

TOP: 4

Beschluss-Nr.:53-15/12

Beschlussvorlage

zur Sitzung am 15.02.2012

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Entwurf des Haushaltsplanes 2012 für das Jugendamt anzunehmen und dem Kreistag zu empfehlen, dem Haushaltsplan des Jugendamtes zuzustimmen.


Begründung:

Der Kreistag hat am 1. Februar 2012 beschlossen, die durch den Landrat eingebrachte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2012 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 Nachtrags-
haushaltspläne.

Krebs
Landrat


Krauser
Erster Kreisbeigeordneter


Gehret
Kreisbeigeordnete

Entwurf des Haushaltsplanes des Wartburgkreises für das Haushaltsjahr 2012

– Auszug für das Jugendamt –

VORBERICHT

Damit wird, soweit die Ansätze umgesetzt werden, der Wartburgkreis für diese Aufgaben des Landes 46.000 € zusätzlich zur Verfügung stellen müssen.

Der Bereich des **Jugendamtes**, in dem die Sachleistungen veranschlagt sind, beginnt mit dem **Unterabschnitt 45110** und ist bis auf zwei Ausnahmen dem **Abschnitt 45 - Jugendhilfe nach dem SGB VIII** zuzuordnen.

Nachdem in den vergangenen Jahren die Ausgaben des Bereiches Jugend stabil waren und über gewonnene Gerichtsverfahren große Einnahmesummen generiert werden konnten, gehört diese Phase für das Haushaltsjahr 2012 leider der Vergangenheit an. Die Einnahmen sinken deutlich und einige Ausgabenpositionen mussten kräftig erhöht werden, so dass insgesamt eine zusätzliche Belastung von fast 600.000 € für den Verwaltungshaushalt entstand, die verkraftet werden musste.

Zu den deutlichsten Ausgabensteigerungen zählen die Haushaltsstellen

45410.77140	Hilfen in Kindertagesstätten	645.000 €	(+ 45.000 €)
45530.76180	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer avE	350.000 €	(+ 66.000 €)
45590.77100	Hilfen in Heimen für seelisch Behinderte	995.000 €	(+ 140.000 €)
45610.77132	Hilfen in Heimen und sonstige betreute Wohnform	127.000 €	(+ 59.500 €)

Insgesamt konnte das Gesamtergebnis des Jugendbereiches aber nur erreicht werden, weil natürlich auch Ausgabehaushaltsstellen dort reduziert wurden, wo es die Fallzahlen bzw. die Rahmenbedingungen zuließen. Da die Mittelanmeldungen des Jugendamtes sich seit Jahren mit den geplanten, geschätzten oder vorhandenen Fallzahlen und einer damit verbundenen Einschätzung der Ausgaben pro Fall auseinandersetzen, ist zwischenzeitlich eine Qualität der Veranschlagungen erreicht, die die aktuellen Verschlechterungen nachvollziehbar und damit notwendig machen.

Die gravierendste Ausnahme der Veranschlagung von Leistungen des Jugendamtes außerhalb des **Unterabschnittes 45** ist in Einnahmen und Ausgaben im **Unterabschnitt 48100 - Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz** nachzuschlagen. Mit Einnahmen von 1.057.800 € und Ausgaben von 1.335.100 € ist der Wartburgkreis für diese Fälle gesetzlich verpflichtet 277.300 € zu finanzieren.

Abschließend ist natürlich noch die **Örtliche Jugendförderung**, die vom Land mit einer entsprechenden Zuweisung als Grundlage finanziert wird, zu erwähnen. Wie schon in den Vorjahren steht einer veranschlagten Einnahme von 641.100 € eine Gesamtausgabe von 2.031.500 € gegenüber. Nach den Rahmenbedingungen für diese Landesförderung finanziert der Wartburgkreis neben den Pflichtanteilen noch einen freiwilligen Anteil von knapp unter 1 Mio. €. In normalen Zeiten und mit einem frühzeitig beschlossenen und genehmigten Haushaltsplan war das bisher kein Problem. Da aber ab 2012 Sparhaushalte erforderlich sind, wird auch ein Teil der freiwilligen Finanzierung des Wartburgkreises zukünftig zur Disposition stehen müssen. Da vertragliche Beziehungen bestehen, ist kurzfristig keine Einsparung möglich. Allerdings ist nach entsprechender Vorbereitung für 2013 eine Reduzierung von annähernd 200.000 € erforderlich, damit auch hier zur Stabilisierung der Kreisumlage beigetragen werden kann.

