

TOP: 1

Beschluss-Nr.: 08-04/10

Beschlussvorlage

zur Sitzung am 19.01.2010

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Entwurf des Haushaltsplanes des Jugendamtes für das Jahr 2010 anzunehmen und dem Kreistag zu empfehlen, dem Haushaltsplan für das Jugendamt im Einzelplan 4 zuzustimmen.

Begründung:

In der Kreistagssitzung am 16.12.2009 wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplanentwurf des Wartburgkreises für das Jahr 2010 durch den Landrat eingebracht.

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Satzung für das Jugendamt des Wartburgkreises hat der Jugendhilfeausschuss die Vorberatung des Haushaltsplanes des Jugendamtes vorzunehmen.

Lt. § 22 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Kreistag und die Ausschüsse vom 15.07.94 in der Fassung der vom Kreistag am 10.10.07 beschlossenen Änderungen ist der Jugendhilfeausschuss ein beschließender Ausschuss in Angelegenheiten der Jugendhilfe.

Wie in den vergangenen Jahren sieht auch der Entwurf des Haushaltsplanes 2010 eine ausgewogene jugendhilferechtliche und -spezifische Leistungsgewährung vor.



Krebs
Landrat



Claudia Döring
Kreisbeigeordnete

Entwurf des Haushaltsplanes des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2010

