



Haushaltsplanung 2016 Teilergebnisplan 4_510-2 Jugend





Stadt Halle (Saale)

GB OB

GB I

GB II

GB III

GB IV

DLZ
Familie

FB
Soziales

FB Bildung

FB
Gesundheit

THH
Schulen

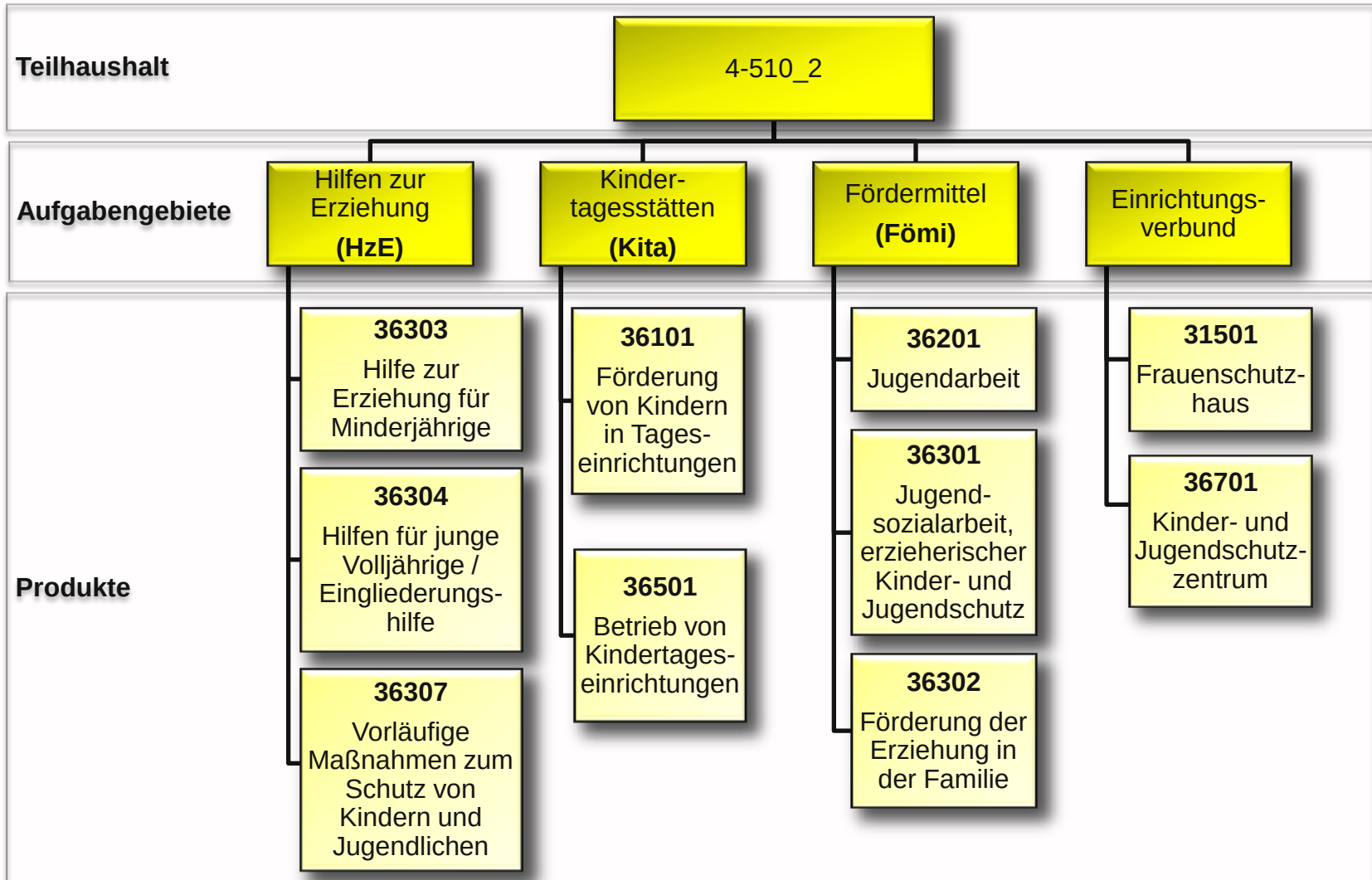
THH
Jugend

Gesamtübersicht Erträge und Aufwendungen des Teilhaushaltes 4-510_2 Jugend



Erträge:	- 39.531.930 €
Zuweisungen	- 34.796.815 €
Sonstige Transfererträge	- 2.186.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:	-311.620 €
Privat-rechtliche Leistungsentgelte:	- 2.237.495 €