Einzelplan 5	Einnahmen	1,179 Mio. €
- Gesundheit, Sport, Erholung -	Ausgaben	5,026 Mio. €

Da im Vergleich zum Vorjahr die Ausgaben stärker ansteigen als die Einnahmen, wird auch hier der Verwaltungshaushalt zusätzlich belastet.

Im **Unterabschnitt 50100 - Gesundheitsamt** bleibt die anteilige Finanzierung durch die Stadt Eisenach gemäß der Zweckvereinbarung mit einem Betrag von 510.000 € stabil. Die Ausgaben für Untersuchungen in fremden Einrichtungen (Haushaltsstelle 50100.58600) steigen auf Grund der Verfahrensumstellung weiter an. Gleichzeitig werden diese zusätzlichen Ausgaben als Auslagen an Dritte weiterberechnet, was dann dazu führt, dass die Einnahmen aus Verwaltungsgebühren auf 240.000 € erhöht werden können.

Die Veranschlagungen im **Unterabschnitt 50200 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt** verharren überwiegend auf dem Vorjahresniveau. Lediglich die Personalausgaben und damit verbunden auch die Anteilsfinanzierung der Stadt Eisenach gemäß Zweckvereinbarung steigen unterschiedlich stark an.

Auch der vom Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt bewirtschaftete **Unterabschnitt 50210 - Schlachtier- und Fleischuntersuchung** schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Die Krankenhausumlage, die im **Unterabschnitt 51000 - Krankenhäuser** veranschlagt ist, ist die einzige Ausgabe, die direkt vom demografischen Faktor und der Abnahme der Bevölkerungszahl beeinflusst wird. Die Berechnung erfolgt auch 2012 nach dem bekannten System. Pro Kreiseinwohner 10,23 € und der Wartburgkreis hat 1,336 Mio. € an das Land zu entrichten.

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 40 4070	Soziale Sicherung Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Jugendamt	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen
						2012	2011		
Nr.				3		4	5	6	
0			**** E I N N A H M E N ****						
10000			Verwaltungsgebühren/Auslagen	500	055	500	28,58		
15600			Zahlungen für Schadensfälle, Rückzahlungen von Versicherungsbeiträgen	0	011	0	723,09		
15700			Vermischte Einnahmen	100	055	100	9,60		
17100			Zuweisungen des Landes (Integrationsamt)	1.900	011	1.700	1.920,00		
26000			Bußgelder	300	055	300	400,00		
			**** S U M M E E I N N A H M E N ****	2.800		2.600	3.081,27		
4000			**** A U S G A B E N ****						
56210			Personalausgaben	2.186.000	055	2.169.500	2.071.868,71	SN01	
64500			Supervision	5.500	011	5.500	3.675,67		
6599			Versicherungen	300		300	205,54	ZW0200	
66100			Geschäftsausgaben	25.500		26.000	19.095,11	SN03	
66200			Mitgliedsbeiträge	200	055	200	136,00		
			Vermischte Ausgaben	300	055	300	102,10		
			**** S U M M E A U S G A B E N ****	2.217.800		2.201.800	2.095.083,13		
			**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****	2.217.800		2.201.800	2.095.083,13		
			**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****	2.800		2.600	3.081,27		
			**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****	-2.215.000		-2.199.200	-2.092.001,86		
			**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4070 ****	2.217.800		2.201.800	2.095.083,13		
			**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4070 ****	2.800		2.600	3.081,27		
			**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4070 ****	-2.215.000		-2.199.200	-2.092.001,86		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4511	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Außerschulische Jugendbildung	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
						2012	2011		
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	100	100	33,97	
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****		100	100	33,97	
71800				**** A U S G A B E N ****					
				Zuschüsse an freie Träger für außerschulische Jugendbildung	055	2.000	3.000	2.764,07	
				**** S U M M E A U S G A B E N ****		2.000	3.000	2.764,07	
				**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		2.000	3.000	2.764,07	
				**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		100	100	33,97	
				**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-1.900	-2.900	-2.730,10	
				**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4511 ****		2.000	3.000	2.764,07	
				**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4511 ****		100	100	33,97	
				**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4511 ****		-1.900	-2.900	-2.730,10	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4512	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendberufshilfe	2	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
						2012	2011		
1			3	4		5	6		
0									
		**** E I N N A H M E N ****							
15000		Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)	0	0	055	220,00	220,00		
		**** S U M M E E I N N A H M E N ****	0	0		220,00			
		**** A U S G A B E N ****							
71800		Zuschüsse an freie Träger	2.000	2.000	055	1.152,00	1.152,00		
76300		Hilfen zur Erholung	10.000	8.000	055	7.999,95	7.999,95		DR4512
		**** S U M M E A U S G A B E N ****	12.000	10.000		9.151,95	9.151,95		
		**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****	12.000	10.000		9.151,95	9.151,95		
		**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****	0	0		220,00	220,00		
		**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****	-12.000	-10.000		-8.931,95	-8.931,95		
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4512 ****	12.000	10.000		9.151,95	9.151,95		
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4512 ****	0	0		220,00	220,00		
		**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4512 ****	-12.000	-10.000		-8.931,95	-8.931,95		