– Auszug für das Jugendamt –

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		0 Allgemeine Verwaltung 00 Gemeinde-, Kreisorgane 0000 Kreistag, Ausschüsse, Fraktionen		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	3		2010	2009		
1			3		4	5	6	
0								
	**** E I N N A H M E N ****							
1500 0	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren		0	011	2.500	2.400,13		
1680 0	Erstattungen von übrigen Bereichen (Partnerschaften des Landkreises)		0	004	0	0,00		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0		2.500	2.400,13		
	**** A U S G A B E N ****							
4000	Personalausgaben		225.100		224.200	215.199,92	SN01	
6100 0	Veranstaltungen		500	011	500	380,75		
6200 0	Partnerschaften des Landkreises		6.000	004	8.000	7.849,27		
6599	Geschäftsausgaben		900		1.300	0,00	SN03	
6551 0	Fachberat. des Jugendhilfeauss. (Weiterentwicklung d. Jugendarbeit - Jugendhilfe)		7.500	055	0	0,00		
7180 0	Personalkostenzuschuss an die Fraktionen des Kreistages		116.500	011	159.000	92.397,00		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		356.500		393.000	315.826,94		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		356.500		393.000	315.826,94		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0		2.500	2.400,13		
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-356.500		-390.500	-313.426,81		
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0000 ****		356.500		393.000	315.826,94		
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0000 ****		0		2.500	2.400,13		
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0000 ****		-356.500		-390.500	-313.426,81		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Abchnitt	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		2010	2009		
Unterabschnitt 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle		3	4	5	6
1	2					
0						
	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	100	100	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	0,00	
71800	**** A U S G A B E N ****					
	Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	3.000	3.000	1.877,82	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		3.000	3.000	1.877,82	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		3.000	3.000	1.877,82	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.900	-2.900	-1.877,82	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		3.000	3.000	1.877,82	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		100	100	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ****		-2.900	-2.900	-1.877,82	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4513 Internationale Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR	
			2010	2009			
1	2		3	4	5		6
0							
	**** A U S G A B E N ****						
71810	Zuschüsse an freie Träger (Jugendverbandsarbeit)	055	2.000	3.000	2.320,14		
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	3.000	2.320,14		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.000	3.000	2.320,14		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-2.000	-3.000	-2.320,14		
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 ****		2.000	3.000	2.320,14		
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 ****		0	0	0,00		
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513 ****		-2.000	-3.000	-2.320,14		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 4515 Sonstige Jugendarbeit		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	3		2010	2009		
1					3	4	5	6
0								
	**** E I N N A H M E N ****							
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)		500	055		5.000	13.282,30	
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)		340.700	055		396.900	408.972,00	ZW4502
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		341.200		341.200	401.900	422.254,30	
	**** A U S G A B E N ****							
71200	Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Betriebskosten)		45.000	055		45.000	44.999,98	
71810	Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)		1.041.000	055		1.115.700	1.002.139,28	ZW4502
71830	Zuwendung zur Förderung der gemeinnützigen ehrenamtl. Tätigk. in Jugendeinrichtungen		0	055		0	0,00	ZW0010
	-- Übertragbar --							
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.086.000		1.086.000	1.160.700	1.047.139,26	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.086.000			1.160.700	1.047.139,26	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		341.200			401.900	422.254,30	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-744.800			-758.800	-624.884,96	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****		1.086.000			1.160.700	1.047.139,26	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****		341.200			401.900	422.254,30	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515 ****		-744.800			-758.800	-624.884,96	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt		4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Bezeichnung der Haushaltsstelle		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Nr.						2010	2009		
1			2			3	4	5	6
0									
		**** E I N N A H M E N ****							
26000		Bußgelder		055		500	500	0,00	
		**** S U M M E E I N N A H M E N ****				500	500	0,00	
76230		**** A U S G A B E N ****							
		Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige		055		3.500	500	0,00	
		**** S U M M E A U S G A B E N ****				3.500	500	0,00	
		**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****				3.500	500	0,00	
		**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****				500	500	0,00	
		**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****				-3.000	0	0,00	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****				3.500	500	0,00	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****				500	500	0,00	
		**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ****				-3.000	0	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
			2010	2009		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz	055	8.800	12.000	12.257,20	
25300	Übergeleitet. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	0	0	0,00	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)	055	0	9.800	17.818,26	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		8.800	21.800	30.075,46	
67800	**** A U S G A B E N ****					
77100	Rückzahlungen an übrige Bereiche	055	1.000	1.000	0,00	
77290	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	100.000	150.000	214.026,87	
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	1.100	1.300	768,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		102.100	152.300	214.794,87	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		102.100	152.300	214.794,87	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		8.800	21.800	30.075,46	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-93.300	-130.500	-184.719,41	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ****		102.100	152.300	214.794,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ****		8.800	21.800	30.075,46	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534 ****		-93.300	-130.500	-184.719,41	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen			
			2010	2009		Beträge in EUR			
1	2		3	4	5	6			
0									
	*** E I N N A H M E N ***								
11100	Teilnehmergebühren (Kindertagesstätten - Fachberatung)	055	1.200	1.200	1.095,00				
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	1.500	1.100	1.102,09	ZW4541			
17100	Zuweisungen des Landes	055	117.500	117.500	119.844,96	ZW4541			
17110	Zuweisungen des Landes (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	0	41.800	41.796,00	ZW4540			
25910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	055	13.000	13.000	18.193,28				
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		133.200	174.600	182.031,33				
	*** A U S G A B E N ***								
52000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. gegenstände (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	0	100	0,00	ZW4540			
52009	-- Übertragbar -- Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. gegenst.(GWG) (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	0	100	0,00	ZW4540			
53000	-- Übertragbar -- Mieten/Pachten - Leasing Hard- u. Software (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	0	1.400	0,00	ZW4540			
56200	-- Übertragbar -- Aus- und Fortbildung, Umschulung (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	0	1.200	0,00	ZW4540			
57900	-- Übertragbar -- Sonstige Verbrauchsmittel (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	055	0	400	0,00	ZW4540			
	-- Übertragbar --								

