



Rahmenbedingungen bei der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes 2018

- Haushaltserlass 2018 liegt vor
- Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5%-Punkte auf 30,32% bei einem Kreisumlageaufkommen von 64,4 Mio. €
- Erhöhung der Personalkosten um rd. 2,0 Mio. €
- Flüchtlingsbereich: Annahme einer „0-Stellung“
- Mindestliquidität von 4,0 Mio. € ist erreicht
- Kreditaufnahme von 1,4 Mio. € zum Neubau einer Fahrzeughalle mit Sozialteil im Bereich des Straßenbauamtes am Stützpunkt Häusern
- Schuldenabbau um 510 T€ auf rd. 24,5 Mio. €

 LANDKREIS WALDSHUT

17.11.2017

Vorgeschlagene Planergänzungen 2018 durch die Umsetzung des Spitäler-Beschlusses (KT-Sitzung am 08.11.2017)

Gesundheitscampus Bad Säckingen

Bereitstellung von investiven Mitteln (2018) 7,3 Mio. €

Spitäler Hochrhein

Bereitstellung von investiven Mitteln (2018) 5,0 Mio. €

Die vorgesehenen investiven Mittel von 12,3 Mio. € werden aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand finanziert, d. h. in 2018

- keine Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt und die Kreisumlage
- keine zusätzliche Kreditaufnahme erforderlich
- die geforderte Mindestliquidität ist gewährleistet

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

3180

362001

362002

363001

363002

363003

363004

363005

363006

365001

365002

365003

3680

3690

Leistungen nach dem BAföG und AFBG
Transferaufwendungen: Bund/Land

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ertrags- und Aufwandsarten	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	130.080,39	128.490,17	122.756,12
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	130.080,39	128.490,17	122.756,12
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	130.080,39	128.490,17	122.756,12

Kinder- und Jugendarbeit			
Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ertrags- und Aufwandsarten	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
3180			
362001			
362002			
363001			
363002			
363003			
363004			
363005			
363006			
365001	* Aufgelöste Invest.-zuwendungen	-299,00	-299,00
365002	* Sonstige Transfererträge	-8.000,00	-13.000,00
	** Anteilige ordentliche Erträge	-8.299,00	-13.299,00
365003	* Personalaufwendungen	70.640,02	62.723,30
3680	* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	2.500,00	2.500,00
	* Abschreibungen	299,00	299,00
3690	* Transferaufwendungen	183.500,00	183.700,00
	** Anteilige ordentliche Aufwendungen	256.939,02	249.222,30
	*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	248.640,02	199.767,48

Das Produkt umfasst die Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen, die von Verbänden, den freien Trägern und dem Jugendamt nach §§ 11, 12 SGB VIII zur Verfügung gestellt werden.

- Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit / für Jugendfreizeiten
- Zuschüsse an den Kreisjugendring

LANDKREIS WALDSHUT
Jugendamt
17.11.2017

Kinder- und Jugendarbeit			
3180	Kinder- und Jugendreferent	0,5	Stellenanteile
362001	VWS incl. Geschäftsstelle KJR	0,5	Stellenanteile
362002	Abteilungsleitung	0,15	Stellenanteile
363001	Personalmenge unverändert	1,15	Stellenanteile
363002			
363003	Erklärung für den Anstieg der Personalkosten 2016 – 2018		
363004			
363005	2016 - Ergebnis Personalkosten 51.073,- €		wegen Stellenwechsel teilweise unbesetzt
363006			
365001	2017 - Planungsansatz 62.723,- €		zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war eine Stelle noch unbesetzt und die zu erwartenden Personalaufwendungen werden mit einem Durchschnittswert der Entgeltgruppe errechnet.
365002			
365003			
3680			
3690	2018 - Planungsansatz 70.640,- €		

