

## Produkt 363600

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

## Produktleräuterung:

Haushaltsplan: 2015 363600 Netzwerk Kinderschutz  
 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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	67.389,33	69.700	75.310	77.580	77.580	79.520
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,32	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.946,75	16.100	10.100	10.100	10.100	10.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,70	600	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>73.731,10</u>	<u>89.800</u>	<u>89.410</u>	<u>91.680</u>	<u>91.680</u>	<u>93.620</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-73.731,10</u></b>	<b><u>-89.800</u></b>	<b><u>-89.410</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-93.620</u></b>
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>
<b>22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-73.731,10</u></b>	<b><u>-89.800</u></b>	<b><u>-89.410</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-93.620</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-73.731,10</u></b>	<b><u>-89.800</u></b>	<b><u>-89.410</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-93.620</u></b>
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
<b>29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts Nachrichtlich:</u></b>	<b><u>-73.731,10</u></b>	<b><u>-129.920</u></b>	<b><u>-100.210</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-91.680</u></b>	<b><u>-93.620</u></b>
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 363600

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 363600

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

Haushaltsplan: 2015  
 Buchungsprodukt

363600 Netzwerk Kinderschutz

## 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	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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	62.588,43	69.700	75.310	0	77.580	77.580	79.520
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.770,32	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.	Transferauszahlungen	2.946,75	16.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
13.a	sonstige Auszahlungen	647,70	600	600	0	600	600	600
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>68.953,20</u>	<u>89.800</u>	<u>89.410</u>	<u>0</u>	<u>91.680</u>	<u>91.680</u>	<u>93.620</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. J. 15)</u>	<u>-68.953,20</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.410</u>	<u>0</u>	<u>-91.680</u>	<u>-91.680</u>	<u>-93.620</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 363600

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>-68.953,20</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.410</u>	<u>0</u>	<u>-91.680</u>	<u>-91.680</u>	<u>-93.620</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>-68.953,20</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.410</u>	<u>0</u>	<u>-91.680</u>	<u>-91.680</u>	<u>-93.620</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>-68.953,20</u>	<u>-89.800</u>	<u>-89.410</u>	<u>0</u>	<u>-91.680</u>	<u>-91.680</u>	<u>-93.620</u>

## Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363600.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	100
363600.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Berechnung: Leasingfahrzeug für den Kinderschutz 230,86 € x 12 Monate = 2.770,32 € (ab 2013 Nutzung eines größeren Fahr- zeuges zur Sicherheitsgewährleistung im Bedarfsfall)	2.800
363600.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/in	250
363600.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Informationen und Aufklärung für alle Bürger/Innen unseres Landkreises	250
363600.531820 Aufwendungen für Beratungen zu Ein- schätzung Kindeswohl- gefährdung	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Gemäß § 8a Abs. 4 SGB VIII ist das Jugendamt verpflichtet, über Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sicherzustellen, dass deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Inhalts- punkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung vornehmen. Darü- ber hinaus ist in den Vereinbarungen zu regeln, dass bei der Ge- fährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft bera- tend hinzuzuziehen ist. Diese Regelung beruht auf dem Umstand, dass viele Träger von Einrichtungen und Diensten nicht über die zur Einschätzung eines Gefährdungsrisikos notwendigen Kom- petenzen verfügen. Als insoweit erfahrende Fachkräfte kommen insbesondere Fachkräfte aus spezialisierten Einrichtungen und Diensten freier Träger der Jugendhilfe in Frage, nicht hingegen die Fachkräfte des sozialpädagogischen Dienstes, da dies dem Zweck der Vorschrift, die Gefährdungseinschätzung in eigener Verantwortung der Einrichtungen und Dienste vorzunehmen, wi- dersprechen würde. Das Jugendamt hat im Rahmen der Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII dafür zu sorgen, dass im Landkreis ein Pool kompe- tenter Personen zur Verfügung steht, die diese Fachberatung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII anbieten. Deren Einsatz ist von Land- kreis entsprechend zu finanzieren.	2.100
363600.531860 Aufwendungen Kin- derschutz	<b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b> Um Kinder, insbesondere Familien mit hohen psychosozialen Belastungen, vor Vernachlässigung oder Misshandlung zu schützen, gilt es, den Blick, insbesondere bei Betroffenen, aber auch bei allen Eltern, Verwandten, Nachbarn, Lehrern, Er- ziehern, Ärzten und anderen professionellen Fachkräften zum Thema Kinderschutz besonders zu schärfen. Neben dieser Auf- gabe hat sich der Landkreis das Ziel gesetzt, Standards, Maß- nahmen, Verfahren, Formen der Zusammenarbeit und Informati- on, Formen der Kommunikation und des Austausches weiter zu entwickeln, die von einem gemeinsamen Gedanken des Kinder- schutzes geleistet sind. So wurde im Kreistag unseres Landkrei-	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	<p>ses ein Strategiepapier zum Kinderschutz verabschiedet, welches umzusetzen gilt.  Die Mittel sollen eingesetzt werden für:  &gt; Fortbildungen, Fachtagungen und Erfahrungsaustausch für Fachkräfte zum Thema Kinderschutz  &gt; Bereitstellung von Basisinformationen zum Thema Kinderschutz  &gt; Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Information und Aufklärung für alle Bürger/innen unseres Landkreises</p>	
363600.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<u><b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b></u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial	50
363600.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<u><b>Erläuterungen zum Konto (ü):</b></u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto	50