

## Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen

Landkreis Lüchow-Dannenberg

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	363	Sonst. Leistungen d. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe					
<b>Produkt</b>	36301	Erziehungs- u. Eingliederungshilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>*** ERTRÄGE ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	264.691,51	226.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
322133	Erst. v. Sozialleist.trägern n.§ 93 SGB VIII	87.156,29	135.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
348100	Kostenerst. vom Bund	55.145,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	759.924,25	600.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
	<b>*** SUMME ERTRÄGE ***</b>	<b>1.166.917,05</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>
	<b>*** AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
401000	Personalaufwendungen	654.345,91	689.900,00	769.100,00	796.800,00	825.400,00	855.100,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	88.267,36	93.300,00	89.800,00	93.000,00	96.300,00	100.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	98.378,22	111.000,00	139.500,00	144.500,00	149.700,00	155.100,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	2.289,99	8.100,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	12.478,51	14.700,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	6.686,46	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	190.408,29	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.490.284,50	2.254.900,00	2.511.500,00	2.511.500,00	2.511.500,00	2.511.500,00
433401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr. n.§ 86( 6)SGB VIII	716.802,49	760.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
433500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.496.578,36	3.130.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	37.822,91	19.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	5.171,05	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	679,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	2.535,70	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.124,21	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
445300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
445400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	55.145,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	<b>*** SUMME AUFWENDUNGEN ***</b>	<b>7.983.488,94</b>	<b>7.499.200,00</b>	<b>7.755.500,00</b>	<b>7.876.900,00</b>	<b>7.914.600,00</b>	<b>7.954.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME ERTRÄGE</b>	<b>1.166.917,05</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>7.983.488,94</b>	<b>7.499.200,00</b>	<b>7.755.500,00</b>	<b>7.876.900,00</b>	<b>7.914.600,00</b>	<b>7.954.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS</b>	<b>-6.816.571,89</b>	<b>-6.481.700,00</b>	<b>-6.696.500,00</b>	<b>-6.817.900,00</b>	<b>-6.855.600,00</b>	<b>-6.895.700,00</b>

**Erläuterungen**

## **Teilergebnisplan Produkt 36301 Erziehungs- u. Eingliederungshilfen**

Landkreis Lüchow-Dannenberg

### **426220 "Aufw. f. Fortbildung"**

Software-Schulung Prosoz 5.000 EUR

### **427100 "Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw."**

Diagnostikmaterial für jugendpsychologische Tests

## 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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	<b>*** EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	265.000,71	226.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
622124	Kostenbeiträge § 86 (6) SGB VIII	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622133	Erst. v.Sozialleist.trägern n. § 93 SGB VIII	84.095,66	135.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
648100	Kostenerst. vom Bund	55.145,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	681.246,57	600.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
	<b>*** SUMME EINZAHLUNGEN ***</b>	<b>1.085.912,94</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>
	<b>*** AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
701000	Dienstbezüge	0,00	689.900,00	769.100,00	796.800,00	825.400,00	855.100,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	41.177,41	93.300,00	89.800,00	93.000,00	96.300,00	100.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	111.000,00	139.500,00	144.500,00	149.700,00	155.100,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.289,99	8.100,00	9.700,00	10.000,00	10.400,00	10.800,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	13.047,21	14.700,00	13.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	5.886,46	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	177.158,29	220.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.432.861,14	2.254.900,00	2.511.500,00	2.511.500,00	2.511.500,00	2.511.500,00
733401	Leist. d. Jugendh.außerh.v.Eintr.n.§86(6)SGB VIII	715.019,04	760.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00
733500	Leist. d. Jugendhilfe in Einr.	3.354.337,97	3.130.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00	3.265.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	36.375,91	19.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	5.171,05	4.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	716,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	2.535,70	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.242,85	8.200,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
745300	Erst. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
745400	Erst. an Zweckverbände u. dgl.	0,00	0,00	100.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	<b>*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***</b>	<b>6.894.810,00</b>	<b>7.443.200,00</b>	<b>7.700.500,00</b>	<b>7.821.900,00</b>	<b>7.859.600,00</b>	<b>7.899.700,00</b>
<b>910000</b>	<b>SUMME EINZAHLUNGEN</b>	<b>1.085.912,94</b>	<b>1.017.500,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>1.059.000,00</b>
<b>920000</b>	<b>SUMME AUSZAHLUNGEN</b>	<b>6.894.810,00</b>	<b>7.443.200,00</b>	<b>7.700.500,00</b>	<b>7.821.900,00</b>	<b>7.859.600,00</b>	<b>7.899.700,00</b>
<b>990000</b>	<b>ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS</b>	<b>-5.808.897,06</b>	<b>-6.425.700,00</b>	<b>-6.641.500,00</b>	<b>-6.762.900,00</b>	<b>-6.800.600,00</b>	<b>-6.840.700,00</b>