

TOP: 1

Beschluss-Nr.: 03-02/09

Beschlussvorlage

zur Sitzung am 30.09.2009

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Entwurf des Nachtragshaushaltsplanes 2009 für das Jugendamt anzunehmen und dem Kreistag zu empfehlen, dem Nachtragshaushaltsplan des Jugendamtes zuzustimmen.


Begründung:

Der Kreistag hat am 09.09.2009 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, den Haushaltsplan der öffentlichen Jugendhilfe sowie die Nachtragshaushaltspläne vorzubereiten.



Krebs
Landrat



Krauser
Erster Kreisbeigeordneter

Entwurf des 1. Nachtragshaushaltsplanes des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2009

– Auszug für das Jugendamt –

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 01			Erläuterungen
Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		Nachtragshaushalt 1			
Unterschnitt 4070 Jugendamt					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		
1	2		Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	mehr / weniger(-) 3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
17100	Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	011	1.600	2.800	-1.200
	**** E I N N A H M E				
	**** A U S G A B E N ****				
SN 01	Personalausgaben		2.149.900	2.132.900	17.000
56210	Supervision	055	5.500	3.500	2.000
	**** A U S G A B E N				
	SN 01				
	**** A U S G A B E N				
	Überschuss / Zuschuss		-2.153.800	-2.133.600	-20.200
	Abgleich Maßnahme 0				
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		2.155.400	2.136.400	19.000
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		1.600	2.800	-1.200
	Überschuss / Zuschuss		-2.153.800	-2.133.600	-20.200
	Abgleich Unterschnitt 4070				
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterschnitt ****		2.155.400	2.136.400	19.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterschnitt ****		1.600	2.800	-1.200
	Überschuss / Zuschuss		-2.153.800	-2.133.600	-20.200

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe
Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
01
Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	
1	2			3b	6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)	055	800	100	700
	**** E I N N A H M E		800	100	700
	Abgleich Maßnahme 0				
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		800	100	700
	Überschuss / Zuschuss		800	100	700
	Abgleich Unterabschnitt 4512				
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		0	0	0
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		800	100	700
	Überschuss / Zuschuss		800	100	700

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:			
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		01			
Unterschnitt 4521 Jugendsozialarbeit		Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	
1	2		3b		6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	95.800	97.300	-1.500 ZW4502
17120	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarb. an Berufssch.)	055	35.900	33.900	2.000 ZW4502
	**** E I N N A H M E		131.700	131.200	500
	**** A U S G A B E N ****				
71800	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)	055	95.800	97.300	-1.500 ZW4502
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarb. an Berufssch.)	055	35.900	33.900	2.000 ZW4502
	**** A U S G A B E N		131.700	131.200	500
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		131.700	131.200	500
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		131.700	131.200	500
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4521					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		131.700	131.200	500
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		131.700	131.200	500
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Gemeindefr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, 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		
1	2		3	3a	3b	6
0	*****					
	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	055	12.000	9.600	2.400	
	Kostensersatz					
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	9.800	6.900	2.900	
	**** A U S G A B E N ****					
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	150.000	187.000	-37.000	
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.300	1.600	-300	
	**** A U S G A B E N ****		151.300	188.600	-37.300	
Abgleich Maßnahme 0						
****	Summen geänderte Ausgaben ****		151.300	188.600	-37.300	
****	Summen geänderte Einnahmen ****		21.800	16.500	5.300	
	Überschuss / Zuschuss		-129.500	-172.100	42.600	
Abgleich Unterabschnitt 4534						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		151.300	188.600	-37.300	
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		21.800	16.500	5.300	
	Überschuss / Zuschuss		-129.500	-172.100	42.600	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
 (Ansätze in EUR)

 Gemeindennr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
 01
 Nachtragshaushalt 1

 Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
 Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
1	2		3	3a	3b	6
65510	Honorare (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	14.900	0	14.900	ZW4540
71210	Zuweisung an Gem., Gemeindev. (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	10.000	0	10.000	ZW4540
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche -- Übertragbar --	055	117.500	120.000	-2.500	ZW4541
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	12.300	41.800	-29.500	ZW4540
77140	Hilfen in Kindertagesstätten (Kindergärten)	055	545.000	586.000	-41.000	DR 4541
77141	Hilfen in Kindertagesstätten (Förderung Kinderkrippen)	055	21.000	12.000	9.000	DR 4541
	**** A U S G A B E N		725.300	759.800	-34.500	
Abgleich Maßnahme 0						
	**** Summen geänderte Ausgaben	****	725.300	759.800	-34.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen	****	117.500	120.000	-2.500	
	Überschuss / Zuschuss		-607.800	-639.800	32.000	
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt	****	725.300	759.800	-34.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt	****	117.500	120.000	-2.500	
	Überschuss / Zuschuss		-607.800	-639.800	32.000	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindent.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 01		Nachtragshaushalt 1	
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	
1	2			3b	6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	26.100	100	26.000
	**** E I N N A H M E		26.100	100	26.000
	**** A U S G A B E N ****		256.000	278.000	-22.000
71800	Zuschüsse an die Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen	055	260.000	220.000	40.000 DR 4550
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	516.000	498.000	18.000
	**** A U S G A B E N		516.000	498.000	18.000
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		516.000	498.000	18.000
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		26.100	100	26.000
	Überschuss / Zuschuss		-489.900	-497.900	8.000
	Abgleich Maßnahme 0				
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		516.000	498.000	18.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		26.100	100	26.000
	Überschuss / Zuschuss		-489.900	-497.900	8.000

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
01
Nachtragshaushalt 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen	
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz		
1	2		3	3a	3b	6
0	*****					
	**** A U S G A B E N ****					
76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	055	320.000	264.500	55.500	DR 4550
	**** A U S G A B E N		320.000	264.500	55.500	
Abgleich Maßnahme 0						
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		320.000	264.500	55.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-320.000	-264.500	-55.500	
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		320.000	264.500	55.500	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-320.000	-264.500	-55.500	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)Gemeindendr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
01
Nachtragshaushalt 1**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterschnitt 4556 Vollzeitpflege

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	
1	2		3b		6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
16200	Erstattungen von anderen Jugendhelferträgern	055	202.600	195.000	7.600
24100	Kostenbeiträge und Aufwendersatz,	055	300	100	200
	Kostensatz (Jugendliche)				
24110	Kostenbeiträge und Aufwendersatz,	055	15.100	6.600	8.500
	Kostensatz (Eltern)				
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	400	200	200
24520	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	24.600	20.500	4.100
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	5.500	0	5.500
	**** E I N N A H M E		248.500	222.400	26.100
	**** A U S G A B E N ****				
67200	Erstattungen an andere Jugendhelferträger	055	74.000	53.000	21.000
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	420.000	440.000	-20.000
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	17.000	18.000	-1.000
	DR 4556				
	DR 4556				
	DR 4556				
	Abgleich Maßnahme 0				
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		511.000	511.000	0
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		248.500	222.400	26.100
	Überschuss / Zuschuss		-262.500	-288.600	26.100

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 01		Nachtragshaushalt 1	
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt 4557 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform					
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze	mehr / weniger(-)	Erläuterungen
1	2		Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	3b
0	*****				6
	**** E I N N A H M E N ****				
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	90.400	80.000	10.400
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz (Jugendliche)	055	3.400	3.200	200
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensatz (Eltern)	055	108.700	101.500	7.200
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	1.300	100	1.200
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	24.100	17.500	6.600
	**** E I N N A H M E		227.900	202.300	25.600
	**** A U S G A B E N ****				
67800	Rückzahlungen an übrige Bereiche	055	1.900	1.500	400
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	2.220.000	2.080.000	140.000
	**** A U S G A B E N		2.221.900	2.081.500	140.400
	**** A U S G A B E N				DR 4557
	Abgleich Maßnahme 0		2.221.900	2.081.500	140.400
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		227.900	202.300	25.600
	**** Summen geänderte Einnahmen ****				
	Überschuss / Zuschuss		-1.994.000	-1.879.200	-114.800

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
01
Nachtragshaushalt 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
1	2	3	3a	3b	6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz (Eltern)	055	100	3.800	-3.700
	**** E I N N A H M E		100	3.800	-3.700
	**** A U S G A B E N ****				
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	1.000	98.000	-97.000 DR 4557
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	500	-500 DR 4557
	**** A U S G A B E N		1.000	98.500	-97.500
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		1.000	98.500	-97.500
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		100	3.800	-3.700
	Überschuss / Zuschuss		-900	-94.700	93.800
Abgleich Unterschnitt 4558					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterschnitt ****		1.000	98.500	-97.500
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterschnitt ****		100	3.800	-3.700
	Überschuss / Zuschuss		-900	-94.700	93.800

