

Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2018

Teil: FD 42 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt

(Stand: Einbringung des HHPlanes)

Unterabschnitte 40700,40702,40703,45410,45430,45710,45740,48100

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
457	Beistandschaft, Pflegeschafft, Vormundschaft, Gerichtshilfen (§§ 50 - 53 ,55 56, 58 SGB VIII)
48	Weitere soziale Bereiche
481	Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40700 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land	0	0	197,10	0	0	0	4200		4200
26000	Bußgelder u.ä.	0	0	44,75	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	241,85	0	0	0			
	Ausgaben									
41000	Dienstbezüge Beamte	84.700	91.450	131.850,36	86.300	87.200	88.100	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	2.450	2.100	1.909,01	2.550	2.700	2.800	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	562.000	428.350	374.413,19	574.700	580.500	586.450	700		0001
41600 *	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300	300	299,88	300	300	300	4200		4200
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	53.150	56.550	51.462,65	55.800	58.600	61.550	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18.600	14.000	12.213,54	19.050	19.200	19.400	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	110.700	83.850	73.597,39	113.150	114.250	115.400	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	15.100	15.000	14.288,40	15.850	16.600	17.450	700		0001
56200 *	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.300	1.551,14	2.200	2.200	2.200	370	Ü	0030
57200 *	Ausgaben EDV	17.000	16.500	18.100,00	17.500	18.000	18.500	1410	Ü	4200
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	100	300	0,00	100	100	100	4200	Ü	4200
65100	Bücher und Zeitschriften	700	800	673,35	700	700	700	1400	Ü	4200
65400	Dienstreisen	1.300	1.100	1.884,16	1.300	1.300	1.300	700	Ü	4200
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.250	3.000	3.140,65	1.250	1.250	1.250	4200		4200
	Ausgaben	869.550	714.600	685.383,72	890.750	902.900	915.500			
	Abschluss UA 40700									
	Einnahmen	0	0	241,85	0	0	0			
	Ausgaben	869.550	714.600	685.383,72	890.750	902.900	915.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-869.550	-714.600	-685.141,87	-890.750	-902.900	-915.500			

Erläuterungen 40700

1 40700 16100 Erstatt. von Ausgaben des VWHH vom Land

Verwaltungskostenpauschale Betreuungsgeld;

Das Bundesverfassungsgericht hat das Betreuungsgeld außer Kraft gesetzt (Juli 2015), damit sind Antragstellungen für die Eltern nicht mehr möglich

1 40700 41600 Beschäftigungsentgelte u. dgl.

Ausgaben für einen Dolmetscher bei Notwendigkeit

1 40700 56200 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Kostenanstieg auf Grund Gesetzesänderungen Unterhaltsvorschuss und der damit verbundenen Personalaufstockung

1 40700 57200 Ausgaben EDV

15 Lizenzen für Prosoz14 plus; Pflegevergütung erhöht sich jährlich um ca. 2,3%
(Kita, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, Tagespflege, ASD)

1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Kostenanstieg in 2017 auf Grund Erhöhung der Anzahl der laufenden Gerichtsverfahren

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40702 Verwaltung der Jugendhilfe - BAföG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<u>Einnahmen</u>									
	Bußgelder u. ä.	500	0	1.200,00	500	500	500	4200		4200
	Einnahmen	500	0	1.200,00	500	500	500			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	43.650	43.800	43.382,60	44.550	45.000	45.450	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.500	1.450	1.451,75	1.500	1.550	1.550	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	8.600	8.550	8.474,17	8.750	8.850	8.950	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0030
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	600	1.300	549,87	600	600	600	4200		4200
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	54.500	55.250	53.858,39	55.550	56.150	56.700			
	<u>Abschluss UA 40702</u>									
	Einnahmen	500	0	1.200,00	500	500	500			
	Ausgaben	54.500	55.250	53.858,39	55.550	56.150	56.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-54.000	-55.250	-52.658,39	-55.050	-55.650	-56.200			

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40703 Verwaltung der Jugendhilfe Abw. Kita-Beitragserstattung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Ausgaben</u>									
41000	Dienstbezüge Beamte	0	0	5.779,26	0	0	0	700		0001
41100	Zuführung zur Versorgungsrücklage für Beamte	0	0	35,09	0	0	0	700		0001
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	60.600	59.650	86.951,52	62.600	63.250	63.850	700		0001
43000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	0	951,20	0	0	0	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.900	1.850	2.916,42	2.000	2.000	2.050	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	12.000	11.800	17.012,50	12.400	12.550	12.650	700		0001
45000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	262,30	0	0	0	700		0001
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	30,00	200	200	200	370		0030
65400	Dienstreisen	50	50	0,00	50	50	50	700		4200
	Ausgaben	74.750	73.550	113.938,29	77.250	78.050	78.800			
	<u>Abschluss UA 40703</u>									
	<u>Einnahmen</u>	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	74.750	73.550	113.938,29	77.250	78.050	78.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-74.750	-73.550	-113.938,29	-77.250	-78.050	-78.800			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45410 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen § 22a SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder	0	100.000	69.313,92	0	0	0	4200		4200
24900 *	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	5.000	5.000	6.097,11	5.000	5.000	5.000	4200		4200
	Einnahmen	5.000	105.000	75.411,03	5.000	5.000	5.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76290 *	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	650.000	800.000	747.317,59	650.000	650.000	650.000	4200		4200
	Ausgaben	650.000	800.000	747.317,59	650.000	650.000	650.000			
	<u>Abschluss UA 45410</u>									
	Einnahmen	5.000	105.000	75.411,03	5.000	5.000	5.000			
	Ausgaben	650.000	800.000	747.317,59	650.000	650.000	650.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-645.000	-695.000	-671.906,56	-645.000	-645.000	-645.000			

