

**Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises
für das Haushaltsjahr 2017**

Teil: „Frühpädagogik“

(Stand: Einbringung des HH-Planes)

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
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 - 21 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	75.390,84	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	75.390,84	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	109.250	103.250	61.325,86	113.150	114.300	115.450	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.550	3.400	1.948,71	3.700	3.750	3.800	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	21.800	20.450	11.934,07	22.350	22.600	22.800	700		4910
53000 *	Mieten und Pachten	0	500	480,00	0	0	0	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	4.750,00	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	200	200	270,53	200	200	200	1400		4910
65400	Dienstreisen	200	200	384,31	200	200	200	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	Ausgaben	140.000	133.000	81.093,48	144.600	146.050	147.450			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	75.390,84	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	140.000	133.000	81.093,48	144.600	146.050	147.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-65.000	-58.000	-5.702,64	-69.600	-71.050	-72.450			

Erläuterungen 40704

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

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

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

bisher Miete und Nebenkosten für Mediathek in Triptis an Diakonieverein Orlatal e. V.; ab 2017 wird Mediathek in anderen Räumlichkeiten genutzt (kostenlos)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	1.000	1.000	9.206,25	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	9.206,25	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	220.000	290.000	189.606,32	220.000	220.000	220.000	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	850.000	720.000	714.357,80	900.000	950.000	1.000.000	4300	Ü	4300
73661	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnhaltung gem. § 55 SGB IX	5.000	10.000	0,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
73662	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	70.000	50.000	48.534,64	70.000	70.000	70.000	4300		4300
	Ausgaben	1.145.700	1.070.700	952.498,76	1.195.700	1.245.700	1.295.700			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	1.100	1.100	9.206,25	1.100	1.100	1.100			
	Ausgaben	1.145.700	1.070.700	952.498,76	1.195.700	1.245.700	1.295.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.144.600	-1.069.600	-943.292,51	-1.194.600	-1.244.600	-1.294.600			

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 ab 2014 pauschal gewährt

In 2017 Anpassung Planansatz an Ergebnis Vorjahr

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

Das SGB XII legt fest: "ambulant vor stationär"

Eine Steigerung des ambulant betreuten Wohnens soll noch größere Steigerungen bei den stationären Wohnheimkosten einschränken. Mehrausgaben insbesondere wegen der Leistungsgewährung von Fachleistungsstunden in Anlehnung an vormals Pauschalen sowie Fallzahlsteigerung. Zusätzlich wirken Leistungen im Rahmen von Familienbetreuung (alleinerziehende Mütter und Väter) mit behinderten und nicht behinderten Kindern kostensteigernd. Eine vollstationäre Betreuung würde sowohl für den Jugendbereich als auch für den Sozialbereich erheblich Mehrkosten bedeuten (von 19 Kindern sind 4 behindert).

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderem Sozialleistungsträgern	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungs. Ersatz i. E.	500	500	511,87	500	500	500	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	5.000	5.000	11.892,23	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	80.000	80.000	73.185,91	80.000	80.000	80.000	4300		4300
25141	Erstattungen v. Wohnheimkosten	10.000	10.000	7.959,82	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25150	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	5.000	5.000	4.066,00	5.000	5.000	5.000	4300		4300
25300	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	35.000	35.000	33.085,93	35.000	35.000	35.000	4300		4300
25510	Behindertenwohnheime - Wohngeld	50.000	50.000	25.410,00	50.000	50.000	50.000	4300		4300
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	1.600.000	1.600.000	1.591.599,51	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	1.786.700	1.747.711,27	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben									
67200	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	1.000	1.000	10,00	1.000	1.000	1.000	4300		4300
74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulplf. Alter oder Nichtschulfähige	1.200.000	1.200.000	988.773,33	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	1.180.000	1.160.000	1.158.116,37	1.200.000	1.200.000	1.200.000	4300	Ü	4300
74653	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	275.000	250.000	234.233,13	280.000	285.000	290.000	4300	Ü	4300
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	1.400.000	1.300.000	1.290.384,00	1.420.000	1.450.000	1.480.000	4300	Ü	4300
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	6.500.000	6.190.000	6.245.337,38	6.550.000	6.600.000	6.650.000	4300	Ü	4300
74661	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	15.500	15.000	9.669,54	16.000	16.500	17.000	4300		4300
74662	Hilfsmittel in Pflegefamilien	500	500	0,00	500	500	500	4300		4300
74663	Betreuung in Pflegefamilien	30.500	30.000	31.210,99	31.000	31.000	31.000	4300		4300
74664	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	2.500	2.500	0,00	3.000	3.000	3.000	4300		4300
	Ausgaben	10.605.000	10.149.000	9.957.734,74	10.701.500	10.787.000	10.872.500			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	1.786.700	1.786.700	1.747.711,27	1.786.700	1.786.700	1.786.700			
	Ausgaben	10.605.000	10.149.000	9.957.734,74	10.701.500	10.787.000	10.872.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-8.818.300	-8.362.300	-8.210.023,47	-8.914.800	-9.000.300	-9.085.800			

