

## Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

### Teil: "FD 34 Wirtschaftliche Familienhilfen / Jugendamt"

#### Verwaltungshaushalt

(Stand: Einbringung 1. Entwurf Haushaltsplan 20.12.2021)

4	<b>Soziale Sicherung</b>
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, Pflegschaft, 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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.800	3.124,33	1.600	1.600	1.600	370	Ü	0370
57200 *	Ausgaben EDV	19.900	20.400	18.961,82	20.700	21.500	22.400	1200	Ü	3400
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	150	100	0,00	150	150	150	3400	Ü	3400
65100	Bücher und Zeitschriften	1.200	1.000	1.041,15	1.200	1.200	1.200	1400	Ü	3400
65400	Dienstreisen	1.500	1.300	466,20	1.500	1.500	1.500	300	Ü	3400
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	1.250	112,50	2.000	2.000	2.000	3400		3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.350</b>	<b>25.850</b>	<b>23.706,00</b>	<b>27.150</b>	<b>27.950</b>	<b>28.850</b>			
	<b>Abschluss UA 40700</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.350</b>	<b>25.850</b>	<b>23.706,00</b>	<b>27.150</b>	<b>27.950</b>	<b>28.850</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.350</b>	<b>-25.850</b>	<b>-23.706,00</b>	<b>-27.150</b>	<b>-27.950</b>	<b>-28.850</b>			

## Erläuterungen 40700

### 1 40700 57200 Ausgaben EDV

Pflegekosten für die Wartung von Lizenzen Prosoz14 plus (Kiga, UVG, Beurkundung, Amtsvormund, ASD) - Pflegekosten erhöhen sich jährlich um ca. 3-5%;

### 1 40700 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben sind nicht konkret planbar, da die Anzahl der Vorgänge von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich ist.

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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
26000	<b><u>Einnahmen</u></b> Bußgelder u. ä.	600	500	600,00	600	600	600	3400		3400
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	650	650	597,98	650	650	650	3400		3400
65400	Dienstreisen	250	50	0,00	250	250	250	300		3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>597,98</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 40702</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>597,98</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>2,02</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
65400	Dienstreisen	100	50	0,00	100	100	100	300		3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b><u>Abschluss UA 40703</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>200</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>			

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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24900 *	<b>Einnahmen</b> Rückzahlung gewährter Hilfen	2.500	3.000	2.954,15	2.500	2.500	2.500	3400		3400
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.954,15</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
76290 *	<b>Ausgaben</b> Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	385.000	400.000	357.072,52	385.000	385.000	385.000	3400	Ü	3400
	<b>Ausgaben</b>	<b>385.000</b>	<b>400.000</b>	<b>357.072,52</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45430</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.954,15</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>385.000</b>	<b>400.000</b>	<b>357.072,52</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>	<b>385.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-382.500</b>	<b>-397.000</b>	<b>-354.118,37</b>	<b>-382.500</b>	<b>-382.500</b>	<b>-382.500</b>			

### Erläuterungen 45430

#### 1 45430 24900 Rückzahlung gewährter Hilfen

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

#### 1 45430 76290 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Ausgabenreduzierung seit 2020 auf Grund der Einführung eines weiteren 2. KIGA-beitragsfreien Jahres, außerdem sind die Auswirkungen wegen der Corona-Krise nicht absehbar (erneute Kiga-Schließungen...)

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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76190	<b>Ausgaben</b>							3400		3400
	Leistungen der Jugendhilfe an nat. Personen a. E.	100	100	0,00	100	100	100			
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
	<b>Abschluss UA 45710</b>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	100	100	0,00	100	100	100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100	-100	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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76170	<b>Ausgaben</b>							3400		3400
	Vormundschaftswesen	1.000	800	790,94	1.100	1.200	1.300			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>790,94</b>	<b>1.100</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>			
	<b>Abschluss UA 45740</b>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	800	790,94	1.100	1.200	1.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-800	-790,94	-1.100	-1.200	-1.300			

