

TOP: 1

Beschluss-Nr.: 27-07/10

Beschlussvorlage

zur Sitzung am 21.09.2010

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2010 für das Jugendamt anzunehmen und dem Kreistag zu empfehlen, dem Nachtragshaushaltsplan des Jugendamtes zuzustimmen.

Begründung:

Der Kreistag hat am 08.09.2010 beschlossen, die durch den Landrat eingebrachte Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan des Haushaltsjahres 2009 zur weiteren Beratung an die Ausschüsse zu verweisen.

Gemäß § 5 - Aufgaben des Jugendhilfeausschusses - Abs. 1 Nr. 2 der „Satzung für das Jugendamt des Wartburgkreises“ obliegt dem Jugendhilfeausschuss die Aufgabe der Vorberatung des Haushaltsplanes der öffentlichen Jugendhilfe sowie der Nachtragshaushaltspläne.



Krebs
Landrat



Krauser
Erster Kreisbeigeordnete

Anlage

Auszug aus dem Nachtragshaushaltsplan für das Jugendamt

Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2010

– Auszug für das Jugendamt –

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01	
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		Nachtragshaushalt 1	
Unterabschnitt 4070 Jugendamt			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Erläuterungen
1	2	3	6
0	*****	3a	3b
	**** E I N N A H M E N ****		
15600	Zahlungen für Schadenfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	800	800
17100	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	1.900	1.900
	**** E I N N A H M E ****	0	2.700
	**** A U S G A B E N ****		
SN 01	Personalausgaben	2.131.700	-80.200 SN 01
64500	Versicherungen	300	100 ZW0200
SN 03	Geschäftsausgaben	26.500	-2.500 SN 03
	**** A U S G A B E N ****	2.241.100	-82.600
Abgleich Maßnahme 0			
****	Summen geänderte Ausgaben ****	2.241.100	-82.600
****	Summen geänderte Einnahmen ****	0	2.700
	Überschuss / Zuschuss	-2.155.800	85.300
Abgleich Unterabschnitt 4070			
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****	2.241.100	-82.600
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****	0	2.700
	Überschuss / Zuschuss	-2.241.100	85.300

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01			
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				Nachtragshaushalt 1			
Unterabschnitt 4515 Sonstige Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen		
1	2		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	6	
0	*****		3	3a	3b		
	**** E I N N A H M E N ****						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	11.700	500	11.200		
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/Jugendarbeit)	055	343.700	340.700	3.000	ZW4502	
	**** E I N N A H M E ****		355.400	341.200	14.200		
Abgleich Maßnahme 0							
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		0	0	0		
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		355.400	341.200	14.200		
	Überschuss / Zuschuss		355.400	341.200	14.200		
Abgleich Unterabschnitt 4515							
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0		
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		355.400	341.200	14.200		
	Überschuss / Zuschuss		355.400	341.200	14.200		

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:	
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				01	
Unterabschnitt 4521 Jugendsozialarbeit				Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)	055	100	2.500	-2.400
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	95.600	95.500	100 ZW4502
	**** E I N N A H M E ****		95.700	98.000	-2.300
	**** A U S G A B E N ****				
71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	95.600	95.500	100 ZW4502
	**** A U S G A B E N ****		95.600	95.500	100
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		95.600	95.500	100
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		95.700	98.000	-2.300
	Überschuss / Zuschuss		100	2.500	-2.400
Abgleich Unterabschnitt 4521					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		95.600	95.500	100
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		95.700	98.000	-2.300
	Überschuss / Zuschuss		100	2.500	-2.400

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII			Nachtragshaushalt 1		
Unterabschnitt 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** AUSGABEN ****				
76900	Sonstige Leistungen (Frühe Hilfen)	055	46.100	41.000	5.100 ZW4502
	**** AUSGABEN		46.100	41.000	5.100
Abgleich Maßnahme 0					
****	Summen geänderte Ausgaben	****	46.100	41.000	5.100
****	Summen geänderte Einnahmen	****	0	0	0
Überschuss / Zuschuss			-46.100	-41.000	-5.100
Abgleich Unterabschnitt 4531					
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	46.100	41.000	5.100
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	0	0	0
Überschuss / Zuschuss			-46.100	-41.000	-5.100

