

Produkt 363430

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktverantwortlich:
Frau Grzanna

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012*	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	€	€	€	€	€	€
	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	105.387,59	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,34	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.392,93	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
11. Personalaufwendungen	146.515,86	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.650	3.750	3.750	3.750	3.750
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	1.761.265,01	1.893.890	2.238.820	2.238.820	2.238.820	2.238.820
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,60	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.909.004,47	1.900.630	2.245.860	2.245.860	2.245.860	2.245.860
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.803.611,54	-1.800.130	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360
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. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.803.611,54	-1.800.130	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.803.611,54	-1.800.130	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.800	25.060	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.803.611,54	-1.824.930	-2.170.420	-2.145.360	-2.145.360	-2.145.360
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

*vorläufiges Ergebnis, da noch kein Jahresabschluss vorliegt

Produkt 363430

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363430 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII

Produktverantwortlich:
Frau Grzanna

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	VE 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €
		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	90.021,91	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,48	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>90.027,39</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>0</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>	<u>100.500</u>
10.	Personalauszahlungen	169.433,34	0	0	0	0	0	0
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.650	3.750	0	3.750	3.750	3.750
13.	Transferauszahlungen	1.827.536,17	1.893.890	2.238.820	0	2.238.820	2.238.820	2.238.820
13.a	sonstige Auszahlungen	1.686,61	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>≙ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.998.656,12</u>	<u>1.899.440</u>	<u>2.244.670</u>	<u>0</u>	<u>2.244.670</u>	<u>2.244.670</u>	<u>2.244.670</u>
16.	<u>≙ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>-1.908.628,73</u>	<u>-1.798.940</u>	<u>-2.144.170</u>	<u>0</u>	<u>-2.144.170</u>	<u>-2.144.170</u>	<u>-2.144.170</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 363430

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€	€
		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.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./ 33)	-1.908.628,73	-1.798.940	-2.144.170	0	-2.144.170	-2.144.170	-2.144.170
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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0	0	0	0	0	0
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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	-1.908.628,73	-1.798.940	-2.144.170	0	-2.144.170	-2.144.170	-2.144.170
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0	0
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.908.628,73	-1.798.940	-2.144.170	0	-2.144.170	-2.144.170	-2.144.170

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363430.422100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beteiligung an den Kosten	50.000
363430.422300 Leistungen von So- zialleistungsträgern	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Renten, Berufsausbildungsbeihilfen, Kindergeld direkt vom Leistungsträger	50.000
363430.422400 Sonstige Ersatzleis- tungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leistungen in Einrichtungen, die nicht anderen Kosten zuzuordnen sind	500
363430.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Supervision zweier Sozialarbeiter	2.000
363430.531300 Zuweisungen an Zweckverbände	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> akDNsoz Fall- und Leistungskosten	9.000
363430.533171 Vollzeitpflege in Fami- lien	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 11 Fälle => 400,00 € pro Fall und Monat 7 Fälle => 1.800,00 € pro Fall und Monat 42 Fälle => 250,00 € pro Fall und Monat 4 Fälle => 700,00 € pro Fall und Monat 9 Fälle => 315,00 € pro Fall und Monat 1 Fall => 600,00 € pro Monat	404.820
363430.533172 Kosten für abge- schlossene Gutachten	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Begutachtung von Neufällen und in Widerspruchs- und Klageverfahren 39 Neuanträge, 15 Klageverfahren	15.000
363430.533260 Leistungen in Einrich- tungen gemäß § 13 Abs. 3 KJHG	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Laufende Leistungen gem. § 35a SGB VIII, 30 laufende Fälle, Kosten: 6.000,00 € pro Fall und Monat	1.800.000
363430.533261 Einmalige Leistungen in Einrichtungen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Einmalige Leistungen gem. § 35 a SGB VIII	10.000