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII					2010	2009		
Unterabschnitt 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege		1	2		3	4	5	6
0								
**** E I N N A H M E N ****								
16100	Erstattungen des Landes			055	15.000	15.000	16.800,00	ZW4542
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz			055	10.000	20.000	23.307,21	ZW4542
24910	Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen			055	400	600	-193,19	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****				25.400	35.600	39.914,02	
**** A U S G A B E N ****								
61300	Tagespflege - Fachberatung - Fortbildung			055	1.500	0	0,00	
64500	Versicherungen			011	300	300	238,00	ZW0200
76100	Leistungen der sonstigen Hilfe zur Erziehung (Tagespflege)			055	70.000	77.000	79.319,45	ZW4542
	**** S U M M E A U S G A B E N ****				71.800	77.300	79.557,45	
**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****					71.800	77.300	79.557,45	
**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****					25.400	35.600	39.914,02	
**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****					-46.400	-41.700	-39.643,43	
**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4542 ****					71.800	77.300	79.557,45	
**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4542 ****					25.400	35.600	39.914,02	
**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4542 ****					-46.400	-41.700	-39.643,43	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII							
Unterabschnitt 4552 Soziale Gruppenarbeit							
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen	
			2010	2009		Beträge in EUR	
1	2		3	4	5	6	
0							
	**** E I N N A H M E N ****						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	500	9.500	2.859,76		
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	9.500	2.859,76		
	**** A U S G A B E N ****						
71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	95.500	95.500	95.425,00	ZW4554	
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	21.000	18.700	16.020,21	DR4550	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		116.500	114.200	111.445,21		
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		116.500	114.200	111.445,21		
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		500	9.500	2.859,76		
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-116.000	-104.700	-108.585,45		
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4552 ****		116.500	114.200	111.445,21		
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4552 ****		500	9.500	2.859,76		
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4552 ****		-116.000	-104.700	-108.585,45		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
			2010	2009	2008	
1	2		3	4	5	6
0						
	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	055	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	0	0,00	
	**** A U S G A B E N ****					
71800	Zuschüsse an freie Träger (ambulante erzieherische Hilfen)	055	365.400	337.200	337.200,00	ZW4554
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	15.000	15.000	0,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		380.400	352.200	337.200,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		380.400	352.200	337.200,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-380.400	-352.200	-337.200,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4554 ****		380.400	352.200	337.200,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4554 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4554 ****		-380.400	-352.200	-337.200,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung								
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII								
Unterabschnitt 4556 Vollzeitpflege								
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen		
			2010	2009		Beträge in EUR		
1	2		3	4	5	6		
0								
	**** E I N N A H M E N ****							
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	200	200	2.480,55			
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	178.000	202.600	139.372,49			
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	055	300	300	0,00			
	Kostensatz (Jugendliche)							
24110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,	055	8.400	15.100	12.894,09			
	Kostensatz (Eltern)							
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl.	055	400	400	4.056,39			
	Unterhaltsverpflichtete							
24520	Leistungen von Sozialleistungsträgern	055	15.600	24.600	23.563,65			
	(Renten)							
24530	Leistungen von Sozialleistungsträgern	055	300	300	451,20			
	(Krankenhilfe)							
24540	Leistungen von Sozialleistungsträgern	055	5.500	5.500	6.034,03			
	(Berufsausbildungsbeihilfe)							
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		208.700	249.000	188.852,40			
	**** A U S G A B E N ****							
64500	Versicherungen	011	300	300	243,38	ZW0200		
67200	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	56.500	74.000	33.242,62	DR4556		
76120	Hilfen durch Familienpflege	055	420.000	420.000	389.015,65	DR4556		
76220	Schulung von Pflegeeltern	055	6.000	6.000	5.127,83			
76290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	17.000	17.000	22.040,29	DR4556		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 4557 Heimerziehung, sonst.betreute Wohnform	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
					2010	2009		
Nr.					3	4	5	6
1								
0								
		**** E I N N A H M E N ****						
1500 0		Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Helmkosten)		055	200	200	0,00	
1620 0		Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern		055	84.800	90.400	66.603,00	
2510 0		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,		055	1.100	3.400	6.589,15	
		Kostenersatz (Jugendliche)						
2511 0		Kostenersatz (Jugendliche)		055	99.200	108.700	97.431,05	
		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz,						
		Kostenersatz (Eltern)		055	100	1.300	-1.847,44	
2530 0		Übergeleitet. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		055	0	0	-232,13	
2550 0		Leistungen von Sozialleistungsträgern		055	14.600	19.900	22.665,98	
2551 0		(Kindergeld)						
		Leistungen von Sozialleistungsträgern		055	200	200	156,01	
2553 0		(Renten)						
		Leistungen von Sozialleistungsträgern		055	20.000	24.100	15.714,44	
2554 0		(Krankenhilfe)						
		Leistungen von Sozialleistungsträgern		055	500	500	0,00	
2591 0		(Berufsausbildungsbeihilfe)		055	220.700	248.700	207.080,06	
		Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen						
		**** S U M M E E I N N A H M E N ****						
		**** A U S G A B E N ****						
6450 0		Versicherungen		011	600	600	593,23	ZW0200
6720 0		Erstattungen an andere Jugendhilfeträger		055	40.000	40.000	38.121,55	
6780 0		Rückzahlungen an übrige Bereiche		055	1.900	1.900	635,50	
7713 2		Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform		055	1.944.000	2.220.000	1.999.513,99	DR4557
7729 0		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		055	14.000	16.000	13.359,34	DR4557

Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
			2010	2009		
1	2		3	4	5	6
0	**** E I N N A H M E N ****					
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren	055	0	0	0,00	
16200	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	0	0	0,00	
25110	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz (Eltern)	055	0	100	3.698,81	
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete	055	0	0	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)	055	0	0	0,00	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		0	100	3.698,81	
67200	**** A U S G A B E N ****					
77100	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	0	5.000	0,00	DR4557
	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen	055	0	1.000	55.009,60	
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	0	0	186,00	DR4557
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		0	6.000	55.195,60	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		0	6.000	55.195,60	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	100	3.698,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		0	-5.900	-51.496,79	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4558 ****		0	6.000	55.195,60	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4558 ****		0	100	3.698,81	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4558 ****		0	-5.900	-51.496,79	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung						
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII						
Unterabschnitt 4559 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
			2010	2009		
1	2		3	4	5	6
	**** SUMME AUSGABEN ****		1.001.000	871.000	638.974,65	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.001.000	871.000	638.974,65	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		45.400	48.000	54.438,48	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-955.600	-823.000	-584.536,17	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4559 ****		1.001.000	871.000	638.974,65	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4559 ****		45.400	48.000	54.438,48	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4559 ****		-955.600	-823.000	-584.536,17	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Abchnitt	45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII		2010	2009		
Unterabschnitt	4561 Hilfe für junge Volljährige		3	4	5	6
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle					
1	2					
7629 1	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (ambulante Eingliederungshilfe)	055	2.300	2.300	1.774,40	
77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	055	90.000	27.000	41.952,13	DR4561
77133	Hilfen in Heimen (seelisch behinderte junge Volljährige)	055	200.000	143.000	192.963,12	DR4561
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	055	15.800	6.000	6.296,31	DR4561
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		344.800	213.400	286.625,15	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		344.800	213.400	286.625,15	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		35.900	32.500	60.155,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-308.900	-180.900	-226.469,18	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4561 ****		344.800	213.400	286.625,15	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4561 ****		35.900	32.500	60.155,97	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4561 ****		-308.900	-180.900	-226.469,18	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Abchnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII	Unterabschnitt 4572 Adoptionsvermittlung		2010	2009		
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle		3	4	5	6
1	2					
0						
	**** A U S G A B E N ****					
6599	Geschäftsausgaben	**** S U M M E A U S G A B E N ****	200	200	0,00	SN03
			200	200	0,00	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		200	200	0,00	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-200	-200	0,00	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4572 ****		200	200	0,00	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4572 ****		0	0	0,00	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4572 ****		-200	-200	0,00	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung					
Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt 4601 Einr. d. Jugendarbeit (Sozialraum 4)					
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Erläuterungen
			2010	2009	Ergebnis Jahresrechnung 2008
1	2		3	4	5
0					6
	**** E I N N A H M E N ****				
11100	Teilnehmergebühren	055	1.000	0	0,00
17110	Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung)	055	56.400	0	0,00
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		57.400	0	0,00
	**** A U S G A B E N ****				
5000 0	Unterhalt der Grundstücke und bauliche Anlagen	055	1.000	1.000	870,22
5200 0	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	055	3.000	2.700	1.205,06
5200 9	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (GWG)	055	800	800	953,09
5400	Bewirtschaftungskosten		300	600	687,59
5620 0	Aus- und Fortbildung, Umschulung	055	0	0	0,00
5790 0	Sonstige Verbrauchsmittel	055	700	700	409,63
6100 0	Veranstaltungen	055	4.000	3.000	2.095,81
6450 0	Versicherungen	011	100	100	37,85
6599	Geschäftsausgaben		5.900	5.900	6.021,68
7120 0	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Örtliche Jugendförderung)	055	94.000	0	0,00
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		109.800	14.800	12.280,93
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		109.800	14.800	12.280,93
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		57.400	0	0,00
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-52.400	-14.800	-12.280,93
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4601 ****		109.800	14.800	12.280,93
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4601 ****		57.400	0	0,00
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4601 ****		-52.400	-14.800	-12.280,93

