

Produkt 363530

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
 Jugendgerichtsgesetz

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	4.191,87	2.900	940	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>4.191,87</u>	<u>2.900</u>	<u>940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	264.759,14	174.480	176.410	180.320	180.760	184.230
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,00	1.650	1.750	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	1.021,02	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.956,16</u>	<u>177.780</u>	<u>179.760</u>	<u>183.570</u>	<u>184.010</u>	<u>187.480</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-261.764,29</u>	<u>-174.880</u>	<u>-178.820</u>	<u>-183.570</u>	<u>-184.010</u>	<u>-187.480</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>-261.764,29</u>	<u>-174.880</u>	<u>-178.820</u>	<u>-183.570</u>	<u>-184.010</u>	<u>-187.480</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>-261.764,29</u>	<u>-174.880</u>	<u>-178.820</u>	<u>-183.570</u>	<u>-184.010</u>	<u>-187.480</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>-261.764,29</u>	<u>-215.000</u>	<u>-189.620</u>	<u>-183.570</u>	<u>-184.010</u>	<u>-187.480</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 363530

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	40.120	10.800	0	0	0
	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.120	10.800	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 363530

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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem
 Jugendgerichtsgesetz

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	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,06	2.900	940	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>4.334,06</u>	<u>2.900</u>	<u>940</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	257.550,09	171.260	172.300	0	173.470	173.470	176.470
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176,00	1.650	1.750	0	1.650	1.650	1.650
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	899,91	1.650	1.600	0	1.600	1.600	1.600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>258.626,00</u>	<u>174.560</u>	<u>175.650</u>	<u>0</u>	<u>176.720</u>	<u>176.720</u>	<u>179.720</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-254.291,94</u>	<u>-171.660</u>	<u>-174.710</u>	<u>0</u>	<u>-176.720</u>	<u>-176.720</u>	<u>-179.720</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

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	500	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>500</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>-500</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>-254.291,94</u>	<u>-172.160</u>	<u>-174.710</u>	<u>0</u>	<u>-176.720</u>	<u>-176.720</u>	<u>-179.720</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>-254.291,94</u>	<u>-172.160</u>	<u>-174.710</u>	<u>0</u>	<u>-176.720</u>	<u>-176.720</u>	<u>-179.720</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>-254.291,94</u>	<u>-172.160</u>	<u>-174.710</u>	<u>0</u>	<u>-176.720</u>	<u>-176.720</u>	<u>-179.720</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363530.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen</p> <p>KLR HnP 363300 NnP 363220/363410/363420/363530</p> <p>Aufwendungen, welche nicht direkt dem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 363300 "Hilfe zur Erziehung" geplant und gebucht.</p>	50
363530.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mit dem § 72 Abs. 3 werden die Träger der öffentlichen Jugendhilfe verpflichtet, die Fortbildung/Praxisberatung über eigene Einrichtungen/Veranstaltungen sicherzustellen, bzw. entsprechende Mittel im Haushalt einzusetzen, so dass Mitarbeiter/innen sich bei Dritte 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.</p> <p>Fachspezifische Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen (siehe Übersicht zum Fortbildungsbedarf des Jugendamtes für 2015)</p>	1.100
363530.526120 Aufwendungen für Fortbildung / Praxis- beratung	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Siehe Begründung Produkt-Konto 363530.526110</p> <p>Derzeit sind 28 Mitarbeiter/innen im SPD beschäftigt. Geplant ist das Angebot der Supervision für alle Teams des SpD sowie zusätzlich für ca. ein Drittel der beschäftigten Sozialarbeiter im SG 51.2 die Möglichkeit der Nutzung von Einzelsupervisionen zur Verfügung zu stellen, wobei die Planung und Buchung der Kosten Produktbezogen erfolgen soll.</p> <p>Berechnung für Produkt 363220: 4 Sitzungen (1 Sitzung=90 Minuten). Supervision x 120,00 € x 1 Mitarbeiter/innen = 480,00 €</p>	500
363530.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer</p>	100
363530.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial</p> <p>Zeitschrift Jugendkriminalität und Jugendhilfe 100,00 € Sonstige Fachliteratur/Büromaterial 150,00 € Gesamt 250,00 €</p>	250
363530.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mobilfunktelefon für den Produktbereich: 2 Mitarbeiter/innen x 6,50 € x 12 Monate = 156,00 € 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.</p>	150

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363530.543130 Aufwendungen für Gerichts- und Gutachterkosten	<p><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 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 (ü):</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis zu 150,00 € netto</p> <p>KLR HnP 363300 NnP 363220/363400</p> <p>Aufwendungen, welche nicht direkt dem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 363300 "Hilfe zur Erziehung" geplant und gebucht.</p>	100