

Produkt 363540

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015 363540 Amtspflegeschäften, Amtsvormundschaft
 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	0,20	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>0,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	293.075,62	264.340	271.430	277.770	278.410	284.030
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,00	4.400	3.100	2.750	2.750	2.750
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.979,99	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,49	4.100	2.950	2.950	2.950	2.950
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>298.575,10</u>	<u>276.840</u>	<u>286.480</u>	<u>292.470</u>	<u>293.110</u>	<u>298.730</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-298.574,90</u>	<u>-276.840</u>	<u>-286.480</u>	<u>-292.470</u>	<u>-293.110</u>	<u>-298.730</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>-298.574,90</u>	<u>-276.840</u>	<u>-286.480</u>	<u>-292.470</u>	<u>-293.110</u>	<u>-298.730</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>-298.574,90</u>	<u>-276.840</u>	<u>-286.480</u>	<u>-292.470</u>	<u>-293.110</u>	<u>-298.730</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>-298.574,90</u>	<u>-316.960</u>	<u>-297.280</u>	<u>-292.470</u>	<u>-293.110</u>	<u>-298.730</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 363540

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 363540

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

Haushaltsplan: 2015 363540 Amtspflegeschaften, Amtsvormundschaft
 Buchungsprodukt

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	0,80	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>0,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
10.	Personalauszahlungen	283.743,28	250.110	261.990	0	267.730	267.730	272.670
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142,00	4.400	3.100	0	2.750	2.750	2.750
13.	Transferauszahlungen	2.979,99	4.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
13.a	sonstige Auszahlungen	1.355,60	4.100	2.950	0	2.950	2.950	2.950
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>289.220,87</u>	<u>262.610</u>	<u>277.040</u>	<u>0</u>	<u>282.430</u>	<u>282.430</u>	<u>287.370</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-289.220,07</u>	<u>-262.610</u>	<u>-277.040</u>	<u>0</u>	<u>-282.430</u>	<u>-282.430</u>	<u>-287.370</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 363540

