

Produkt 367500

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

Produkt Erläuterung:

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

367500 Erziehungs-, Jugend- und
 Familienberatungsstellen

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	200	200	200	200	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.191,87	2.910	970	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>4.191,87</u>	<u>3.110</u>	<u>1.170</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	68.503,78	67.960	69.160	71.240	71.240	73.030
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	440.000,00	480.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,65	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>508.579,43</u>	<u>548.060</u>	<u>409.260</u>	<u>411.340</u>	<u>411.340</u>	<u>413.130</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-504.387,56</u>	<u>-544.950</u>	<u>-408.090</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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>-504.387,56</u>	<u>-544.950</u>	<u>-408.090</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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>-504.387,56</u>	<u>-544.950</u>	<u>-408.090</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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>-504.387,56</u>	<u>-585.070</u>	<u>-418.890</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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 367500

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 367500

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

Haushaltsplan: 2015
 Buchungsprodukt

367500 Erziehungs-, Jugend- und
 Familienberatungsstellen

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	200	200	0	200	200	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.334,06	2.910	970	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>4.334,06</u>	<u>3.110</u>	<u>1.170</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>100</u>
10.	Personalauszahlungen	73.313,49	74.620	71.480	0	71.240	71.240	73.030
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Transferauszahlungen	440.000,00	480.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
13.a	sonstige Auszahlungen	64,84	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>513.378,33</u>	<u>554.720</u>	<u>411.580</u>	<u>0</u>	<u>411.340</u>	<u>411.340</u>	<u>413.130</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)</u>	<u>-509.044,27</u>	<u>-551.610</u>	<u>-410.410</u>	<u>0</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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 367500

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>-509.044,27</u>	<u>-551.610</u>	<u>-410.410</u>	<u>0</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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>-509.044,27</u>	<u>-551.610</u>	<u>-410.410</u>	<u>0</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</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>-509.044,27</u>	<u>-551.610</u>	<u>-410.410</u>	<u>0</u>	<u>-411.140</u>	<u>-411.140</u>	<u>-413.030</u>

Erläuterungen zum Produkthaushalt für das Haushaltsjahr 2015

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
367500.446130 Erstattungen aus Zuwendungen und Leistungsverträgen	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Landkreis gewährt jährlich Mittel zur Finanzierung der Leistung - Beratung von Kindern, Jugendlichen und deren Eltern im Rahmen der Jugendhilfe - auf Grundlage der Rahmenvereinbarung zur Sicherung eines ausreichenden Angebotes von Erziehungs- und Familienberatung nach dem SGB VIII an den DRK Kreisverband Fläming-Spreewald e. V. sowie an die AWO Regionalverband Brandenburg Süd e. V. als Träger der Erziehungs- und Familienberatungsstellen unseres Landkreises. Die Rahmenvereinbarungen § 2 Abs. 1 regelt mit dem Leistungsvertrag die Finanzierung der Erziehungs- und Familienberatung. Nichtverbraachte bzw. nicht zweckentsprechend eingesetzte Mittel des Landkreises sind von dem Trägern der Erziehungs- und Familienberatungsstellen zurückzuzahlen.</p>	100
367500.531800 Zuschüsse Förderung EFB AWO TF	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB III zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe durch freie Träger (DRK und AWO) erbracht. Die Finanzierung der Leistungen nach § 2 Abs. 1 dieser Rahmenvereinbarungen erfolgt auf Grundlage eines Leistungsvertrages. Die Leistungen nach § 2 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung werden als Projektförderung in Form eines Zuwendungsvertrages finanziert, welche ab 2015 im Produkt 363210 "Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie" geplant bzw. bewirtschaftet werden. Sitz der Erziehungs- und Familienberatungsstelle vom AWO Regionalverband Brandenburg Süd e. V. ist in Zossen.</p> <p>Berechnung: Leistungsvertrag (gem. § 2 Abs. 1 Rahmenvereinbarung) = 170.000,00 € (Fallpauschale 712,63 € x ca. durchschnittl. 238 Beratungsfälle)</p>	170.000
367500.531820 Zuschüsse Förderung EFB DRK	<p><u>Erläuterungen zum Konto (ü):</u> Der Landkreis ist als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe gemäß § 28 SGB III zuständig für Leistungen der Erziehungs- und Familienberatung und auch verpflichtet, auf einen bedarfsgerechten Auf- und Ausbau von Erziehungs- und Familienberatungsstellen (EFB) zu achten bzw. diese in seinem Zuständigkeitsbereich vorzuhalten. Die Leistung der Erziehungs- und Familienberatung wird in unserem Landkreis auf Grundlage der Rahmenvereinbarung mit dem örtlichen Träger der Jugendhilfe durch freie Träger (DRK und AWO) erbracht. Die Finanzierung der Leistungen nach § 2 Abs. 1 dieser Rahmenvereinbarungen erfolgt auf Grundlage eines Leistungsvertrages. Die Leistungen nach § 2 Abs. 2 der Rahmenvereinbarung werden als Projektförderung in Form eines Zuwendungsvertrages finanziert, welche ab 2015 im Produkt 363210 "Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie" geplant bzw. bewirtschaftet werden. Sitz der Erziehungs- und Familienberatungsstelle des DRK</p>	170.000

Doppik-Konto	Erläuterungen	Ansatz 2015 in Euro
	<p>Kreisverbandes Fläming-Spreewald e. V. ist in Luckenwalde.</p> <p>Berechnung: Leistungsvertrag (gem. § 2 Abs. 1 der Rahmenvereinbarung) = 170.000,00 € (Fallpauschale 712,63 € x ca. durchschnittl. 238 Beratungsfälle)</p>	