

Produkt 363600

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

Produkterläuterung:

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363600 Netzwerk Kinderschutz

Produktverantwortlich:
Frau Becker-Heinrich

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	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	37.106,06	45.700	69.700	69.700	71.100	71.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,04	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.334,48	16.000	16.100	16.100	16.100	16.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,55	150	600	600	600	600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.719,13	65.250	89.800	89.800	91.200	91.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-41.719,13	-65.250	-89.800	-89.800	-91.200	-91.200
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)	-41.719,13	-65.250	-89.800	-89.800	-91.200	-91.200
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)	-41.719,13	-65.250	-89.800	-89.800	-91.200	-91.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.710	40.120	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-41.719,13	-104.960	-129.920	-89.800	-91.200	-91.200
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 363600

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

Haushaltsplan: 2014
Buchungsprodukt

363600 Netzwerk Kinderschutz

Produktverantwortlich:
Frau Becker-Heinrich

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	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	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	33.722,78	45.700	69.700	0	69.700	71.100	71.100
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,04	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
13.	Transferauszahlungen	2.371,94	16.000	16.100	0	16.100	16.100	16.100
13.a	sonstige Auszahlungen	431,15	150	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>38.275,91</u>	<u>65.250</u>	<u>89.800</u>	<u>0</u>	<u>89.800</u>	<u>91.200</u>	<u>91.200</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-38.275,91</u>	<u>-65.250</u>	<u>-89.800</u>	<u>0</u>	<u>-89.800</u>	<u>-91.200</u>	<u>-91.200</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
 Produktverantwortung Frau Becker-Heinrich

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	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
34.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>-38.275,91</u>	<u>-65.250</u>	<u>-89.800</u>	<u>0</u>	<u>-89.800</u>	<u>-91.200</u>	<u>-91.200</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.	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<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.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	<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.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./. 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>-38.275,91</u>	<u>-65.250</u>	<u>-89.800</u>	<u>0</u>	<u>-89.800</u>	<u>-91.200</u>	<u>-91.200</u>
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	-38.275,91	-65.250	-89.800	0	-89.800	-91.200	-91.200

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2014

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
363600.522200 Aufwendungen für Unterhaltung von Ge- räten, Ausstattungen und Ausrüstungsge- genständen	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Reparatur und Wartung von Ausstattungsgegenständen	100
363600.523210 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Leasingfahrzeug für den Kinderschutz: 230,86 € x 12 Monate = 2.770,32 € (ab 2013 Nutzung eines größeren Fahrzeuges zur Sicherheitsgewährleistung im Bedarfsfall)	2.800
363600.526110 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Fachspezifische Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter/innen	250
363600.527130 Aufwendungen für Öff- fentlichkeitsarbeit	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Informationen und Aufklärung für alle Bürger/innen unseres Landkreises	250
363600.531820 Aufwendungen für Beratungen zu Ein- schätzung Kindeswohl- gefährdung	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> 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, sicher- zustellen, dass deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungsein- schätzung vornehmen. Darüber hinaus ist in den Vereinbarungen zu regeln, dass bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hinzuzuziehen ist. Diese Regelung beruht auf dem Umstand, dass viele Träger von Einrichtungen und Diensten nicht über die zur Einschätzung eines Gefährdungsrisikos notwendigen Kompetenzen 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 Verant- wortung der Einrichtungen und Dienste vorzunehmen, widersprechen würde. Das Jugendamt hat im Rahmen der Gesamtverantwortung nach § 79 SGB VIII dafür zu sorgen, dass im Landkreis ein Pool kompetenter Personen zur Verfügung steht, die diese Fach- beratung nach § 8a Abs. 4 SGB VIII anbieten. Deren Einsatz ist vom Landkreis entsprechend zu finanzieren. Berechnung: 38,67 € (Stundensatz) x 35 Fälle x 6 Std. = 8.120,70 €	8.100
363600.531860 Aufwendungen Kin- derschutz	<u>Erläuterungen zum Konto:</u> Um Kinder, insbesondere in 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, Erziehern, Ärzten und anderen professionellen Fachkräften	8.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2014 in Euro
	<p>zum Thema Kinderschutz besonders zu schärfen. Neben dieser Aufgabe hat sich der Landkreis das Ziel gesetzt, Standards, Maßnahmen, Verfahren, Formen der Zusammenarbeit und Information, Formen der Kommunikation und des Austausches weiter zu entwickeln, die von einem gemeinsamen Gedanken des Kinderschutzes geleitet sind.</p> <p>So wurde im Kreistag unseres Landkreises ein Strategiepapier zum Kinderschutz verabschiedet, welches umzusetzen gilt: Die Mittel sollen eingesetzt werden für:</p> <ul style="list-style-type: none"> > Fortbildungen, Fachtagungen und Erfahrungsaustausch für Fachkräfte zum Thema Kinderschutz, > Bereitstellung von Basisinformationen z. Thema Kinderschutz, > Öffentlichkeitsarbeit insbesondere Information und Aufklärung für alle Bürger/innen unseres Landkreises 	
363600.543100 Aufwendungen Büro- bedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften, Büromaterial</p>	50
363600.543160 Aufwendungen ge- ringstwertige Wirt- schaftsgüter	<p><u>Erläuterungen zum Konto:</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto</p>	50