

Haushalt 2008 - Veränderungen differenzierte Kreisumlage

TEP	Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwendungen		Abweichung	Bemerkungen
				Alter Ansatz	Neuer Ansatz		
Jugend und Familie 51							
011	Personalaufwendungen						
	51.03.01	5012.98	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	215.636	154.636	61.000	Korrektur Personalkosten
	51.03.04	5012.98	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	89.509	59.509	30.000	Korrektur Personalkosten
			Summe	305.145	214.145	91.000	
015	Transferaufwendungen						
							150.000€ Aufwendungen für die Heimerziehung gem. §34 SGB VIII –KJHG Durch ambulant begleitete Rückführungen aus der Heimerziehung in die Herkunftsfamilien wird ein Einsparungspotential von 150.000 € prognostiziert. Dabei werden vorhandene Institutionen, wie z.B. Kindergärten, noch stärker in den Hilfeprozess eingebunden.
							50.000€ Hilfen für junge Volljährige gem. § 41 SGB VIII –KJHG Für den Bereich der Hilfen für junge Volljährige soll durch einen möglichst frühen Beginn der Verselbständigung in Form des Bezugs einer eigenen Wohnung und mit ambulanter Unterstützung durch Fachleistungslstellen die Verkürzung der kostenintensiven stationären Unterbringungen zugunsten ambulanter Hilfen erreicht werden. Hierdurch wird eine Einsparung in Höhe von 50.000 € erwartet.
	51.02.02.98	5335.98	Jugendhilfeleistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	2.300.000	2.100.000	200.000	
			Summe	2.300.000	2.100.000	200.000	
016	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
							15.000€ Elternbegleitleibuch - Jugendamt mit Frühen Hilfen Nach Beschluss der Landesregierung vom Januar 2007 erfolgt ein flächendeckender Ausbau der Sozialen Frühwarnsysteme. Es soll möglichst umfassend dafür Sorge tragen, dass die notwendige Versorgung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Schutz vor Misshandlung sichergestellt ist. Ein entsprechendes Konzept wurde im FB 51 entwickelt und im Jugendhilfeausschuss vorgestellt. Das Elternbegleitleibuch ist ein zentraler Baustein beim Aufbau des Frühwarnsystems. Vor diesem Hintergrund hat der Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses in seiner Sitzung am 19.12.07 empfohlen als ersten Schritt ein Elternbegleitleibuch zum Schuljahresbeginn 2008 einzuführen. Es soll insbesondere Themen zur Gesundheit des Kindes, Grundlagen kindlicher Entwicklung, Beratung und Hilfe für Eltern, Betreuungsplätze und Angebote für Kinder, wirtschaftliche Hilfen sowie wichtige Anträge und Adressauskünfte beinhalten. Zur Erstellung des Elternbegleitleibuches (Redaktions-, Layout-, Druckkosten, Lizenzenwerb u.a.m.) werden Haushaltsmittel von rd. 15.000 € benötigt.
	51.02.01			0	15.000	-15.000	
			Summe	0	15.000	-15.000	
Gesamtsumme Budget						276.000	

Anlage 1

Haushalt 2008 - Veränderungen allgemeine Kreisumlage FB 51

TEP	Produkt	Konto	Bezeichnung	Aufwendungen		Erträge		Abweichung	Bemerkungen
				Alter Ansatz	Neuer Ansatz	Alter Ansatz	Neuer Ansatz		
006			Kostenerstattung und Kostenumlagen						
									Sachkostenpauschale für Aufgabenwahrnehmung nach dem BEEG im FB 51 (10% Sachkostenpauschale i.H.v. 15.150€ zuzügl. 10% Zuschlag für aufgaben-spezifische Besonderheiten in 2008 u. 2009 zuzüglich Sachkosten für Nachersatz 4.600€)
	51.03.05	4422.98	Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land			0	34.900	34.900	
	51.03.05	4422.98	Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land			0	128.000	128.000	Für die übergeleitete Beamte werden 35.000€ pro Vollzeitstelle (Jahresdurchschnittskosten) erstattet. Damit sind sämtliche Leistungen, zu denen der Kreis Unna als neuer Dienstherr verpflichtet ist, erfasst. Lt. Zuordnungsplan sind 3,0 vollzeitverrechnete Beamtenstellen für den Bereich BEEG vom Land übergeleitet worden und im FB 51 eingesetzt (35 T€ x 3 = 105.000€) zuzüglich 0,5 Stelle Nachersatz (0,5 x 46.000€ = 23.000€)
	51.03.05	4422.98	Öffentlich rechtl. Kostenerstattung vom Land			0	128.000	128.000	
			Summe	0	0	0	162.900	162.900	
011			Personalaufwendungen						
	51.03.05	5011.98	Dienstaufwendungen für Beamte		122.421			-122.421	
	51.03.05	5012.98	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		5.297			-5.297	
			Summe	0	127.718	0	0	-127.718	
016			Sonstige ordentliche Aufwendungen						
	51.03.05	5412.98	Aus- und Fortbildung	0	500			-500	
	51.03.05	5413.98	Reisekosten	0	500			-500	
	51.03.05	5439.98	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	500			-500	
	51.03.05	5481.98	Ersatzbeschaffung Hardware - Investitionsk.	0	5.459			-5.459	
	51.03.05	5482.82	Investitionsk.	0	500			-500	
			Summe	0	7.459	0	0	-7.459	
280			Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	51.03.05	5899.98		0				0	
	51.03.05	5801.98	Verrechnung Post- und Fernmeldegebühren		3.500			-3.500	
	51.03.05	5802.98	Verrechnung Druckereileistungen		4.000			-4.000	
	51.03.05	5803.98	Verrechnung Gebäudebewirtschaftung (FD 11)		14.479			-14.479	
	51.03.05	5804.98	Interne Bewirtung - Leistungen des Bistros		100			-100	
	51.03.05	5805.98	Verrechnung Gebäudeunterhaltung (FB 60)		762			-762	
	51.03.05	5806.98	Verrechnung Personalaufwand		0			0	
			Summe	0	22.841	0	0	-22.841	
			Gesamtsumme Budget					4.882	