

Produkt 363210

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der
 Buchungsprodukt Familie

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	25.338,57	89.180	89.210	1.270	180	180
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	100	100	100	100	50
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.923,55	0	24.270	0	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.262,12</u>	<u>89.280</u>	<u>113.580</u>	<u>1.370</u>	<u>280</u>	<u>230</u>
11. Personalaufwendungen	81.774,01	90.120	101.310	104.100	104.160	106.560
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	190	190
15. Transferaufwendungen	41.804,32	137.900	252.940	227.940	227.940	227.940
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.333,59	700	950	650	650	650
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.056,92</u>	<u>231.100</u>	<u>358.480</u>	<u>335.970</u>	<u>334.940</u>	<u>337.340</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.794,80</u>	<u>-141.820</u>	<u>-244.900</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.660</u>	<u>-337.110</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>-85.794,80</u>	<u>-141.820</u>	<u>-244.900</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.660</u>	<u>-337.110</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>-85.794,80</u>	<u>-141.820</u>	<u>-244.900</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.660</u>	<u>-337.110</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>-85.794,80</u>	<u>-181.940</u>	<u>-255.700</u>	<u>-334.600</u>	<u>-334.660</u>	<u>-337.110</u>
30. =nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.280	1.270	1.270	180	180
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	1.280	1.270	1.270	180	180

Produkt 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	41.400	12.080	1.280	190	190
	Abschreibungen	0,00	1.280	1.280	1.280	190	190
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.120	10.800	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 363210

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

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der
 Familie

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	22.770,66	87.900	87.940	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	30,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	50
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.923,55	0	24.270	0	0	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>36.724,21</u>	<u>88.000</u>	<u>112.310</u>	<u>0</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>50</u>
10.	Personalauszahlungen	73.124,51	88.610	100.300	0	103.020	103.020	105.350
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,00	1.100	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Transferauszahlungen	51.506,50	137.900	252.940	0	227.940	227.940	227.940
13.a	sonstige Auszahlungen	1.514,92	700	950	0	650	650	650
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.290,93</u>	<u>228.310</u>	<u>356.190</u>	<u>0</u>	<u>333.610</u>	<u>333.610</u>	<u>335.940</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-89.566,72</u>	<u>-140.310</u>	<u>-243.880</u>	<u>0</u>	<u>-333.510</u>	<u>-333.510</u>	<u>-335.890</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 363210

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 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	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
32.	= <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.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</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>-89.566,72</u>	<u>-140.310</u>	<u>-243.880</u>	<u>0</u>	<u>-333.510</u>	<u>-333.510</u>	<u>-335.890</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>-89.566,72</u>	<u>-140.310</u>	<u>-243.880</u>	<u>0</u>	<u>-333.510</u>	<u>-333.510</u>	<u>-335.890</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>-89.566,72</u>	<u>-140.310</u>	<u>-243.880</u>	<u>0</u>	<u>-333.510</u>	<u>-333.510</u>	<u>-335.890</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro								
363120.446130 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Entsprechend der Richtlinie des Jugendamtes können Träger der freien und kommunalen Jugendhilfe Zuwendungen für Projekte des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes erhalten. Die Verwendung der Mittel ist spätestens bis zum 28.02. des Folgejahres beim Landkreis nachzuweisen. Nicht zweckentsprechend verwendete Förderungen sind zurückzuzahlen. Diese Rückzahlungen fließen in dieses Produktkonto.</p>	50								
363120.533160 Zuschuss Maßnahmen Kinder- und Jugendschutz	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz ist einer ressortübergreifende Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes konzentrieren sich im Kern auf Prävention, Informationen und Aufklärung. Erreicht werden sollen junge Menschen und Erziehungsberechtigte, aber auch Institutionen der Bildung und Erziehung bzw. deren Fachkräfte, die mit jungen Menschen arbeiten und Elternberatung anbieten. Aufgabe ist nicht der Eingriff bei Verstößen, sondern die Hilfe im Vorfeld des Kontaktes mit jugendgefährdeten Produkten. Die Aufgaben des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes haben sich in den letzten Jahren ausgeweitet. Zurückzuführen ist dies vor allem auf die Zunahme von Risiko- und Gefährdungssituationen, auf neue Erziehungsunsicherheiten der Eltern und einen insgesamt höheren Informations- und Beratungsbedarf für Fragen des Kinder- und Jugendschutzes. Jungen Menschen müssen Risiken und Gefährdungen bewusst gemacht und Fähigkeiten vermittelt werden, um mit riskanten Lebenssituationen verantwortlich umgehen bzw. sich schützen zu können.</p> <p>Berechnung entsprechend der überarbeiteten Richtlinie (gültig ab 01.01.2015/Förderbereich 2.5):</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">4 Jugendschutzprojekte x 700,00 €</td> <td style="text-align: right;">= 2.800,00 €</td> </tr> <tr> <td>1 Anleitung/Fortbildung von Multiplikatoren x 400,00 €</td> <td style="text-align: right;">= 400,00 €</td> </tr> <tr> <td>1 Jugendfilmtage in Kooperation mit dem Gesundheitsamt</td> <td style="text-align: right;">= 300,00 €</td> </tr> <tr> <td>Gesamt</td> <td style="text-align: right;">= 3.500,00 €</td> </tr> </table>	4 Jugendschutzprojekte x 700,00 €	= 2.800,00 €	1 Anleitung/Fortbildung von Multiplikatoren x 400,00 €	= 400,00 €	1 Jugendfilmtage in Kooperation mit dem Gesundheitsamt	= 300,00 €	Gesamt	= 3.500,00 €	3.500
4 Jugendschutzprojekte x 700,00 €	= 2.800,00 €									
1 Anleitung/Fortbildung von Multiplikatoren x 400,00 €	= 400,00 €									
1 Jugendfilmtage in Kooperation mit dem Gesundheitsamt	= 300,00 €									
Gesamt	= 3.500,00 €									
363120.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bücher, Zeitschriften, Formulare und Büromaterial</p>	50								