u>	<u>452.560</u>	<u>452.440</u>	<u>462.960</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-489.049,41</u>	<u>-546.870</u>	<u>-445.030</u>	<u>0</u>	<u>-452.360</u>	<u>-452.240</u>	<u>-462.760</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 341010

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 34 Soziale Hilfen
 Organisationseinheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6	7
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	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
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-489.049,41</u>	<u>-547.870</u>	<u>-445.030</u>	<u>0</u>	<u>-452.360</u>	<u>-452.240</u>	<u>-462.760</u>
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.	= <u>Einzahlungen aus</u> <u>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
40.	= <u>Auszahlungen aus der</u> <u>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.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit</u> <u>(37 ./.</u> <u>40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von</u> <u>Liquiditätsreserven (42 ./.</u> <u>43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an</u> <u>Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-489.049,41</u>	<u>-547.870</u>	<u>-445.030</u>	<u>0</u>	<u>-452.360</u>	<u>-452.240</u>	<u>-462.760</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an</u> <u>Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-489.049,41</u>	<u>-547.870</u>	<u>-445.030</u>	<u>0</u>	<u>-452.360</u>	<u>-452.240</u>	<u>-462.760</u>

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
341010.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	200
341010.543130 Aufwendungen für Ge- richts- und Gutachter- kosten	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</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 Anwaltskosten zu tragen. Auf Grund von Erfahrungswerten aus 2014 werden die Vorgänge komplizierter und es kommt zu mehr Verfahren vor dem OLG mit höherem Kostenrisiko. Berechnung: > Bereich UVG (Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen) = 2000,00 €	2.000
341010.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto KLR HnP 341010 "Unterhaltsvorschussleistungen" NnP 363540/363550 Aufwendungen, welche nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 341010 geplant und gebucht.	150