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung		BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2008	Erläuterungen Beträge in EUR
Abchnitt 48 Weitere soziale Bereiche	Unterabschnitt 4810 Leistungen nach dem Unterhaltungsvorschussgesetz		2010	2009		
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle		3	4	5	6
1	2					
0	**** E I N N A H M E N ****					
16100	Erstattungen des Landes	055	720.000	720.000	729.197,11	
16210	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	055	7.000	7.000	12.435,00	
24300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhalts- verpflichtete (§ 7 UVG)	055	200.000	200.000	312.341,74	ZW4810
24910	Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen	055	20.000	20.000	14.248,51	
26100	(§ 5 UVG) Einnahmen aus sonstigen Nebenleistungen (Zinsen nach § 7 UVG)	055	3.000	3.000	2.857,90	ZW4811
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		950.000	950.000	1.071.080,26	
67100	**** A U S G A B E N ****					
	Erstattungen an das Land (Rückgriffe nach § 7 UVG)	055	66.700	66.700	59.111,29	ZW4810
67120	-- Übertragbar --					
	Erstattungen an das Land (Zinsen nach § 7 UVG)	055	1.000	1.200	934,36	ZW4811
	-- Übertragbar --					
67210	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	055	7.000	7.000	6.623,00	
78800	Zahlung des Unterhaltungsvorschusses an Berechtigte	055	1.100.000	1.099.800	1.116.757,00	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.174.700	1.174.700	1.183.425,65	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.174.700	1.174.700	1.183.425,65	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		950.000	950.000	1.071.080,26	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-224.700	-224.700	-112.345,39	

Einzelpläne VMH
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan 4 Soziale Sicherung											
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII											
Unterabschnitt 4540 Allg.u.besondere Erziehungshilfen											
Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze				Ergebnis Jahresrechnung 2008	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen	
		Beträge in EUR	2010	VE 2010	2009	2008	Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt			
1	2		3	4	5	6	7	8		9	
0											
	**** E I N N A H M E N ****										
36100	Zuweisungen des Landes für Tagespflege (Inv.progr. Kinderbetreuungsfinanzierung)	055	1.000	0	2.000	0,00				ZW45400	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****		1.000	0	2.000	0,00	0	0			
	**** A U S G A B E N ****										
98800	Investitionszuschuss an Tagespflege (Inv.progr. Kinderbetreuungsfinanzierung)	055	1.000	0	2.000	0,00				ZW45400	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		1.000	0	2.000	0,00	0	0			
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		1.000	0	2.000	0,00	0	0			
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		1.000	0	2.000	0,00	0	0			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0			
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4540 ****		1.000	0	2.000	0,00	0	0			
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4540 ****		1.000	0	2.000	0,00	0	0			
	Überschuss / Zuschuss		0	0	0	0,00	0	0			

Einzelpläne VMH
Haushaltsjahr 2010

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 46 4600	Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST Beträge in EUR	Haushaltsansätze			Ergebnis Jahresrechnung 2008	Investition / Inv.förderung		Erläuterungen
					2010	VE 2010	2009		Gesamt- ausgabe- bedarf	Bisher bereitgestellt	
1			2		3	4	5	6	7	8	9
0											
			**** E I N N A H M E N ****								
34530			Rückzahlung überzahlter Beträge (Investitionszuschüsse)	055	500	0	500	0,00			
			**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500	0	500	0,00	0	0	
98200			**** A U S G A B E N ****								
			Investitionszuweisungen an Städte und Gemeinden (offene Jugendeinrichtungen)	055	96.500	0	166.900	40.000,00			
			**** S U M M E A U S G A B E N ****		96.500	0	166.900	40.000,00	0	0	
			**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		96.500	0	166.900	40.000,00	0	0	
			**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		500	0	500	0,00	0	0	
			Überschuss / Zuschuss		-96.000	0	-166.400	-40.000,00	0	0	
			**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4600 ****		96.500	0	166.900	40.000,00	0	0	
			**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4600 ****		500	0	500	0,00	0	0	
			Überschuss / Zuschuss		-96.000	0	-166.400	-40.000,00	0	0	