LANDKREIS WALDSHUT
Jugendamt
17.11.2017

Jugendsozialarbeit

3180
362001
362002 Förderung von jungen Menschen zum Ausgleich oder Überwindung individueller Beeinträchtigungen, Jugendberufshilfe, Schulsozialarbeit, Suchtprävention
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
		1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		-17.900,00	-17.900,00	-17.900,00
* Sonstige Transfererträge			-500,00	-6.858,60
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-4.000,00	-4.000,00	
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.000,00	-10.000,00	-11.120,00
** Anteilige ordentliche Erträge		-31.900,00	-32.400,00	-35.878,60
* Personalaufwendungen		117.698,41	109.790,40	92.726,39
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		5.000,00	5.000,00	239,55
* Transferaufwendungen		637.400,00	617.600,00	479.148,24
* Sonstige ordentliche Aufwendungen				59,95
** Anteilige ordentliche Aufwendungen		760.098,41	732.390,40	572.174,13
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		728.198,41	699.990,40	536.295,53


Jugendamt
17.11.2017

Jugendsozialarbeit

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Schulträger	Schulen	Planung 2018
Gemeinde Albrbruck	WRS Albrbruck	10.500,00 €
Stadt Bad Säckingen	GYM, RS, GMS Bad Säckingen	38.500,00 €
Stadt Bonndorf	RS, WRS Bildungszentrum Bonndorf	13.500,00 €
Gemeinden Hohentengen und Küssaberg	GMS Rheintal	11.400,00 €
Gemeinde Jestetten	Schule an der Rheinschleife	10.500,00 €
Gemeinde Klettgau	GMS Klettgau, GS Grießen, GS Erzingen	11.600,00 €
Gemeinde Lauchringen	GS WRS Schule am Hochrhein, Unterfauchringen,	26.800,00 €
Stadt Laufenburg	Hebelschule, Hans-Thoma-Schule	13.500,00 €
Gemeinde Murg	GHS-Murg, GS Niederhof	13.000,00 €
Stadt St. Blasien	Fürstabt-Gerbert-GMS	13.500,00 €
Stadt Stühlingen	GS Stühlingen, GS Weizen, RS/WRS Bildungszentrum Stühlingen	13.800,00 €
Gemeinde Ühl.-Birkendorf	GS/WRS Schlüchtal-Schule Ühlingen-Birkendorf + Grafenhausen	8.400,00 €
Stadt Waldshut-Tiengen	GS HHJakob, WRS Schule am Hochrhein, GWRS Gurtweil, RS Tiengen, RS Waldshut, Klettgau-GYM, Hochrhein-GYM	80.800,00 €
Stadt Wehr	GMS Wehr + Außenstelle Öflingen	30.600,00 €
Gemeinde Wutöschingen	GMS Alemannenschule	11.800,00 €
Landkreis Waldshut	Berufliche Schulen / Förderschulen	311.200,00 €
Gesamt		619.400,00 €


Jugendamt
17.11.2017

Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von HzE

3180

362001

Sozial- und Lebensberatung soll dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für Familien und junge Menschen zu schaffen oder zu erhalten.

362002

363001

Dies umfasst Trennungs- und Scheidungsberatung, die Beratung

363002

Alleinerziehender, die allgemeine Familienberatung sowie die Beratung von

363003

Kinder und Jugendlichen – ggf. ohne Kenntnis der Personensorgeberechtigten.

363004

363005

363006

365001

365002

365003

3680

3690

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	293.425,51	320.945,58	261.851,52
* Transferaufwendungen			714,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.900,00	4.900,00	
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.325,51	325.845,58	262.565,52
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.325,51	325.845,58	262.565,52

Förderung der Erziehung in der Familie

3180

362001

362002

Die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie soll dazu beitragen, dass Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung gestärkt werden.