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung

(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:	
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				01	
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder				Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	055	11.300	8.800	2.500
25540	Kostensatz				
	Leistungen von Sozialleistungsträgern	055	1.500	0	1.500
	(Berufsausbildungsbeihilfe)				
	**** E I N N A H M E		12.800	8.800	4.000
	**** A U S G A B E N ****				
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in	055	139.000	100.000	39.000
	Einrichtungen				
	**** A U S G A B E N		139.000	100.000	39.000
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		139.000	100.000	39.000
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		12.800	8.800	4.000
	Überschuss / Zuschuss		-126.200	-91.200	-35.000
Abgleich Unterabschnitt 4534					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		139.000	100.000	39.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		12.800	8.800	4.000
	Überschuss / Zuschuss		-126.200	-91.200	-35.000

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
1	2		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
			3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
11110	Teilnehmergebühren (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	2.100	0	2.100 ZW4540
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	4.100	1.500	2.600 ZW4541
17100	Zuweisungen des Landes	055	115.700	117.500	-1.800 ZW4541
	**** E I N N A H M E		121.900	119.000	2.900
	**** A U S G A B E N ****				
65510	Honorare (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	2.100	0	2.100 ZW4540
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche -- Übertragbar --	055	115.700	117.500	-1.800 ZW4541
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	055	585.000	545.000	40.000 DR 4541
77141	Hilfen in Kindertagesstätten (Förderung Kinderkrippen)	055	15.000	25.000	-10.000 DR 4541
77142	Hilfen in Horten	055	600	2.000	-1.400 DR 4541
	**** A U S G A B E N		718.400	689.500	28.900
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		718.400	689.500	28.900
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		121.900	119.000	2.900
	Überschuss / Zuschuss		-596.500	-570.500	-26.000

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				Nachtragshaushalt 1		
Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	
1	2		3	3a	3b	6
Abgleich Unterabschnitt 4541						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	718.400	689.500	28.900	
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	121.900	119.000	2.900	
Überschuss / Zuschuss			-596.500	-570.500	-26.000	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII			01		
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege			Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
16100	Erstattungen des Landes	055	25.000	15.000	10.000 ZW4542
24100	Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Kostenersatz	055	20.200	10.000	10.200 ZW4542
	**** E I N N A H M E ****		45.200	25.000	20.200
	**** A U S G A B E N ****				
67800	Rückzahlungen an übrige Bereiche	055	200	0	200
76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)	055	90.000	70.000	20.000 ZW4542
	**** A U S G A B E N ****		90.200	70.000	20.200
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		90.200	70.000	20.200
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		45.200	25.000	20.200
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	-45.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4542					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		90.200	70.000	20.200
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		45.200	25.000	20.200
	Überschuss / Zuschuss		-45.000	-45.000	0

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt		4 45 4543	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Fachberatung in Kindertageseinrichtungen	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST		Haushaltsansätze		Erläuterungen
		3		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2	3		3a	3b	6
0	*****					
	**** E I N N A H M E N ****					
17100	Zuweisungen des Landes (Fachberatung)	055		60.000	0	60.000 ZW4543
	**** A U S G A B E N ****			60.000	0	60.000
65510	Honorare (Fachberatung)	055		40.000	0	40.000 ZW4543
	-- Übertragbar --					
71800	Zuschüsse an freie Träger (Fachberatung)	055		20.000	0	20.000 ZW4543
	-- Übertragbar --					
	**** A U S G A B E N ****			60.000	0	60.000
Abgleich Maßnahme 0						
****	Summen geänderte Ausgaben ****			60.000	0	60.000
****	Summen geänderte Einnahmen ****			60.000	0	60.000
	Überschuss / Zuschuss			0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4543						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****			60.000	0	60.000
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****			60.000	0	60.000
	Überschuss / Zuschuss			0	0	0

