

Teilergebnisplan 002 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

002 Fachbereich Jugend u. Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** ERTRÄGE ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314100	Zuweisungen vom Bund	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
314200	Zuweisungen vom Land	886.104,17	772.900,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
314300	Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.251.859,21	1.488.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
314500	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	29.815,00	25.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
316100	Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten	26.318,52	53.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	25.800,00
321112	Kosten-/ Aufwendungsersatz überörtlicher Träger	1.434,98	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
321121	Unterhaltsanspruch örtl. Träger	119.927,64	120.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
321161	Rückz. gewährter Hilfen örtl. Träger	1.952,35	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
322123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	342.332,51	276.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
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
332100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	22.973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346100	Sonst. priv.rechtl. Leistungsentgelte	1.477,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
348100	Kostenerst. vom Bund	55.145,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
348200	Kostenerst. vom Land	487.912,12	484.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
348300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	772.124,25	600.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
381100	Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	*** SUMME ERTRÄGE ***	4.086.532,94	4.174.500,00	4.420.300,00	4.420.300,00	4.420.300,00	4.419.700,00
	*** AUFWENDUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401000	Personalaufwendungen	1.184.137,58	1.239.800,00	1.456.400,00	1.508.700,00	1.562.800,00	1.619.000,00
402000	Beiträge zu Versorgungskassen	193.764,81	193.200,00	237.000,00	245.600,00	254.500,00	264.700,00
403000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	169.157,82	185.700,00	227.100,00	235.400,00	243.900,00	252.700,00
404100	Beihilf., Unterstützungsleistungen	8.702,66	13.500,00	18.700,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00
422100	Unterhaltung d. sonst. bewegl. Vermögens	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	155,97	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
426100	Besondere Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
426220	Aufw. f. Fortbildung	14.730,11	19.000,00	33.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
426221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	5.516,02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	1.934,04	6.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
428100	Aufw. f. Erwerb v. Vorräten	147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429100	Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen	17.701,79	13.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
431200	Zuw. an das Land	38.366,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
431300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	729.978,12	713.000,00	626.000,00	625.000,00	624.000,00	623.000,00
431650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	26.503,92	0,00	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00
431900	Zuw. an übrige Bereiche	32.300,00	32.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
431901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.828.086,82	4.853.200,00	5.419.500,00	5.419.500,00	5.419.500,00	5.419.500,00
431902	Zuw. an Jugendleiter	2.924,68	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
431903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	10.141,75	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
431904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	8.085,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
431905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	817,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teilergebnisplan 002 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
433400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.809.267,66	2.597.900,00	2.860.500,00	2.860.500,00	2.860.500,00	2.860.500,00
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.	3.762.392,85	3.410.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00
433901	Sonstige soziale Leistungen	642.517,07	624.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
441100	Sonstige Personalaufwendungen	7.428,03	6.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
442900	Sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Recht. u. Dienst	2.263,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
443700	Aufw. f. Reisekosten	5.715,50	5.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
443100	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
443900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.455,39	13.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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.	1.200,00	26.300,00	113.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
471119	Abschr. a. sonst. Sachanlagevermögen	26.922,27	53.500,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.200,00
472112	Sonst. Abschr. auf Forderungen	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481100	Aufw. a. internen Leistungsbeziehungen	57.053,14	58.000,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
	*** SUMME AUFWENDUNGEN ***	15.340.121,49	14.919.900,00	16.077.500,00	16.217.100,00	16.288.500,00	16.363.000,00
910000	SUMME ERTRÄGE	4.086.532,94	4.174.500,00	4.420.300,00	4.420.300,00	4.420.300,00	4.419.700,00
920000	SUMME AUFWENDUNGEN	15.340.121,49	14.919.900,00	16.077.500,00	16.217.100,00	16.288.500,00	16.363.000,00
990000	ÜBERSCHUSS / ZUSCHUSS	-11.253.588,55	-10.745.400,00	-11.657.200,00	-11.796.800,00	-11.868.200,00	-11.943.300,00