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 ./.</u> <u>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</u> <u>(16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>-289.220,07</u>	<u>-262.610</u>	<u>-277.040</u>	<u>0</u>	<u>-282.430</u>	<u>-282.430</u>	<u>-287.370</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>-289.220,07</u>	<u>-262.610</u>	<u>-277.040</u>	<u>0</u>	<u>-282.430</u>	<u>-282.430</u>	<u>-287.370</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>-289.220,07</u>	<u>-262.610</u>	<u>-277.040</u>	<u>0</u>	<u>-282.430</u>	<u>-282.430</u>	<u>-287.370</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363540.526110 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 / Inhouse-Seminare</p>	1.350
363540.526120 Aufwendungen für Fortbildung/Praxisberatung	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Begründung siehe Produkt 363540.526110</p> <p>Berechnung: Teamsupervisiom (9 Sitzungen a 1,5 AE x 160,65 €) = 1.445,85 €</p>	1.500
363540.527130 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Öffentlichkeitsarbeit im Vormundtschaftswesen, insbesondere zur Gewinnung von Einzelvormündern</p>	250
363540.531800 Zuwendungen Vormundtschaftswesen/Mündel	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Vormundschaft ist die gesamte elterliche Sorge für ein minderjähriges Kind, die Pflegschaft ist ein Teil der elterlichen Sorge. Die bestellten Vormundschaften und die Pflegschaften werden durch das zuständige Amtsgericht festgelegt. Die gesetzlichen Vormundschaften sind solche, wo die Mütter minderjährig sind. Mit der Gesamtreform des Vormundschaftsrechts 2011 wird die Qualität in der Vormundschaft und Pflegschaft verbessert werden. Dabei geht es u.a. um die stärkere Berücksichtigung der Mündelinteressen und die Konkretisierung der Personensorgepflichten des Vormunds, insbesondere durch den persönlichen Kontakt (i. d. R. 1 x mtl.). Das Jugendamt hat derzeit durchschnittlich 200 minderjährige Kinder in Vormundschaften und Pflegschaften. Für den Umgang mit den Mündeln sind mehr finanzielle Mittel erforderlich, damit allgemein übliche Gesten wie z.B. mal ein Eis oder ein Getränk kaufen, möglich werden. Ebenso für besondere Anlässe, wie Geburtstag, Weihnachten, der 18jährige Geburtstag bzw. Einschulung, Jugendweihe und Konfirmation sollten Mündel eine Kleinigkeit geschenkt bekommen. Auch bei Haushaltsführung und Nutzung von anderen Ressourcen wie z. B. Werbegeschenken ist eine Berücksichtigung aller in Vormundschaft oder in Pflegschaft befindlichen Kinder mit kleinen Aufmerksamkeiten mit dem bisherigen Ansatz nicht mehr zu gewährleisten.</p> <p>Berechnung: 200 Minderjährige in Vormundschaften/Pflegschaften x 20,00 € = 4.000,00 €</p>	4.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
363540.533174 Aufwendungen für die Gewinnung, Schulung und Begleitung von Einzelvormündern	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Nach § 79 (2) SGB VIII hat das Jugendamt u.a. Vormünder bereitzustellen. Dazu gehören nicht allein die Amtsvormünder und Amtspfleger, sondern auch Einzelvormünder. Einzelvormünder sind dem Familiengericht vorrangig vor Amtsmündern vorzuschlagen, wenn sie für das Kind die bessere Alternative sind. Darüber hinaus hat das Jugendamt nach § 56(4) SGB VIII jährlich zu prüfen, ob in den Einzelfällen eine Entlassung als Amtsvormund oder Amtspfleger und eine Bestellung einer Einzelperson oder eines Vereines angezeigt ist. Das Jugendamt ist damit in der Gewährleistungspflicht, Einzelvormünder zu gewinnen, zu schulen und zu begleiten. Die Schulungsinhalte sind umfangreich und gehen von rechtlichen Grundlagen, Selbst- und Rollenverständnis über pädagogische Inhalte zu Grundlagen der Kommunikation. Das Jugendamt beabsichtigt die Aufgaben zur Gewinnung, Schulung und Begleitung oder auch Teilaufgaben an einen anerkannten Träger der Jugendhilfe zu delegieren. Derzeit liegt keine Bereitschaft eines Trägers unseres Landkreises vor. Deshalb hat das Jugendamt ein eigenes Verfahren zur Einzelvormundschaftsgewinnung festgelegt, wobei die Praxis weitere Standards entwickeln wird. Die veranschlagten Mittel werden für die Akquise, die Vorbereitungen der Bewerber und die Begleitung der Bewerber auf eine Einzelvormundschaft benötigt.</p>	5.000
363540.543100 Aufwendungen Bürobedarf	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Bücher, Formulare, Zeitschriften und Büromaterial</p>	200
363540.543110 Aufwendungen Post- und Fernmeldegebühren	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Mobilfunktelefon für den Produktbereich: 5 Mitarbeiter/Innen x 10,00 € x 12 Monate = 600,00 €</p>	600
363540.543130 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 Verfahrens- und Anwaltskosten zu tragen. Desweiteren sind vom Jugendamt im Bedarfsfall die Kosten für ärztliche Gutachten, welche von der Krankenkasse nicht übernommen werden, zu finanzieren. Ebenso müssen seit 2014 vermehrt Dolmetscher zur Unterstützung bei Hilfeplangesprächen in Anspruch genommen werden, wo die Kosten dieser Übersetzer-tätigkeiten vom Jugendamt zu begleichen sind.</p>	1.000
363540.543160 Aufwendungen geringstwertige Wirtschaftsgüter	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen mit einem Einzelanschaffungswert bis 150,00 € netto</p> <p>KLR HnP 341010 "Unterhaltsvorschussleistungen" NnP 363540/363550</p> <p>Aufwendungen, welche nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können, werden im HnP 341010 geplant und gebucht.</p>	150