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindentr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				Nachtragshaushalt 1		
Unterabschnitt 4550 Andere Hilfen zur Erziehung						
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	6
0	*****					
	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	14.100	1.000	13.100	
	**** E I N N A H M E		14.100	1.000	13.100	
	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	274.400	262.400	12.000	
	**** A U S G A B E N		274.400	262.400	12.000	
Abgleich Maßnahme 0						
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		274.400	262.400	12.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		14.100	1.000	13.100	
	Überschuss / Zuschuss		-260.300	-261.400	1.100	
Abgleich Unterabschnitt 4550						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		274.400	262.400	12.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		14.100	1.000	13.100	
	Überschuss / Zuschuss		-260.300	-261.400	1.100	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung (Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII			Nachtragshaushalt 1		
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
1	2		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
			3	3a	3b 6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	22.000	500	21.500
	**** E I N N A H M E		22.000	500	21.500
	**** A U S G A B E N ****				
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	24.600	21.000	3.600 DR 4550
	**** A U S G A B E N		24.600	21.000	3.600
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		24.600	21.000	3.600
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		22.000	500	21.500
	Überschuss / Zuschuss		-2.600	-20.500	17.900
Abgleich Unterabschnitt 4552					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		24.600	21.000	3.600
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		22.000	500	21.500
	Überschuss / Zuschuss		-2.600	-20.500	17.900

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:				
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		01				
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer		Nachtragshaushalt 1				
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	6
0	*****					
	**** A U S G A B E N ****					
67200	Erstattungen an andere Jugendhelfer	055	4.200	0	4.200	DR 4550
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	275.000	310.000	-35.000	DR 4550
	**** A U S G A B E N		279.200	310.000	-30.800	
Abgleich Maßnahme 0						
****	Summen geänderte Ausgaben ****		279.200	310.000	-30.800	
****	Summen geänderte Einnahmen ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-279.200	-310.000	30.800	
Abgleich Unterabschnitt 4553						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		279.200	310.000	-30.800	
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-279.200	-310.000	30.800	

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		4 45 4554	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST		Haushaltsansätze		Erläuterungen	
		3		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
1	2	3		3a	3b	6	
0	*****						
	**** E I N N A H M E N ****						
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055		4.400	0	4.400	
	**** E I N N A H M E			4.400	0	4.400	
	**** A U S G A B E N ****						
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055		19.000	15.000	4.000	
	**** A U S G A B E N			19.000	15.000	4.000	
Abgleich Maßnahme 0							
	**** Summen geänderte Ausgaben ****			19.000	15.000	4.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen ****			4.400	0	4.400	
	Überschuss / Zuschuss			-14.600	-15.000	400	
Abgleich Unterabschnitt 4554							
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****			19.000	15.000	4.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****			4.400	0	4.400	
	Überschuss / Zuschuss			-14.600	-15.000	400	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Nachtragshaushalt 1		
Unterabschnitt 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2	3	3a	3b
0	*****			6
	**** AUSGABEN ****			
67200	Erstattungen an andere Jugendhelfeträger	14.000	17.000	-3.000
	**** AUSGABEN	14.000	17.000	-3.000
				DR 4555
Abgleich Maßnahme 0				
	**** Summen geänderte Ausgaben ****	14.000	17.000	-3.000
	**** Summen geänderte Einnahmen ****	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-14.000	-17.000	3.000
Abgleich Unterabschnitt 4555				
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****	14.000	17.000	-3.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****	0	0	0
	Überschuss / Zuschuss	-14.000	-17.000	3.000

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII			01		
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege			Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
1	2		Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	mehr / weniger (-) 3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	900	200	700
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	171.100	178.000	-6.900
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	055	4.100	300	3.800
	Kostensatz (Jugendliche)				
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	055	16.300	8.400	7.900
	Kostensatz (Eltern)				
24520	Leistungen von Sozialleistungsträgern	055	17.800	15.600	2.200
	(Renten)				
	**** E I N N A H M E		210.200	202.500	7.700
	**** A U S G A B E N ****				
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	78.500	56.500	22.000
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	457.000	420.000	37.000
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	18.100	17.000	1.100
	**** A U S G A B E N		553.600	493.500	60.100
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		553.600	493.500	60.100
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		210.200	202.500	7.700
	Überschuss / Zuschuss		-343.400	-291.000	-52.400

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		4 45 4556	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Vollzeitpflege	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST		Haushaltsansätze		Erläuterungen
		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)		
1	2	3	3a	3b	6	
Abgleich Unterabschnitt 4556						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	553.600	493.500	60.100		
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	210.200	202.500	7.700		
	Überschuss / Zuschuss	-343.400	-291.000	-52.400		

