

Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	211.024,20	166.400,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	108.464,74	172.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
331100	Verwaltungsgebühren	790,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348100	Kostenerst. vom Bund	55.361,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	637.545,03	765.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
348500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	1.015.129,72	1.161.400,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	620.164,60	626.400,00	689.900,00	710.600,00	731.900,00	753.800,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	90.196,98	74.800,00	100.800,00	103.800,00	107.000,00	110.200,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	113.375,42	111.000,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.361,87	9.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	9.730,64	5.000,00	14.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	4.800,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	124.864,92	110.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	97.471,98	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	3.001.419,20	2.801.300,00	2.254.900,00	2.259.900,00	2.259.900,00	2.259.900,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86(6)SGB VIII	681.112,46	745.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Entr.	3.255.511,65	3.222.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	43.549,41	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	5.041,66	5.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	716,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	3.581,60	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.719,63	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
444100	Steuern, Vers., Schadensfälle	556,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	55.361,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	8.119.616,21	7.924.800,00	7.506.700,00	7.531.800,00	7.560.000,00	7.589.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	1.015.129,72	1.161.400,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	8.119.616,21	7.924.800,00	7.506.700,00	7.531.800,00	7.560.000,00	7.589.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-7.104.486,49	-6.763.400,00	-6.489.200,00	-6.514.300,00	-6.542.500,00	-6.571.500,00

Erläuterungen

433400 "Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr."

Reduzierung der Aufwendungen um 420.000 EUR aufgrund Zuständigkeitswechsel von Fällen (seel. u. geistig beh. Kinder) zum Fachdienst 57, Produkt 31130.

Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Teilfinanzplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
Produkt	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	210.998,34	166.400,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00	226.500,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	113.317,76	172.500,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
631100	Verwaltungsgebühren	1.030,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648100	Kostenerst. vom Bund	55.361,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	713.670,44	765.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
648500	Kostenerst. vom sonst. öffentl. Bereich	1.944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	1.096.322,29	1.161.400,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	0,00	626.400,00	689.900,00	710.600,00	731.900,00	753.800,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.940,37	74.800,00	100.800,00	103.800,00	107.000,00	110.200,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	111.000,00	111.000,00	114.300,00	117.700,00	121.200,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.361,87	9.000,00	8.100,00	8.300,00	8.500,00	8.800,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	8.631,64	5.000,00	14.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.120,86	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	124.864,92	110.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	97.471,98	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00	97.500,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.988.381,37	2.801.300,00	2.254.900,00	2.259.900,00	2.259.900,00	2.259.900,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	681.112,46	745.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Entr.	3.295.225,52	3.222.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00	3.130.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	44.037,65	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	5.041,66	5.400,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	679,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	3.390,50	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.809,58	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	556,34	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	7.308.705,71	7.868.800,00	7.450.700,00	7.475.800,00	7.504.000,00	7.533.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	1.096.322,29	1.161.400,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00	1.017.500,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	7.308.705,71	7.868.800,00	7.450.700,00	7.475.800,00	7.504.000,00	7.533.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-6.212.383,42	-6.707.400,00	-6.433.200,00	-6.458.300,00	-6.486.500,00	-6.515.500,00