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48100 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
10591	Verwaltungsgebühren (Kopien)	0	0	10,50	0	0	0	3420		3420
16100 *	Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land	1.890.000	1.925.000	1.818.540,61	1.890.000	1.890.000	1.890.000	3420		3420
24300	UVG Ersatz- und Rückzahlungspflicht § 5	70.000	65.000	64.286,39	70.000	70.000	70.000	3420		3420
24370 *	Erstattung Unterhalt § 7	500.000	500.000	443.755,58	500.000	500.000	500.000	3420		3420
24371	Einnahmen aus Verzinsung §7	10.000	7.000	11.486,90	10.000	10.000	10.000	3420		3420
26100	Stundungszinsen	4.000	3.500	7.437,61	4.000	4.000	4.000	3420		3420
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.474.000</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.345.517,59</b>	<b>2.474.000</b>	<b>2.474.000</b>	<b>2.474.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
65500 *	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.500	3.000	493,05	3.500	3.500	3.500	3420		3420
67100 *	UVG Rückführung ans Land § 7	200.000	140.000	139.548,56	200.000	200.000	200.000	3420	Ü	3420
67110 *	Zinserstattung an Land	5.600	4.000	6.045,24	5.600	5.600	5.600	3420		3420
78800 *	Leistungen Unterhaltsvorschuss	2.770.000	2.800.000	2.644.744,38	2.770.000	2.770.000	2.770.000	3420		3420
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.979.100</b>	<b>2.947.000</b>	<b>2.790.831,23</b>	<b>2.979.100</b>	<b>2.979.100</b>	<b>2.979.100</b>			
	<b>Abschluss UA 48100</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.474.000</b>	<b>2.500.500</b>	<b>2.345.517,59</b>	<b>2.474.000</b>	<b>2.474.000</b>	<b>2.474.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.979.100</b>	<b>2.947.000</b>	<b>2.790.831,23</b>	<b>2.979.100</b>	<b>2.979.100</b>	<b>2.979.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-505.100</b>	<b>-446.500</b>	<b>-445.313,64</b>	<b>-505.100</b>	<b>-505.100</b>	<b>-505.100</b>			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.477.100</b>	<b>2.504.000</b>	<b>2.349.071,74</b>	<b>2.477.100</b>	<b>2.477.100</b>	<b>2.477.100</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.392.750</b>	<b>3.374.700</b>	<b>3.172.998,67</b>	<b>3.393.650</b>	<b>3.394.550</b>	<b>3.395.550</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-915.650</b>	<b>-870.700</b>	<b>-823.926,93</b>	<b>-916.550</b>	<b>-917.450</b>	<b>-918.450</b>			

## Erläuterungen 48100

### 1 48100 16100 Erstattung von Unterhaltsvorschuss vom Land

Vollzug Unterhaltsvorschussgesetz; Erstattung von Bund und Land gesamt i. H. v. 70 % (40% Bund / 30% Land) der Ausgaben von HHSt. 1.48100.78800.

### 1 48100 24370 Erstattung Unterhalt § 7

HHSt. beinhaltet Einnahmen aus zurückgeforderten Unterhaltsbeträgen von unterhaltspflichtigen Elternteil; Einnahmen nicht konkret planbar, da nicht alle Eltern zahlungsfähig sind.

### 1 48100 65500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ausgaben nicht konkret planbar auf Grund einer unterschiedlichen Anzahl der Vorgänge pro Jahr.

**1 48100 67100 UVG Rückführung ans Land § 7**

Von den zurückgezahlten Unterhaltsbeträgen der Unterhaltspflichtigen (siehe HHSt. 1.48100.24370) erhält der Bund im Zuge der Rückführung ans Land gem. § 7 UVG eine Rückerstattung von 40%.

**1 48100 67110 Zinserstattung an Land**

Zinserstattungen an das Land

**1 48100 78800 Leistungen Unterhaltsvorschuss**

Die Unterhaltsvorschussleistungen an berechnigte Eltern werden insgesamt zu 70% von Bund und Land erstattet - siehe HHSt. 1.48100.16100.

2022: Ausgabeneinsparung durch leichten Rückgang der Fallzahlen im Vergleich zum Vorjahr