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	
1	2	3	3a	3b	6
	4 Soziale Sicherung				
	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII				
	4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
			867.000	720.000	147.000
			47.800	47.900	-100
			-819.200	-672.100	-147.100
	Abgleich Unterabschnitt 4559				
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****				
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****				
	Überschuss / Zuschuss				

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

		Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1			
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	
		2	3b		6
				mehr / weniger(-)	
Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII					
Unterabschnitt 4561 Hilfe für junge Volljährige					
Abgleich Maßnahme 0					
		****	199.000	399.000	-200.000
		****	32.200	51.000	-18.800
		****	-166.800	-348.000	181.200
Abgleich Unterabschnitt 4561					
		****	199.000	399.000	-200.000
		****	32.200	51.000	-18.800
		****	-166.800	-348.000	181.200

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

				Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 01 Nachtragshaushalt 1		
Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze			Erläuterungen
			Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)	
1	2		3	3a	3b	6
0	*****					
	**** AUSGABEN ****					
66100	Mitgliedsbeiträge	055	1.300	1.200	100	
	**** AUSGABEN ****		1.300	1.200	100	
Abgleich Maßnahme 0						
****	Summen geänderte Ausgaben ****		1.300	1.200	100	
****	Summen geänderte Einnahmen ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.300	-1.200	-100	
Abgleich Unterabschnitt 4574						
****	Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		1.300	1.200	100	
****	Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss		-1.300	-1.200	-100	

Verwaltungshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Gemeindenr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt:
01
Nachtragshaushalt 1

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4602 Schulbezogene Jugendarbeit (Sozialraum 4)

Nr.	Bezeichnung	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			Neuer Ansatz 3	bisheriger Ansatz 3a	
			3b		6
0	*****				
	**** E I N N A H M E N ****				
11100	Teilnehmergebühren	055	0	3.500	-3.500 ZW4601
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung / Schuljugendarbeit)	055	4.200	2.700	1.500 ZW4601
	**** E I N N A H M E		4.200	6.200	-2.000
	**** A U S G A B E N ****				
52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände	055	100	300	-200 ZW4601
52009	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände (GWG)	055	100	200	-100 ZW4601
57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Kursmaterial u. ä.)	055	500	1.500	-1.000 ZW4601
65500	Honorare	055	3.500	4.200	-700 ZW4601
	**** A U S G A B E N		4.200	6.200	-2.000
Abgleich Maßnahme 0					
	**** Summen geänderte Ausgaben ****		4.200	6.200	-2.000
	**** Summen geänderte Einnahmen ****		4.200	6.200	-2.000
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0
Abgleich Unterabschnitt 4602					
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****		4.200	6.200	-2.000
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****		4.200	6.200	-2.000
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0

Vermögenshaushalt nach Nachtragsplanung
(Ansätze in EUR)

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde nr.: 01, Haushaltsjahr: 2009, Haushalt: 02

Nachtragshaushalt 1

Nr.	Bezeichnung	2	BWST	Haushaltsansätze			4	4a	4b	7	7a	7b	9
				Neuer Ansatz	bisheriger Ansatz	mehr / weniger(-)							
1				3	3a	3b	4	4a	4b	7	7a	7b	9
0	*****												
	**** AUSGABEN ****												
9820 0	Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)		055	166.900	40.000	126.900	0	0	0	0	0	0	
	**** AUSGABEN ****			166.900	40.000	126.900	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich Maßnahme 0												
	**** Summen geänderte Ausgaben ****			166.900	40.000	126.900	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen ****			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss			-166.900	-40.000	-126.900	0	0	0	0	0	0	
	Abgleich Unterabschnitt 4600												
	**** Summen geänderte Ausgaben Unterabschnitt ****			166.900	40.000	126.900	0	0	0	0	0	0	
	**** Summen geänderte Einnahmen Unterabschnitt ****			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Überschuss / Zuschuss			-166.900	-40.000	-126.900	0	0	0	0	0	0	