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	4 45 4513	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Internationale Jugendarbeit	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
						2012	2011		
Nr.				3		4	5	6	
1									
0									
			**** A U S G A B E N ****						
71810			Zuschüsse an freie Träger (Jugendverbandsarbeit)	0	055	2.000	0,00		
			**** S U M M E A U S G A B E N ****	0		2.000	0,00		
			**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****	0		2.000	0,00		
			**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****	0		0	0,00		
			**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****	0		-2.000	0,00		
			**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4513 ****	0		2.000	0,00		
			**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4513 ****	0		0	0,00		
			**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4513 ****	0		-2.000	0,00		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4514	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Mitarbeiterfortbildung	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
							2012	2011		
1					3		4	5	6	
0										
11100			**** E I N N A H M E N ****							
			Teilnehmergebühren	055	500		500	0,00	ZW4514	
			**** S U M M E E I N N A H M E N ****		500		500	0,00		
56220			**** A U S G A B E N ****							
			Schulung der Jugendbetreuer	055	5.000		3.000	1.828,16	ZW4514	
			**** S U M M E A U S G A B E N ****		5.000		3.000	1.828,16		
			**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		5.000		3.000	1.828,16		
			**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		500		500	0,00		
			**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-4.500		-2.500	-1.828,16		
			**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4514 ****		5.000		3.000	1.828,16		
			**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4514 ****		500		500	0,00		
			**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4514 ****		-4.500		-2.500	-1.828,16		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4515	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Sonstige Jugendarbeit	Nf.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
							2012	2011		
1					3		4	5	6	
0										
				**** E I N N A H M E N ****						
15000				Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	26.700	055	26.700	10.090,69		
17110				Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	339.200	055	336.500	343.784,00	ZW4502	
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****	365.900		363.200	353.874,69		
				**** A U S G A B E N ****						
71200				Zuweisungen an Städte und Gemeinden (Betriebskosten)	22.500	055	45.000	45.000,00		
71810				Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Jugendarbeit)	1.115.000	055	1.065.500	1.038.545,06	ZW4502	
71830				Zuwendung zur Förderung der gemeinnützigen ehrenamtl. Tätigk. in Jugendeinrichtungen -- Übertragbar --	0	055	0	0,00	ZW0010	
				**** S U M M E A U S G A B E N ****	1.137.500		1.110.500	1.083.545,06		
				**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****	1.137.500		1.110.500	1.083.545,06		
				**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****	365.900		363.200	353.874,69		
				**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****	-771.600		-747.300	-729.670,37		
				**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4515 ****	1.137.500		1.110.500	1.083.545,06		
				**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4515 ****	365.900		363.200	353.874,69		
				**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4515 ****	-771.600		-747.300	-729.670,37		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
 Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	4 Soziale Sicherung 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII 4521 Jugendsozialarbeit	Bezeichnung der Haushaltsstelle	Nr.	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
					2012	2011		
			1		3	4	5	6
			0					
		**** E I N N A H M E N ****						
1500 0		Rückzahlung von überzahlten Beträgen (Zuschüsse)		055	2.000	4.100	-16,40	
1711 0		Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)		055	103.000	99.300	95.600,00	ZW4502
1712 0		Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarb. an Berufssch.)		055	40.000	39.500	36.000,00	ZW4502
		**** S U M M E E I N N A H M E N ****			145.000	142.900	131.583,60	
		**** A U S G A B E N ****						
7180 0		Zuschüsse an freie Träger (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarbeit)		055	105.000	99.300	95.999,53	ZW4502
7181 0		Zuschüsse an übrige Bereiche (Örtliche Jugendförderung/ Schuljugendarb. an Berufssch.)		055	40.000	39.500	36.000,00	ZW4502
7629 0		Sonstige Leistungen der Jugendhilfe (Förderunterricht)		055	0	4.000	148,00	
		**** S U M M E A U S G A B E N ****			145.000	142.800	132.147,53	
		**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****			145.000	142.800	132.147,53	
		**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****			145.000	142.900	131.583,60	
		**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****			0	100	-563,93	
		**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4521 ****			145.000	142.800	132.147,53	
		**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4521 ****			145.000	142.900	131.583,60	
		**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4521 ****			0	100	-563,93	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4525	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
						2012	2011		
Nr.				3		4	5	6	
0									
			**** E I N N A H M E N ****						
14000			Miete für den Mitmachparcours "Durchblick"	100	055	0	0,00		
26000			Bußgelder	2.000	055	3.500	335,00		
			**** S U M M E E I N N A H M E N ****	2.100		3.500	335,00		
			**** A U S G A B E N ****						
76230			Erzieherische Maßnahmen des Jugendschutzes und für gefährdete Minderjährige	2.700	055	4.500	3.482,30		
			**** S U M M E A U S G A B E N ****	2.700		4.500	3.482,30		
			**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****	2.700		4.500	3.482,30		
			**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****	2.100		3.500	335,00		
			**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****	-600		-1.000	-3.147,30		
			**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4525 ****	2.700		4.500	3.482,30		
			**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4525 ****	2.100		3.500	335,00		
			**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4525 ****	-600		-1.000	-3.147,30		