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		4 45 4557	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	Nr.		BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
1	2	3			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
3	4	5	6	7	8	9	10
0	*****						
	**** E I N N A H M E N ****						
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern			055	324.700	84.800	239.900
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz (Jugendliche)			055	5.500	1.100	4.400
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz (Eltern)			055	118.000	99.200	18.800
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)			055	13.000	14.600	-1.600
25520	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Leistungen nach SGB XII)			055	6.100	0	6.100
	**** E I N N A H M E						
	**** A U S G A B E N ****						
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger			055	467.300	199.700	267.600
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform			055	128.500 1.967.000	40.000 1.944.000	88.500 23.000
	**** A U S G A B E N				2.095.500	1.984.000	111.500
	**** Summen geänderte Ausgaben ****				2.095.500	1.984.000	111.500
	**** Summen geänderte Einnahmen ****				467.300	199.700	267.600
	Überschuss / Zuschuss				-1.628.200	-1.784.300	156.100

DR 4557

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan		4	Soziale Sicherung	Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:		
Abschnitt		45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII	01		
Unterabschnitt		4557	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		mehr / weniger(-)	Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
1	2		3	3a	3b	6
Abgleich Unterabschnitt 4557						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	2.095.500	1.984.000	111.500	
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	467.300	199.700	267.600	
Überschuss / Zuschuss			-1.628.200	-1.784.300	156.100	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01			
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Nachtragshaushalt 1			
Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	100	0	100
	**** E I N N A H M E		100	0	100
Abgleich Maßnahme 0					
****	Summen geänderte Ausgaben ****		0	0	0
****	Summen geänderte Einnahmen ****		100	0	100
	Überschuss / Zuschuss		100	0	100
Abgleich Unterabschnitt 4558					
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		100	0	100
	Überschuss / Zuschuss		100	0	100

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:	
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				01	
Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze	Erläuterungen	
1	2		Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	mehr / weniger(-) 3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	700	200	500
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz (Eltern)	055	67.700	44.600	23.100
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	600	-600
25530	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Krankenhilfe)	055	3.000	0	3.000
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	7.300	0	7.300
	**** E I N N A H M E		78.700	45.400	33.300
	**** A U S G A B E N ****				
67200	Erstattungen an andere Jugendhelfeträger	055	40.500	35.000	5.500
76100	Leistungen der ambulanten Hilfe	055	62.000	46.000	16.000
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	5.000	0	5.000
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe avE	055	100	0	100
77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	055	1.133.000	916.000	217.000
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe iE	055	4.000	3.700	300
	**** A U S G A B E N		1.244.600	1.000.700	243.900

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01			
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		Nachtragshaushalt 1					
Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche							
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen		
1	2		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)		
			3	3a	3b	6	
Abgleich Maßnahme 0							
****	Summen geänderte Ausgaben	****	1.244.600	1.000.700	243.900		
****	Summen geänderte Einnahmen	****	78.700	45.400	33.300		
	Überschuss / Zuschuss		-1.165.900	-955.300	-210.600		
Abgleich Unterabschnitt 4559							
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	1.244.600	1.000.700	243.900		
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	78.700	45.400	33.300		
	Überschuss / Zuschuss		-1.165.900	-955.300	-210.600		

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		4 45 4561	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Hilfe für junge Volljährige		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	2		BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
1		3	3a		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
6							
0	*****						
	**** E I N N A H M E N ****						
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kosten- ersatz (junge Volljährige)	3.800	2.000	055			1.800
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	6.300	19.700	055			-13.400
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	3.700	4.500	055			-800
25520	Leistungen nach SGB XII	10.400	0	055			10.400
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern iE (Berufsausbildungsbeihilfe)	3.900	9.200	055			-5.300
	**** E I N N A H M E	28.100	35.400				-7.300
	**** A U S G A B E N ****						
64500	Versicherungen	100	200	011			-100
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Nachbetreuung u.a.)	13.000	24.500	055			-11.500
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	62.000	90.000	055			-28.000
77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	68.000	200.000	055			-132.000
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	7.000	15.800	055			-8.800
	**** A U S G A B E N	150.100	330.500				-180.400