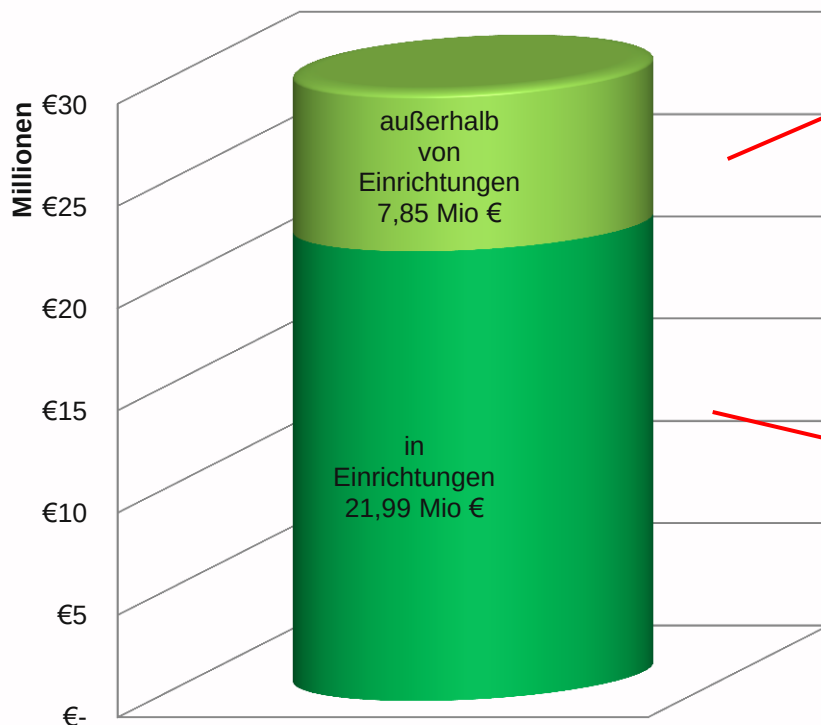
Aufwendungen:	136.902.888 €
Personalaufwendungen:	11.008.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	1.037.299 €
Transferaufwendungen:	116.053.847 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen:	8.763.894 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:	39.848 €