Teilfinanzplan 002 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

002 Fachbereich Jugend u. Familie							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	*** EINZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614100	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
614200	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	956.335,00	772.900,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00	693.000,00
614300	Zuw. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.251.859,21	1.488.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
614500	Zuw. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Bereich	29.815,00	25.000,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
621111	Kosten-/ Aufwendersersatz örtl.Tr.	4.305,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621112	Kosten-/ Aufwendersersatz überörtl.Tr.	68.314,98	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
621121	Unterh.anspr.geg.bürgerl.-rechtl.Unterh.verpfl.ö.T	119.824,69	120.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
621161	Rückz.gewährter Hilfen örtl. Träger	-3.076,65	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
622123	Kostenbeiträge v. Unterhaltspf.§§ 90 ff. SGB VIII	332.093,96	276.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00	299.500,00
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
632100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	23.154,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.528,52	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
648100	Kostenerst. vom Bund	55.145,00	56.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
648200	Kostenerst. vom Land	526.637,15	484.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00	492.000,00
648300	Kostenerst. von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	693.446,57	600.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00	632.000,00
681200	Inv.zuw. vom Land	440.947,74	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME EINZAHLUNGEN ***	4.584.852,35	4.160.000,00	4.383.900,00	4.383.900,00	4.383.900,00	4.383.900,00
	*** AUSZAHLUNGEN ***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701000	Dienstbezüge	28,00	1.239.800,00	1.456.400,00	1.508.700,00	1.562.800,00	1.619.000,00
702000	Beiträge zu Versorgungskassen	116.713,84	193.200,00	237.000,00	245.600,00	254.500,00	264.700,00
703000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	185.700,00	227.100,00	235.400,00	243.900,00	252.700,00
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.702,66	13.500,00	18.700,00	19.300,00	20.000,00	20.700,00
722100	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	67,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722200	Erwerb geringwertiger Vermögensgeg. (unter 150 EUR)	155,97	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
726100	Bes. zahlungswirksame Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
726220	Ausz. f. Fortbildung	15.298,81	19.000,00	33.700,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
726221	Durchf. v. Fortbildg. f. Ehrenamtl./Honorarkr.u.ä.	5.516,02	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
727100	Bes. Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	1.841,04	6.000,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
728100	Ausz. f. d. Erwerb v. Vorräten	147,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
729100	Ausz. f. sonst. Dienstleistungen	18.397,29	13.900,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
731200	Zuweisungen an das Land	38.366,96	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
731300	Zuw. an Gemeinden u. Gemeindeverbände	716.728,12	713.000,00	626.000,00	625.000,00	624.000,00	623.000,00
731650	Zuw. an Gebäudewirtschaft	33.400,00	0,00	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.700,00
731900	Zusch. an übrige Bereiche	32.300,00	32.300,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
731901	Zuw. an freie Träger der Jugendhilfe	4.867.208,35	4.853.200,00	5.419.500,00	5.419.500,00	5.419.500,00	5.419.500,00
731902	Zuw. an Jugendleiter	2.760,68	2.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
731903	Zusch. an Vereine u. Verbände f. Fahrten u. Lager	10.299,75	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

Teilfinanzplan 002 Fachbereich Jugend u. Familie

Landkreis Lüchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
731904	Zusch. f. Jugendveranstaltungen	8.085,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
731905	Zusch. f. Internationale Jugendbegegnungen	817,50	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
733400	Leist. d. Jugendhilfe außerh.v.Eintr.	2.748.936,61	2.597.900,00	2.860.500,00	2.860.500,00	2.860.500,00	2.860.500,00
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.	3.617.931,59	3.410.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00	3.585.000,00
733901	Sonstige soziale Leistungen	641.752,07	624.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00	665.000,00
741100	Sonstige Personalauszahlungen	7.428,03	6.900,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
742900	Sonst. Ausz. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diens	2.015,00	2.300,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
743100	Ausz. f. Sachverst., Gerichts- u. ähnl. Kosten	400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
743700	Ausz. f. Reisekosten	5.665,10	5.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
743900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	16.313,95	13.500,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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.	1.200,00	26.300,00	113.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
781900	Investitionszuw. an übrige Bereiche	58.811,07	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	*** SUMME AUSZAHLUNGEN ***	13.692.306,99	14.847.400,00	15.984.000,00	16.123.600,00	16.195.000,00	16.270.000,00
910000	SUMME EINZAHLUNGEN	4.584.852,35	4.160.000,00	4.383.900,00	4.383.900,00	4.383.900,00	4.383.900,00
920000	SUMME AUSZAHLUNGEN	13.692.306,99	14.847.400,00	15.984.000,00	16.123.600,00	16.195.000,00	16.270.000,00
990000	ZUSCHUSS / ÜBERSCHUSS	-9.107.454,64	-10.687.400,00	-11.600.100,00	-11.739.700,00	-11.811.100,00	-11.886.100,00