363001

363002

363003

363004

363005

363006

365001

365002

365003

3680

3690

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-20.000,00	-30.000,00	-27.155,27
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.000,00	-48.000,00	-47.948,49
** Anteilige ordentliche Erträge	-61.000,00	-78.000,00	-75.103,76
* Personalaufwendungen	188.858,36	155.313,40	137.743,90
* Transferaufwendungen	318.000,00	419.000,00	324.766,97
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	506.858,36	574.313,40	462.510,87
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	445.858,36	496.313,40	387.407,11

Förderung der Erziehung in der Familie

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Zusammensetzung der Transferaufwendungen aus den Bereichen:

- Ausgaben für Elternbildung u.a. Landesprogramm STÄRKE
- gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern und Kindern (§ 19 SGB VIII) in diesem Bereich wird mit geringeren Fallzahlen und einem um 100.000 € geringeren Aufwand gerechnet.
- Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge (§§ 17, 18 SGB VIII) einschließlich betreuter Umgang mit dem Kind in Sorgerechtsstreitigkeiten,
- Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen (§ 20 SGB VIII)



Jugendamt

17.11.2017

Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschließlich Krisenintervention

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

In diesem Produkt werden sämtliche Hilfen zur Erziehung nach §§ 27 ff, 35 a, 41 und 42 SGB VIII zusammengefasst. Diese Leistungen sind im Einzelfall zur Überwindung individueller Problemlagen zu gewähren, es besteht ein Rechtsanspruch.

Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ertrags- und Aufwandsarten	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-242.000,00	-100.000,00	-72.320,00
* Sonstige Transfererträge	-590.000,00	-590.000,00	-638.014,89
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.600.000,00	-5.100.000,00	-3.683.291,54
** Anteilige ordentliche Erträge	-5.432.000,00	-5.790.000,00	-4.393.626,43
* Personalaufwendungen	1.613.492,42	1.484.352,86	1.195.326,62
* Transferaufwendungen	14.528.000,00	14.068.000,00	13.188.348,63
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.900,00	313.900,00	511.751,33
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.455.392,42	15.866.252,86	14.895.426,58
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.023.392,42	10.076.252,86	10.501.800,15



Jugendamt

17.11.2017

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren			
3180			
362001	Mitwirkung		
362002			
363001	• nach dem Jugendgerichtsgesetz		
363002	• in familiengerichtlichen Verfahren		
363003	• in Adoptionsverfahren		
363004			
363005			
363006			
365001			
365002			
365003			
3680			
3690			
	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	BFR	BFR
		EUR	EUR
		1	2
		3	3
	* Personalaufwendungen	457.635,93	426.668,93
	* Transferaufwendungen	108.900,00	105.000,00
	** Anteilige ordentliche Aufwendungen	566.535,93	531.668,93
	*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	566.535,93	531.668,93
			497.911,25


Jugendamt
17.11.2017

Beistandschaft/Vormundschaft			
3180			
362001	Beratung und Unterstützung von Alleinerziehenden und gesetzlichen Vertretern von		
362002	Minderjährigen zur Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung und		
363001	Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen,		
363002	öffentliche Beurkundung und Beglaubigung, Amtsvormundschaft		
363003			
363004			
363005			
363006			
365001			
365002			
365003			
3680			
3690			
	Teilergebnishaushalt	Ansatz 2018	Ansatz 2017
	Ertrags- und Aufwandsarten	BFR	BFR
		EUR	EUR
		1	2
		3	3
	* Personalaufwendungen	651.034,18	691.603,82
	* Transferaufwendungen	30.000,00	37.500,00
	* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00
	** Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.034,18	731.103,82
	*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	683.034,18	731.103,82
			606.618,94


Jugendamt
17.11.2017

Einrichtungen für Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Zu diesen Leistungen gehören die Angebote der Schwangerschaftskonflikt-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen, der Entwicklungspsychologischen Beratungsstelle sowie das Projekt Baumhaus.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Transferaufwendungen	97.500,00	97.500,00	97.500,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.500,00	97.500,00	97.500,00
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.500,00	97.500,00	97.500,00

LANDKREIS WALDSHUT
Jugendamt
17.11.2017

Tageseinrichtungen für Kinder (§ 22a SGB VIII)

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Entsprechend der Hortrichtlinien beteiligt sich der Landkreis an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 7-14 J.
Der Finanzbedarf für diese Transferaufwendungen steigt um 110.000 €.

Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
	1	2	3
* Personalaufwendungen	1.840,93	1.771,02	1.782,86
* Transferaufwendungen	990.000,00	881.000,00	663.722,51
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	991.840,93	882.771,02	665.505,37
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	991.840,93	882.771,02	665.505,37

LANDKREIS WALDSHUT
Jugendamt
17.11.2017

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Kindertagespflege § 23 SGB VIII

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
		1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	→	-539.000,00	-549.000,00	-549.142,00
* Sonstige Transfererträge				-4.782,11
* Öffentlich-rechtliche Entgelte		-167.000,00	-192.000,00	-169.295,36
** Anteilige ordentliche Erträge		-706.000,00	-741.000,00	-723.219,47
* Personalaufwendungen	→	281.859,86	314.496,27	275.164,12
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen		8.000,00	8.000,00	5.575,69
* Transferaufwendungen		850.000,00	850.000,00	686.128,14
* Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.396,78
** Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.139.859,86	1.172.496,27	968.264,73
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		433.859,86	431.496,27	245.045,26

LANDKREIS WALDSHUT
Jugendamt
17.11.2017

3180
362001
362002
363001
363002
363003
363004
363005
363006
365001
365002
365003
3680
3690

Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Übernahme von Teilnahmebeiträgen (§ 90 III SGB VIII)

Teilergebnishaushalt		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ertrags- und Aufwandsarten		BFR EUR	BFR EUR	BFR EUR
		1	2	3
* Sonstige Transfererträge		-15.000,00	-15.000,00	-26.014,74
** Anteilige ordentliche Erträge		-15.000,00	-15.000,00	-26.014,74
* Personalaufwendungen		87.088,40	87.254,69	76.958,18
* Transferaufwendungen		910.000,00	860.000,00	748.554,59
** Anteilige ordentliche Aufwendungen		997.088,40	947.254,69	825.512,77
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis		982.088,40	932.254,69	799.498,03

LANDKREIS WALDSHUT
Jugendamt
17.11.2017

Kooperation und Vernetzung			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	-68.440,00	-68.500,00	-68.893,85
** Anteilige ordentliche Erträge	-68.440,00	-68.500,00	-68.893,85
* Personalaufwendungen	72.654,73	71.260,72	69.052,38
* Transferaufwendungen	112.000,00	112.000,00	77.357,81
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.654,73	183.260,72	146.410,19
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	116.214,73	114.760,72	77.516,34

Unterhaltsvorschussleistungen			
Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
	BFR	BFR	BFR
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
* Sonstige Transfererträge	-480.000,00	-228.000,00	-408.244,74
* Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.320.000,00	-602.000,00	-729.163,75
** Anteilige ordentliche Erträge	-1.800.000,00	-830.000,00	-1.137.408,49
* Personalaufwendungen	256.972,42	153.596,00	149.551,74
* Zinsen und ähnliche Aufwendungen			117.000,00
* Transferaufwendungen	2.698.000,00	1.200.000,00	1.107.736,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	1.000,00	2.157,00
** Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.956.972,42	1.354.596,00	1.376.444,74
*** Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.156.972,42	524.596,00	239.036,25

Unterhaltsvorschussleistungen		
3180		
362001		
362002	Beteiligung an den	Aufteilung
363001	Transferaufwendungen	der Transfererträge
363002	Bisher:	Bisher:
363003	Bund 1/3	Bund 1/3
363004	Land 1/3	Land 1/3
363005	Kreis 1/3	Kreis 1/3
363006	akt. Rechtslage:	akt. Rechtslage:
365001	Bund 40%	Bund 40%
365002	Land 26,67%	Land 26,67%
365003	Kreis 33,33%	Kreis 33,33%
3680	in Verhandlung:	in Verhandlung:
3690	Bund 40%	Bund 40%
	Land 30%	Land 20%
	Kreis 30%	Kreis 40%