

**Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2016**

Teil „Frühpädagogik“

(Stand: Einbringung des HHPlanes)

Das Team Frühpädagogik besteht aus dem Sachgebiet KITA mit den Arbeitsfeldern Fachberatung nach ThürKitaG und Tagespflege sowie aus dem mobilen Fachkräftedienst für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf. Ziel ist es, die Eingliederungshilfe für Kinder bis zum Schuleintritt in die Jugendhilfe zu integrieren sowie das Sachgebiet Frühförderung nach dem SGB XII und das Sachgebiet KITA nach dem SGB VIII zusammenzuführen, so dass die Hilfen „aus einer Hand“ gewährt werden.

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
412	Eingliederungshilfe für Behinderte
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
458	Sonstige Hilfen

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40704 Tagesstättenförderung - Kinder mit erhöhtem Förderbedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	74.857,56	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	74.857,56	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	103.250	61.550	55.725,78	108.950	110.050	111.150	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.400	1.900	1.725,36	3.600	3.650	3.700	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	20.450	11.800	10.915,02	21.600	21.800	22.000	700		4910
53000 *	Mieten und Pachten	500	500	480,00	500	500	500	4910		4910
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	4900		
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.835,45	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	200	200	158,98	200	200	200	1400		4910
65400	Dienstreisen	200	800	171,75	200	200	200	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	Ausgaben	133.000	81.750	76.012,34	140.050	141.400	142.750			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	74.857,56	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	133.000	81.750	76.012,34	140.050	141.400	142.750			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-58.000	-6.750	-1.154,78	-65.050	-66.400	-67.750			

Erläuterungen 40704

1 40704 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung des Thür.KitaG § 19 Abs. 4

1 40704 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Aufstockung eigenes Personal (Erweiterung 3. Planstelle) mit dem Ziel, eine Kostenreduzierung in HHSt. 1.41288.74620 (teilstat. Frühförderung) zu erreichen

1 40704 53000 Mieten und Pachten

Miete und Nebenkosten für Mediathek in Triptis; an Diakonieverein Orlatal e.V. 40,00 € pro Monat.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41280 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - ambulant

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000	1.000	11.985,84	1.000	1.000	1.000	4300		4300
24500	Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.100	1.100	11.985,84	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	290.000	360.000	294.882,88	290.000	290.000	290.000	4910	Ü	4910
73621	Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	4910		4910
73622	Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ	600	600	0,00	600	600	600	4910	Ü	4910
73660 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	720.000	490.000	552.728,36	750.000	750.000	750.000	4300	Ü	4300
73661	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnhaltung gem. § 55 SGB IX	10.000	10.000	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	50.000	20.000	17.984,23	55.000	60.000	60.000	4300		4300
	Ausgaben	1.070.700	880.700	865.595,47	1.105.700	1.110.700	1.110.700			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	1.100	1.100	11.985,84	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	1.070.700	880.700	865.595,47	1.105.700	1.110.700	1.110.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.069.600	-879.600	-853.609,63	-1.104.600	-1.109.600	-1.109.600			

Erläuterungen 41280

1 41280 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige

Bedarf an heilpädagogischen Leistungen entspr. SGB XII, Bedarfe werden in der AG Frühförderung ermittelt und werden ab 2014 pauschal gewährt.

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

Das SGB XII legt fest: "ambulant vor stationär"

Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens verhindert größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten. Mehrausgaben insbesondere wegen Leistungsgewährung Fachleistungsstunde in Anlehnung an vormalig Pauschalen und Fallzahlsteigerung.

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41288 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft - stationär bzw. teilstationär

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderem Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	34.383,81	1.000	1.000	1.000	4300		4300
16800	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von übrigen Bereichen	0	0	8.598,72	0	0	0	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	500	500	7.055,33	500	500	500	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	5.000	5.000	7.759,67	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	80.000	80.000	65.100,25	80.000	80.000	80.000	4300		4300
25141	Erstattungen v. Wohnheimkosten	10.000	10.000	16.714,83	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25150	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	5.000	5.000	14.164,63	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	31.363,40	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510	Behindertenwohnheime - Wohngeld	50.000	65.000	83.212,46	50.000	50.000	50.000	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.600.000	1.600.000	1.567.628,82	1.600.000	1.600.000	1.600.000	4300		4300
25700	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
25900	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	100	100	0,00	100	100	100	4300		4300
	Einnahmen	1.786.700	1.801.700	1.835.981,92	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	28.965,85	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	1.200.000	1.230.000	1.121.596,81	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	1.160.000	1.120.000	1.119.359,51	1.180.000	1.200.000	1.200.000	4300	Ü	4300
74653	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	250.000	206.000	212.316,43	260.000	270.000	280.000	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.300.000	1.135.000	1.170.653,44	1.320.000	1.350.000	1.350.000	4300	Ü	4300
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.200.000	6.500.000	6.386.698,34	6.250.000	6.300.000	6.350.000	4300	Ü	4300
74661	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	15.000	15.000	11.395,54	15.500	16.000	16.500	4300		4300
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
74663	Betreuung in Pflegefamilien	30.000	27.000	28.245,55	30.500	31.000	31.000	4300		4300
74664	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	2.500	10.000	0,00	5.000	5.000	10.000	4300		4300
	Ausgaben	10.159.000	10.244.500	10.079.231,47	10.262.500	10.373.500	10.439.000			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	1.786.700	1.801.700	1.835.981,92	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben	10.159.000	10.244.500	10.079.231,47	10.262.500	10.373.500	10.439.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.372.300	-8.442.800	-8.243.249,55	-8.475.800	-8.586.800	-8.652.300			