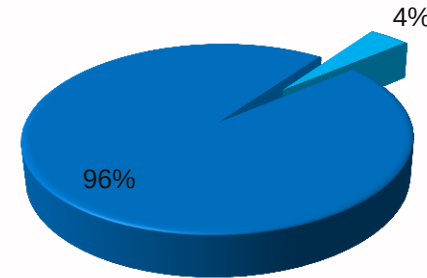
Aufwendungen – Hilfe zur Erziehung

§ 27 i. V. m. § § 28 – 35, 35a, 41, 42 SGB VIII



Aufwand HzE gesamt
29.837.040 €

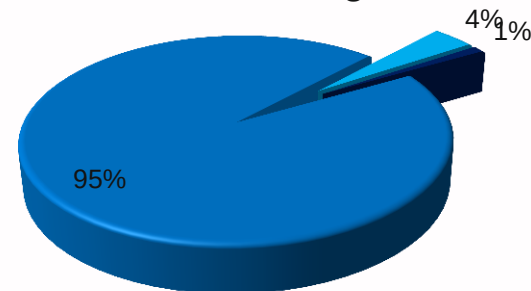
Außerhalb von Einrichtungen



■ Minderjährige ■ Volljährige

7.529.790 € 319.270 €

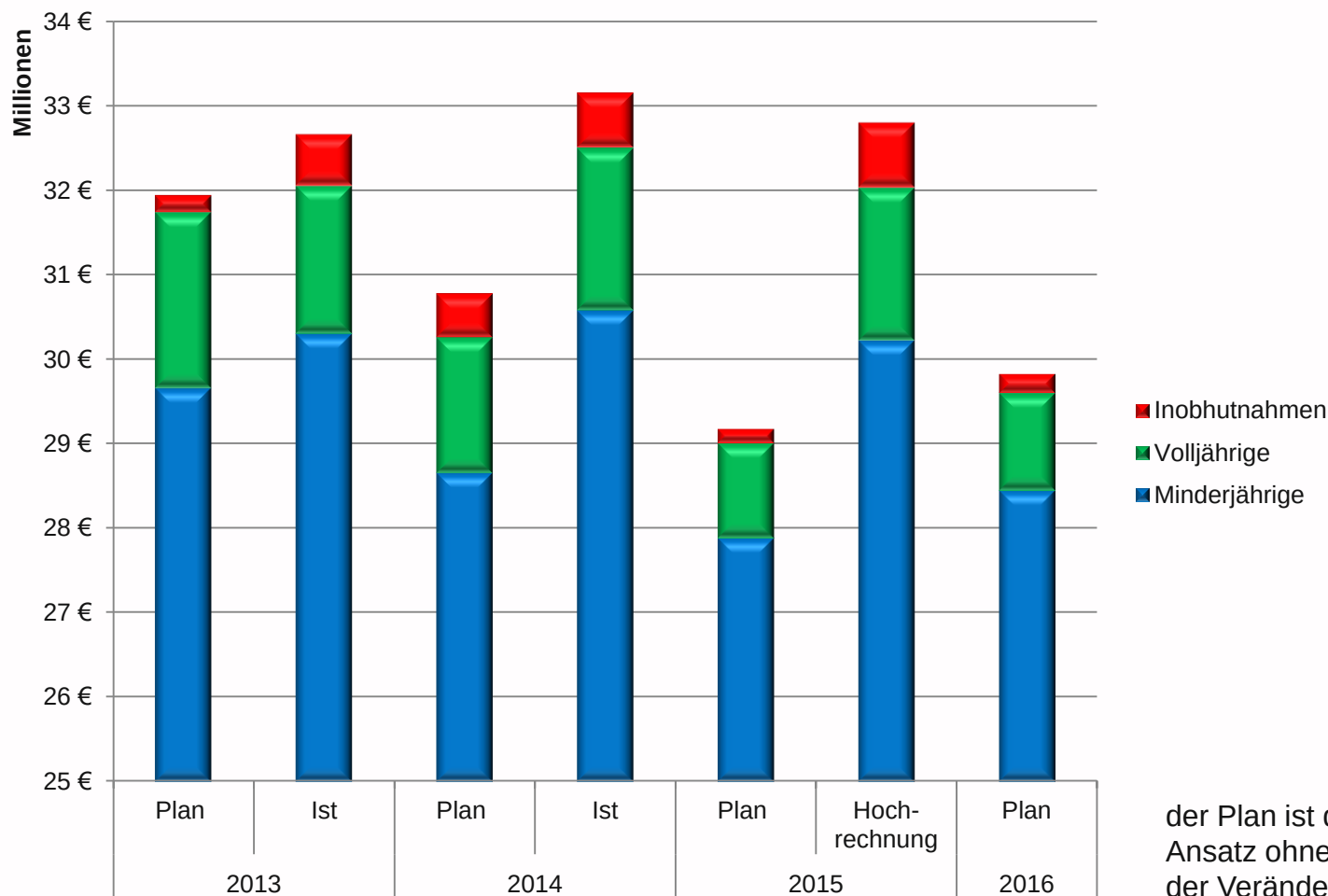
in Einrichtungen



■ Minderjährige ■ Volljährige ■ Inobhutnahmen

20.923.684 € 835.600 € 228.696 €