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung			Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII			Nachtragshaushalt 1		
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2		3	3a	3b
					6
Abgleich Maßnahme 0					
****	Summen geänderte Ausgaben	****	150.100	330.500	-180.400
****	Summen geänderte Einnahmen	****	28.100	35.400	-7.300
	Überschuss / Zuschuss		-122.000	-295.100	173.100
Abgleich Unterabschnitt 4561					
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	150.100	330.500	-180.400
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	28.100	35.400	-7.300
	Überschuss / Zuschuss		-122.000	-295.100	173.100

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt: 01	
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				Nachtragshaushalt 1	
Unterabschnitt 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	1.300	100	1.200
	**** E I N N A H M E		1.300	100	1.200
Abgleich Maßnahme 0					
****	Summen geänderte Ausgaben	****	0	0	0
****	Summen geänderte Einnahmen	****	1.300	100	1.200
	Überschuss / Zuschuss		1.300	100	1.200
Abgleich Unterabschnitt 4565					
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	0	0	0
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	1.300	100	1.200
	Überschuss / Zuschuss		1.300	100	1.200

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:		
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		01		
Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung		Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Erläuterungen
		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)
1	2	3	3a	3b
0	*****			6
	**** E I N N A H M E N ****			
10000	Verwaltungsgebühren	1.200	0	1.200
	**** E I N N A H M E	1.200	0	1.200
Abgleich Maßnahme 0				
	**** Summen geänderte Ausgaben ****	0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen ****	1.200	0	1.200
	Überschuss / Zuschuss	1.200	0	1.200
Abgleich Unterabschnitt 4572				
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****	0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****	1.200	0	1.200
	Überschuss / Zuschuss	1.200	0	1.200

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:	
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe				01	
Unterabschnitt 4601 Einrichtungen der Jugendarbeit (Sozialraum 4)				Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)
1	2		3	3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
11100	Teilnehmergebühren	055	500	1.000	-500 ZW4601
	**** E I N N A H M E		500	1.000	-500
	**** A U S G A B E N ****				
61000	Veranstaltungen	055	3.500	4.000	-500 ZW4601
	**** A U S G A B E N		3.500	4.000	-500
Abgleich Maßnahme 0					
****	Summen geänderte Ausgaben	****	3.500	4.000	-500
****	Summen geänderte Einnahmen	****	500	1.000	-500
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	-3.000	0
Abgleich Unterabschnitt 4601					
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	3.500	4.000	-500
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	500	1.000	-500
	Überschuss / Zuschuss		-3.000	-3.000	0

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindentr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:	
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe		01	
Unterabschnitt 4602 Schulbezogene Jugendarbeit (Sozialraum 4)		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Erläuterungen
1	2	3	6
0	*****		
	**** E I N N A H M E N ****		
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung / Schuljugendarbeit)	055	
	**** E I N N A H M E		
	**** A U S G A B E N ****		
65500	Honorare	055	
	**** A U S G A B E N		
Abgleich Maßnahme 0			
****	Summen geänderte Ausgaben	****	
****	Summen geänderte Einnahmen	****	
	Überschuss / Zuschuss		
Abgleich Unterabschnitt 4602			
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	
	Überschuss / Zuschuss		

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2010, Haushalt:			
Abschnitt 48 Weitere soziale Bereiche		01			
Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz		Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
		Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger (-)	
1	2	3	3a	3b	6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
16100	Erstattungen des Landes	806.600	720.000	86.600	
	**** E I N N A H M E	806.600	720.000	86.600	
	**** A U S G A B E N ****				
78800	Zahlung des Unterhaltungsvorschusses an Berechtigte	1.230.000	1.100.000	130.000	
	**** A U S G A B E N	1.230.000	1.100.000	130.000	
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****	1.230.000	1.100.000	130.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen ****	806.600	720.000	86.600	
	Überschuss / Zuschuss	-423.400	-380.000	-43.400	
Abgleich Unterabschnitt 4810					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****	1.230.000	1.100.000	130.000	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****	806.600	720.000	86.600	
	Überschuss / Zuschuss	-423.400	-380.000	-43.400	