Erläuterungen 45410

1 45410 17100 Beitragsübernahme für Flüchtlingskinder

Landkreisanteil der Zuweisung aus der Richtlinie zur Förderung Thüringer Kommunen bei der Integration von Flüchtlingen vom August 2016 für die Kindertagesbetreuung (RL in 2017 ausgelaufen).

1 45410 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)

§ 22a SGB VIII - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen; Rückzahlung gewährter Hilfen

1 45410 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Anpassung der Planwerte an Entwicklung der Vorjahre

In 2018 voraussichtlich Einführung eines Kita freien Jahres (Gesetz noch nicht rechtskräftig zum Planungszeitpunkt)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45430 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900	Einnahmen Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0	0,00	0	0	0	4200		4200
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Abschluss UA 45430									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45710 Mitwirkung in Verfahren vor den Vormundschafts- und Familiengerichten § 50 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	Ausgaben							4200		4200
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	300	0,00	100	100	100			
	Ausgaben	100	300	0,00	100	100	100			
	Abschluss UA 45710									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	300	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-300	0,00	-100	-100	-100			

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45740 Beistand, Pflegschaft, Vormundschaft § 55 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170 *	Ausgaben Vormundschaftswesen	800	800	798,72	800	800	800	4200		4200
	Ausgaben	800	800	798,72	800	800	800			
	Abschluss UA 45740									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	800	800	798,72	800	800	800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-800	-800	-798,72	-800	-800	-800			

Erläuterungen 45740

1 45740 76170 Vormundschaftswesen

Anzahl der Kinder unter Berücksichtigung von UMA's gestiegen

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	2017 €	2016 €	2019 €	2020 €	2021 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.500.000	720.000	630.716,67	1.500.000	1.500.000	1.500.000	4220		4220
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	50.000	25.000	28.208,03	50.000	50.000	50.000	4220		4220
24350	Erstattung Unterhalt § 5	0	0	82,46	0	0	0	4220		4220
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	350.000	345.000	259.280,19	350.000	350.000	350.000	4220		4220
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	10.000	2.000	7.727,97	10.000	10.000	10.000	4220		4220
26100	Stundungszinsen	3.500	3.500	5.445,70	3.500	3.500	3.500	4220		4220
	Einnahmen	1.913.500	1.095.500	931.461,02	1.913.500	1.913.500	1.913.500			
	Ausgaben									
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	200	0	148,51	200	200	200	4220		4220
67100	UVG Rückführung ans Land § 7	100.000	85.000	84.734,21	100.000	100.000	100.000	4220	Ü	4220
67110 *	Zinserstattung an Land	4.000	0	4.152,68	4.000	4.000	4.000	4220		4220
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.150.000	1.100.000	976.651,50	2.150.000	2.150.000	2.150.000	4220		4220
	Ausgaben	2.254.200	1.185.000	1.065.686,90	2.254.200	2.254.200	2.254.200			
	Abschluss UA 48100									
	Einnahmen	1.913.500	1.095.500	931.461,02	1.913.500	1.913.500	1.913.500			
	Ausgaben	2.254.200	1.185.000	1.065.686,90	2.254.200	2.254.200	2.254.200			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-340.700	-89.500	-134.225,88	-340.700	-340.700	-340.700			
	Abschluss Gesamtsumme									
	Einnahmen	1.919.000	1.200.500	1.008.313,90	1.919.000	1.919.000	1.919.000			
	Ausgaben	3.903.900	2.829.500	2.666.983,61	3.928.650	3.942.200	3.956.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.984.900	-1.629.000	-1.658.669,71	-2.009.650	-2.023.200	-2.037.100			

Erläuterungen 48100

1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetzes; Abrechnung erfolgt vom FD 42 vierteljährlich; zwei Drittel der Ausgaben HHST 1.48100.78800 = Einnahmen vom Land

1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

zurückgeforderte Unterhaltsbeträge der zahlungspflichtigen Eltern; nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind

1 48100 67110 Zinserstattung an Land

Zinserstattung an das Land

1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss

Erhöhung Planansatz für Unterhaltsvorschussleistungen auf Grund Gesetzesänderung zum 01.07.2017 - genauen Auswirkungen sind zum Planungszeitpunkt noch nicht bekannt