Aufwendungen - Hilfe zur Erziehung im Jahresscheibenvergleich

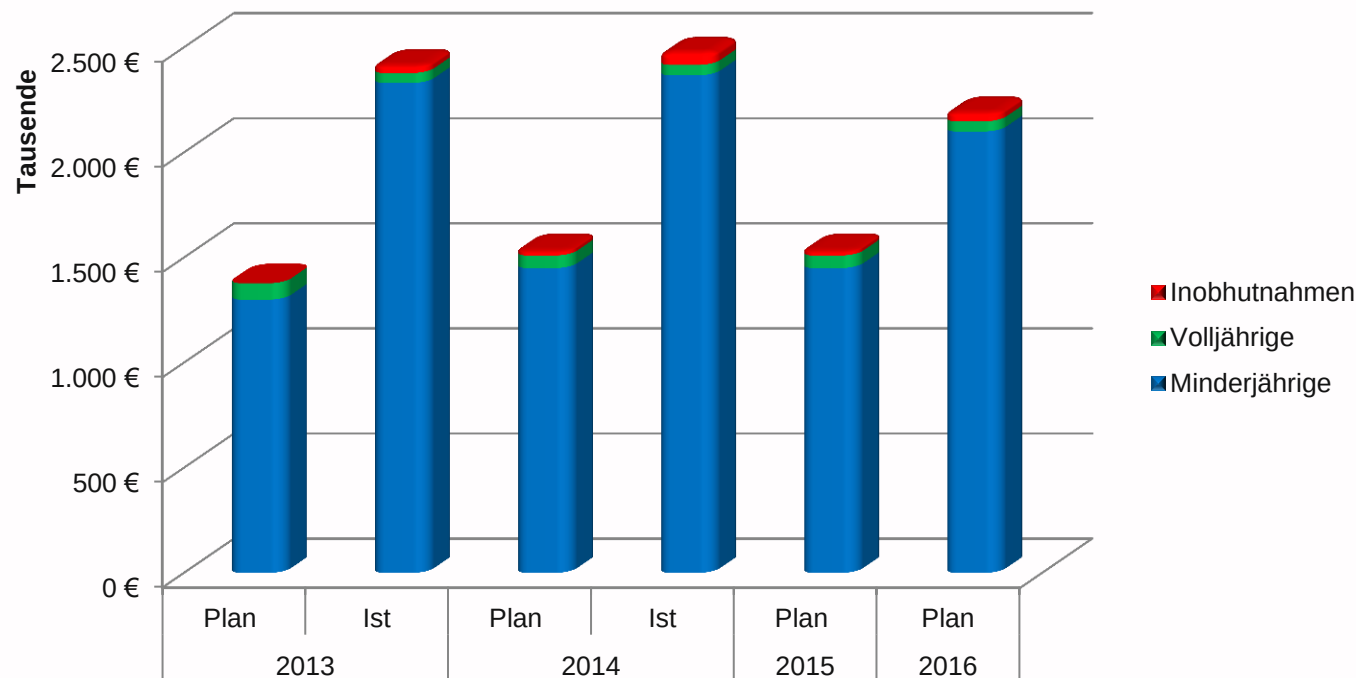


der Plan ist der beschlossene
Ansatz ohne Berücksichtigung
der Veränderungen im
laufenden Jahr

Erträge - Hilfe zur Erziehung



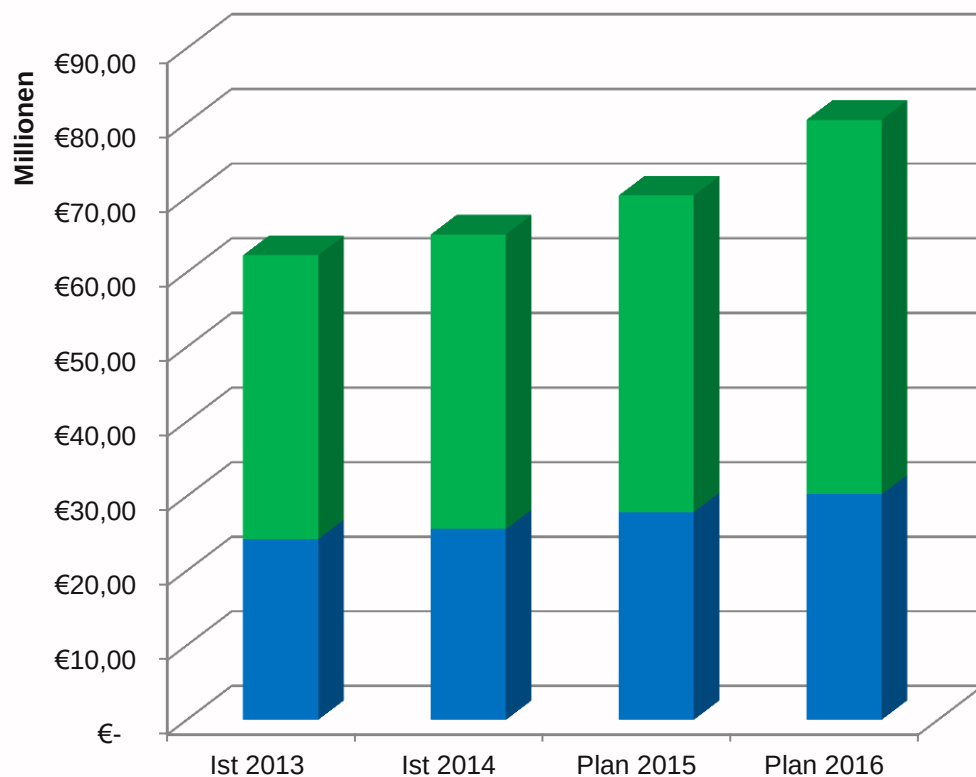
- Kostenerstattungen und Kostenbeiträge gem. § § 89 ff , 91 ff SGB VIII
- Kostenbeteiligung von anderen Sozialleistungsträgern gem. § § 102 ff SGB X