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
 Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4531	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Allg. Förderung d. Erziehung in d. Familie	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
						2012	2011		
			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	200	200	-294,00	
17110				Zuweisungen des Landes (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	41.000	41.000	41.000,00	ZW4502
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****		41.200	41.200	40.706,00	
76300				**** A U S G A B E N ****					
76900				Hilfen zur Erholung	055	3.000	5.000	879,00	DR4512
				Sonstige Leistungen (Örtliche Jugendförderung/ Frühe Hilfen)	055	70.000	60.000	33.393,25	ZW4502
				**** S U M M E A U S G A B E N ****		73.000	65.000	34.272,25	
				**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		73.000	65.000	34.272,25	
				**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		41.200	41.200	40.706,00	
				**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-31.800	-23.800	6.433,75	
				**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4531 ****		73.000	65.000	34.272,25	
				**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4531 ****		41.200	41.200	40.706,00	
				**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4531 ****		-31.800	-23.800	6.433,75	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Abschnitt 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
Unterabschnitt 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder

Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
				2012	2011		
1		2		3	4	5	6
0							
	**** E I N N A H M E N ****						
15000	Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren		055	100	100	0,00	
25100	Kostenbeiträge und Aufwundersersatz, Kostensersatz		055	19.700	20.400	9.563,00	
25300	Übergeleit. Unterhaltsanspr. gegen bgl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete		055	0	0	0,00	
25510	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Renten)		055	0	500	0,00	
25540	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Berufsausbildungsbeihilfe)		055	5.700	5.700	5.676,40	
	**** S U M M E E I N N A H M E N ****			25.500	26.700	15.239,40	
	**** A U S G A B E N ****						
67800	Rückzahlungen an übrige Bereiche		055	1.000	1.000	41,00	
77100	Leistungen der sonstigen Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen		055	463.000	446.000	113.549,24	
77290	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe		055	6.600	6.600	553,63	
	**** S U M M E A U S G A B E N ****			470.600	453.600	114.143,87	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****			470.600	453.600	114.143,87	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****			25.500	26.700	15.239,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****			-445.100	-426.900	-98.904,47	
	**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4534 ****			470.600	453.600	114.143,87	
	**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4534 ****			25.500	26.700	15.239,40	
	**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4534 ****			-445.100	-426.900	-98.904,47	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt Unterschnitt	4 45 4535	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
							2012	2011		
			1		3		4	5	6	
			0							
				**** E I N N A H M E N ****						
24100				Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz aVE	055	200	200	0,00		
24500				Leistungen von Sozialleistungsträgern aVE	055	500	500	0,00		
25100				Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostensersatz iE	055	500	500	389,34		
25500				Leistungen von Sozialleistungsträgern iE	055	1.000	1.000	0,00		
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****		2.200	2.200	389,34		
76120				**** A U S G A B E N ****						
77130				Hilfen durch Familienpflege Hilfen in Heimen	055	1.000	1.000	0,00		
					055	5.000	5.000	0,00		
				**** S U M M E A U S G A B E N ****		6.000	6.000	0,00		
				**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		6.000	6.000	0,00		
				**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		2.200	2.200	389,34		
				**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-3.800	-3.800	389,34		
				**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4535 ****		6.000	6.000	0,00		
				**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4535 ****		2.200	2.200	389,34		
				**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4535 ****		-3.800	-3.800	389,34		

