

Produkt 363550

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 363550 Beistandschaften und Unterhalt
 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	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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>0,00</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
11. Personalaufwendungen	444.073,13	421.360	438.700	428.370	419.370	380.060
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,00	4.280	4.550	4.300	4.300	4.300
14. Abschreibungen	0,00	60	60	60	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,00	1.550	2.700	2.700	2.700	2.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>448.463,13</u>	<u>427.250</u>	<u>446.010</u>	<u>435.430</u>	<u>426.370</u>	<u>387.060</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-448.463,13</u>	<u>-400.250</u>	<u>-419.010</u>	<u>-408.430</u>	<u>-399.370</u>	<u>-360.060</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>-448.463,13</u>	<u>-400.250</u>	<u>-419.010</u>	<u>-408.430</u>	<u>-399.370</u>	<u>-360.060</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>-448.463,13</u>	<u>-400.250</u>	<u>-419.010</u>	<u>-408.430</u>	<u>-399.370</u>	<u>-360.060</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>-448.463,13</u>	<u>-440.370</u>	<u>-429.810</u>	<u>-408.430</u>	<u>-399.370</u>	<u>-360.060</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 363550

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	40.180	10.860	60	0	0
	Abschreibungen	0,00	60	60	60	0	0
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.120	10.800	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 363550

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

Haushaltsplan: 2015
Buchungsprodukt

363550 Beistandschaften und Unterhalt

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	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	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>0,00</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>0</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
10.	Personalauszahlungen	426.944,86	407.020	425.130	0	418.180	408.530	368.520
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193,00	4.280	4.550	0	4.300	4.300	4.300
13.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.a	sonstige Auszahlungen	172,20	1.550	2.700	0	2.700	2.700	2.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>431.310,06</u>	<u>412.850</u>	<u>432.380</u>	<u>0</u>	<u>425.180</u>	<u>415.530</u>	<u>375.520</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-431.310,06</u>	<u>-385.850</u>	<u>-405.380</u>	<u>0</u>	<u>-398.180</u>	<u>-388.530</u>	<u>-348.520</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 363550

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 ./. 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 (16 ./. 33)</u>	<u>-431.310,06</u>	<u>-385.850</u>	<u>-405.380</u>	<u>0</u>	<u>-398.180</u>	<u>-388.530</u>	<u>-348.520</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 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 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 (37 ./. 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 Liquiditätsreserven (42 ./. 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 Zahlungsmitteln (34+41+44)</u>	<u>-431.310,06</u>	<u>-385.850</u>	<u>-405.380</u>	<u>0</u>	<u>-398.180</u>	<u>-388.530</u>	<u>-348.520</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 Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>-431.310,06</u>	<u>-385.850</u>	<u>-405.380</u>	<u>0</u>	<u>-398.180</u>	<u>-388.530</u>	<u>-348.520</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363550.431100 Erträge aus Verwaltungsgebühren	Erläuterungen zum Konto (ü): Erhebung von Gebühren für Beurkundungen und Beglaubigungen gemäß §§ 59 und 60 SGB VIII	27.000
363550.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	Erläuterungen zum Konto (ü): Durch die Nutzung des Kassenautomaten für die Einnahmen bei der Erhebung von Gebühren und Auslagen für Beurkundungen und Beglaubigungen gem. §§ 59, 60 SGB VIII ist im Laufe des Jahres mit anfallenden Reparatur- und Wartungskosten des Kassenautomaten zu rechnen, welche dann anteilig vom Jugendamt zu tragen sind.	200
363550.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	Erläuterungen zum Konto (ü): 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. Fachspezifische Aus- und Fortbildungen der Mitarbeiter/innen / Inhouse-Seminare	1.250
363550.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	Erläuterungen zum Konto (ü): Bekanntmachungen/Veröffentlichungen/Flyer	250
363550.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	Erläuterungen zum Konto (ü): Das Deutsche Institut für Jugendhilfe und Familienrecht (DIJuF) e.V. versteht sich als "Forum für Fachfragen" und fördert den fachlichen Dialog zwischen Institutionen und Berufsgruppen, die mit Fragen der Jugendhilfe und des Familienrechts befasst sind. DIJuF e.V. unterstützt die Arbeit der Jugendämter durch gutachterliche Rechtsberatung, Publikationen und Fachveranstaltungen. Auf der Basis dieser Arbeit gibt es auch Erfahrungen und fachliche Hinweise an andere überregionale Gremien und Verbände weiter, stellt seine Kenntnisse und fachlichen Einschätzungen in den Bereichen Jugendhilfe und Familienrecht auch politischen Institutionen zur Verfügung, nicht zuletzt im Bereich der Gesetzgebung. Als einzige nichtstaatliche Organisation in Deutschland unterstützt es die Jugendämter bei der Geltendmachung und ggf. zwangsweisen Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen Minderjähriger gegenüber Unterhaltspflichtigen, die im Ausland leben. Im Zusammenhang dieser Tätigkeit pflegt es auch den Kontakt zu den zuständigen ausländischen Dienststellen und beteiligt sich an den Bemühungen zur Verbesserung der internationalen Kooperation. Unser Landkreis ist seit Juli 1992 Mitglied im DIJuF e.V. und nutzt die Serviceleistungen des Vereins. Der Mitgliedsbeitrag richtet sich nach den Einwohnerzahlen im Landkreis. Ab Januar 2015 wird allen Mitarbeiter/innen der Mitgliedsjugendämter des DIJuF ein neuer Online- Informationsdienst zur Verfügung stehen. Zur Finanzierung dieses Angebots, sowie zur Deckung allgemeiner Kostensteigerungen wird der Jahresbeitrag ab 2015 um 25 % erhöht.	2.850

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363550.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bücher, Zeitschriften, Formulare und Büromaterial	200
363550.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebüh- ren	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Monatl. Miete für das Kartenlesegerät 23,80 € x 12 Monate = 285,60 € Transaktionen einschl. Autorisierungsgebühr (ca. 110 im Monat) 110 x 0,20 € x 12 Monate = 264,00 € Kassenautomat = 450,00 €	1.000
363550.543130 Aufwendungen für Ge- richts- und Gutachter- kosten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bei gerichtlichen Verfahren kann der öffentliche Träger der örtli- chen 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 Pro- zesses die Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen.	1.000
363550.543160 Aufwendungen ger- ingstwertige Wirt- schaftsgüter	<u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Ein- zelanschaffungswert bis 150,00 € netto KLR HnP 341010 "Unterhaltsvorschussleistungen" NnP 363540/363550 Aufwendungen, welche nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden könne, werden im HnP 341010 geplant und gebucht.	150