Erläuterungen 41288

1 41288 25140 Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag

Kostenbeiträge im Bereich der Behindertenwohnheimfinanzierung sind in ihrem Umfang nicht planbar.

1 41288 25540 Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

Erstattungsleistungen von Sozialleistungsträgern wie z.B.

- Rentenversicherungsträger,
- Krankenkassen,
- Pflegekassen

1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen

Vereinbarungen mit überörtl. Träger Grundlage für Erbringung

1 41288 74654 Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik (insbesondere in auswärtigen Einrichtungen)

1 41288 74660 Behindertenwohnheime - Heimkosten

Behinderte Menschen haben Anspruch auf Hilfen zu selbstbestimmtem Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten, dazu gehören insbesondere Wohnheimunterbringung und Außenwohngruppen. In 2015 sinkende Fallzahlen, deshalb Anpassung Planansatz 2016 (dafür Steigerung der Kosten im ambulant betreuten Wohnen: HHSSt. 1.41280.73660)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45411 Förderung in Tagesstätten überörtlich

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	3.000	3.000	1.727,62	3.000	3.000	3.000	4910	Ü	4910
	Ausgaben	3.000	3.000	1.727,62	3.000	3.000	3.000			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.000	3.000	1.727,62	3.000	3.000	3.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000	-3.000	-1.727,62	-3.000	-3.000	-3.000			

Erläuterungen 45411

1 45411 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Ausgaben Förderung in Tagesstätten überörtlich

4 Soziale Sicherung
45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45412 Thür. Kiga Gesetz § 15a Fachberatung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	106.000	105.000	106.620,00	106.000	106.000	106.000	4910		4910
	Einnahmen	106.000	105.000	106.620,00	106.000	106.000	106.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	68.300	61.050	65.690,92	72.850	73.600	74.350	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.200	1.950	2.142,18	2.400	2.400	2.450	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.250	11.900	12.688,38	14.150	14.300	14.450	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	1.050	295,19	100	100	100	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	181,33	500	500	500	4910		4910
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	172,65	1.000	1.000	1.000	700		4910
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500	34.500	34.798,00	34.500	34.500	34.500	4910		4910
	Ausgaben	120.350	111.950	115.968,65	125.500	126.400	127.350			
	Abschluss UA 45412									
	Einnahmen	106.000	105.000	106.620,00	106.000	106.000	106.000			
	Ausgaben	120.350	111.950	115.968,65	125.500	126.400	127.350			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-14.350	-6.950	-9.348,65	-19.500	-20.400	-21.350			

Erläuterungen 45412

1 45412 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung Thür.KitaG § 19 (7)

1 45412 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für zwei Fachberater/innen 36 Std/ Woche

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45420 Förderung von Kindern in Tagespflege § 23 SGB VIII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	31.000	31.000	26.250,00	31.000	31.000	31.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	12.000	28.557,75	20.000	20.000	20.000	4910		4910
	Einnahmen	51.000	43.000	54.807,75	51.000	51.000	51.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	85.000	63.500	62.903,15	86.000	87.000	88.000	4910		4910
	Ausgaben	85.000	63.500	62.903,15	86.000	87.000	88.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	51.000	43.000	54.807,75	51.000	51.000	51.000			
	Ausgaben	85.000	63.500	62.903,15	86.000	87.000	88.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-34.000	-20.500	-8.095,40	-35.000	-36.000	-37.000			

Erläuterungen 45420

1 45420 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung vom Land Thür. KitaG § 19 Abs. 2.1, 2.2

1 45420 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

Rückzahlung gewährter Hilfen

1 45420 76120 Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege

§ 23 SGB VIII Förderung von Kindern in Tagespflege; Hilfen durch Familienpflege

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45810 Mitarbeiterfortbildung ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2016 €	2015 €	2014 €	2017 €	2018 €	2019 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	505,00	100	100	100	4910		4910
	Einnahmen	100	100	505,00	100	100	100			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	500	500	80,00	500	500	500	4910		4910
	Ausgaben	500	500	80,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	100	100	505,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	80,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	425,00	-400	-400	-400			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	2.019.900	2.025.900	2.084.758,07	2.019.900	2.019.900	2.019.900			
	Ausgaben	11.571.550	11.385.900	11.201.518,70	11.723.250	11.842.500	11.911.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-9.551.650	-9.360.000	-9.116.760,63	-9.703.350	-9.822.600	-9.891.400			