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt	4 45 4541	Soziale Sicherung Jugendhilfe nach dem SGB VIII Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Nr.	Bezeichnung der Haushaltsstelle	2	BWST	Haushaltsansätze		Ergebnis Jahresrechnung 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
							2012	2011		
1			1		3		4	5	6	
0										
				**** E I N N A H M E N ****						
11100				Teilnehmergebühren (Kindertagesstätten - Fachberatung)	0	055	0	1.350,00		
11110				Teilnehmergebühren (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	0	055	0	2.040,00	ZW4540	
15000				Rückzahlung von überzahlten Beträgen aus Vorjahren (Zuschüsse)	6.000	055	1.800	4.797,41	ZW4541	
17100				Zuweisungen des Landes	111.400	055	113.200	115.761,12	ZW4541	
17110				Zuweisungen des Landes (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	0	055	0	0,00	ZW4540	
24500				Leistungen von Sozialleistungsträgern	45.000	055	10.000	0,00	ZW4544	
25910				(Erstattung Essengeid - BuT) Rückzahlung von zu Unrecht erbrachten Leistungen	13.000	055	13.000	12.702,81		
				**** S U M M E E I N N A H M E N ****	175.400		138.000	136.651,34		
52000				**** A U S G A B E N **** Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. gegenstände (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	0	055	0	-100,00	ZW4540	
52009				-- Übertragbar -- Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. gegenst.(GWG) (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	0	055	0	-100,00	ZW4540	
53000				-- Übertragbar -- Mieten/Pachten - Leasing Hard- u. Software (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	0	055	0	1.472,68	ZW4540	
56200				-- Übertragbar -- Aus- und Fortbildung, Umschulung (Implementierung des Thüringer Bildungsplans)	0	055	0	-918,00	ZW4540	

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
Haushaltsjahr 2012

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 2010	Erläuterungen Beträge in EUR
			2012	2011		
1	2		3	4	5	6
57900	Sonstige Verbrauchsmittel (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	0	0	290,08	ZW4540
61300	Kindertagesstätten - Fachberatung	055	0	0	2.100,00	
65200	Post- und Fernmeldegebühren (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	0	0	50,00	ZW4540
65400	Dienstreisen (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	0	0	-94,85	ZW4540
65510	Honorare (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	0	0	18.242,71	ZW4540
71210	Zuweisung. an Gem., Gemeindev. (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	0	0	-6.222,81	ZW4540
71800	Zuschüsse an übrige Bereiche -- Übertragbar --	055	117.400	114.900	116.458,53	ZW4541
71810	Zuschüsse an übrige Bereiche (Implementierung des Thüringer Bildungsplans) -- Übertragbar --	055	0	0	-12.296,00	ZW4540
77140	Hilfen in Kindertagesstätten	055	645.000	600.000	541.850,70	ZW4544
77141	Hilfen in Kindertagesstätten (Förderung Kinderkrippen)	055	0	0	15.042,68	
77142	Hilfen in Horten	055	0	0	601,94	
77143	Hilfen in Kindertagesstätten (Übernahme Essensgeld - BuT)	055	45.000	10.000	0,00	ZW4544
	**** S U M M E A U S G A B E N ****		807.400	724.900	676.377,66	
	**** Summe Ausgaben Maßnahme 0 ****		807.400	724.900	676.377,66	
	**** Summe Einnahmen Maßnahme 0 ****		175.400	138.000	136.651,34	
	**** Überschuss / Zuschuss Maßnahme 0 ****		-632.000	-586.900	-539.726,32	