Begründung der Abweichungen von 2013 bis 2016

- Regelmäßige Änderung der Regelungen zur örtlichen Zuständigkeit, daher schwer planbarer Anspruch auf Kostenerstattung bei fehlender örtlicher Zuständigkeit der Stadt Halle
- stetig variierende Zahl der Fälle und Fallkonstellationen, in denen Kostenerstattungsansprüche bestehen

Aufwendungen Zuschüsse Kita

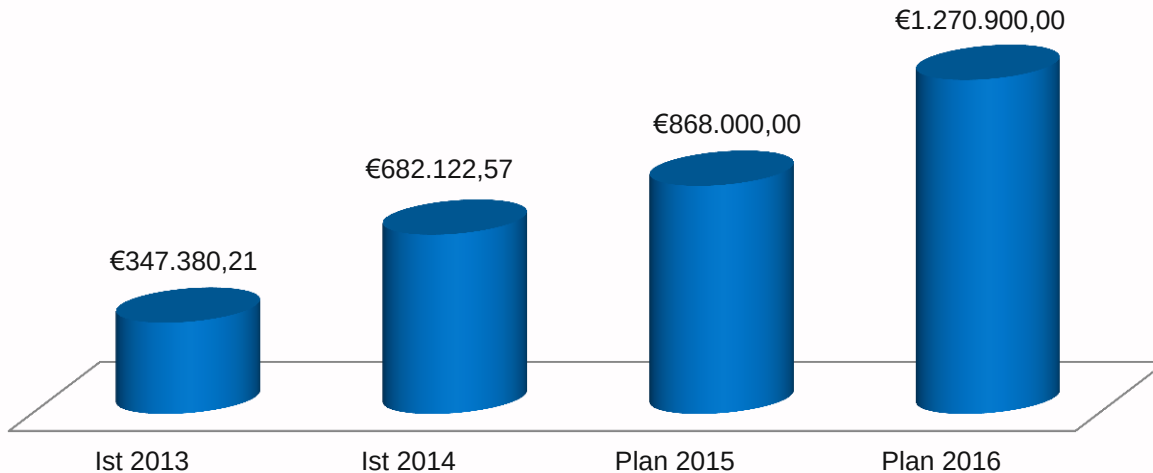


- steigende Kinderzahlen lt. BAP-Prognose
- Leistungs-, Qualitäts- und Entgeltverhandlungen werden ab 2016 wieder weitergeführt
- Änderung des Mindestpersonalschlüssels
- Personalkostensteigerungen (Tarifverhandlungen laufen momentan)

■ Zuschüsse Freie Träger
■ Zuschüsse an EB Kita

Aufwendungen Zuschüsse Tagespflege

■ Zuschüsse Tagespflege



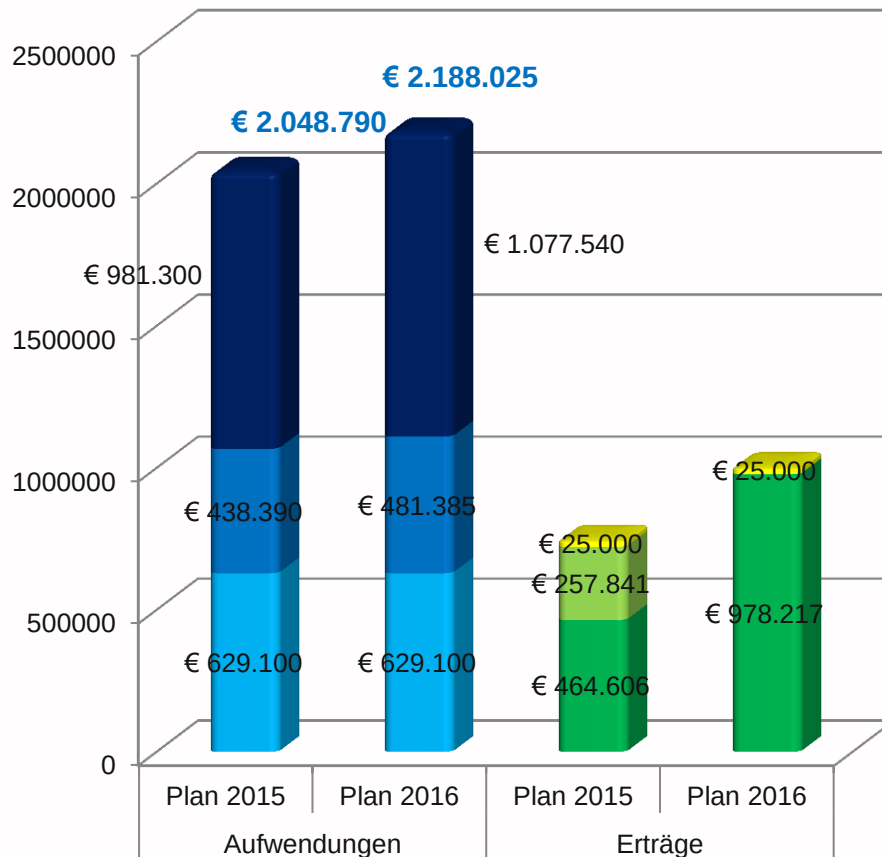
- An der begonnenen Erweiterung von Tagespflegestellen wird festgehalten. (StR Beschluss zur TagespflegeRL und Ausbau der Tagespflegebetreuung zur Sicherung Rechtsanspruch; BV V/2013/11686 vom 27.11.2013 (StR-Beschluss))
- Für das Jahr 2016 werden 8 weitere neue Tagespflegestellen geplant. Je Tagespflegestelle können 5 Kinder betreut werden, dies entspricht einer Erweiterung der Betreuungskapazität von 40 Tagespflegeplätzen in 2016.
- Für die Tagespflege werden insgesamt 163 Plätze à 8 Stunden geplant. Mit der Richtlinie Tagespflege wurde auch die Höhe der Betreuungsleistung gegenüber den Tagespflegepersonen geändert. Diese findet in der Planung Berücksichtigung.



Zuschüsse an Freie Träger



§ § 11, 13, 14, 16 SGB VIII



- Mehrerträge in Höhe von 255.770 EUR auf Grund der Gesetzesänderung des § 31 KJHG LSA
- durch die höhere Zuweisung vom Land können höhere Zuschüsse an die Freien Träger ausgegeben werden

- 1.36201.01 Förderung der Jugendarbeit in freier Trägerschaft
- 1.36301.01 Förderung der Jugendsozialarbeit in freier Trägerschaft
- 1.36302.07 Förderung der Freien Träger (Förderung der Erziehung in der Familie)
- Verwendungsnachweisprüfung (aus Vorjahren)
- Fachkräfteprogramm (1.61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen)
- Jugendpauschale ab 2016 Zweisung gemäß § 31 KJHG LSA



weitere Förderprogramme

sind in den Leistungen 1.36301.04 / 05 und
1.36302.08

- » Fan-Projekt Halle
- » Schulerfolg sichern
- » JUGEND STÄRKEN im Quartier
- » LAP / Lokale Aktionspläne
- » Familien stärken – Perspektiven eröffnen
- » Bundesinitiative „Frühe Hilfen“
- » Lokales Netzwerk Kinderschutz
- » Beihilfen zu Klassenfahrten
- » Erziehungsberatungsstellen