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

Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen, der örtl. Sozialhilfeträger erklärt sein Einvernehmen entsprechend gesetzlicher Regelung.

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. Kostensatzverhandlungen finden fast jährlich statt und führen zu Steigerungen - Planansatz 2017 wurde an Entwicklung aus 2016 angepasst (kostenintensive Einzelfälle)

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45310 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	10.200	8.000	4.009,05	10.200	0	0	4900		4900
	Einnahmen	10.200	8.000	4.009,05	10.200	0	0			
41600	Ausgaben Honorarleistungen	5.550	0	0,00	5.550	0	0	4900		4900
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	10.850	20.000	5.011,31	10.850	0	0	4900		4900
	Ausgaben	16.400	20.000	5.011,31	16.400	0	0			
	Abschluss UA 45310									
	Einnahmen	10.200	8.000	4.009,05	10.200	0	0			
	Ausgaben	16.400	20.000	5.011,31	16.400	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-6.200	-12.000	-1.002,26	-6.200	0	0			

Erläuterungen 45310

1 45310 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen (nach vorliegender Richtlinie im Entwurf 80% Förderung der Ausgaben)

1 45310 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

Zuwendung für die Entwicklung von Kindertageseinrichtungen zu Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290 *	Ausgaben Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	1.000	3.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000	4910	Ü	4910
	Ausgaben	1.000	3.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000			
	Abschluss UA 45411									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	1.000	3.000	3.000,00	1.000	1.000	1.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.000	-3.000	-3.000,00	-1.000	-1.000	-1.000			

Erläuterungen 45411

1 45411 76290 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe

Ausgaben für 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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	108.000	106.000	106.140,00	108.000	108.000	108.000	4910		4910
	Einnahmen	108.000	106.000	106.140,00	108.000	108.000	108.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	70.650	68.300	62.484,36	71.950	72.700	73.400	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.300	2.200	2.007,49	2.350	2.400	2.400	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	13.750	13.250	12.125,01	14.000	14.150	14.300	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	600	971,34	500	500	500	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	500	500	24,90	500	500	500	4910		4910
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	161,20	1.000	1.000	1.000	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	34.500	34.500	33.405,00	34.500	34.500	34.500	4910		4910
	Ausgaben	123.200	120.350	111.179,30	124.800	125.750	126.600			
	Abschluss UA 45412									
	Einnahmen	108.000	106.000	106.140,00	108.000	108.000	108.000			
	Ausgaben	123.200	120.350	111.179,30	124.800	125.750	126.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.200	-14.350	-5.039,30	-16.800	-17.750	-18.600			

Erläuterungen 45412

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

Landespauschale zur Umsetzung § 19 Abs. 7 Thür.KitaG

1 45412 41400 Dienstbezüge Beschäftigte

Personalkosten für zwei Fachberater/innen 36 Std/ Woche

1 45412 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§15a ThürKitaG; Zahlungen einer Pauschale von 15,00 €/Kind an Kindertageseinrichtungen des Saale-Orla-Kreises in freier Trägerschaft; Zahlungen erfolgen nach Vereinbarung mit den Trägern nach den Angaben des aktuellen KITA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt)

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	36.000	37.000	35.670,00	36.000	36.000	36.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	29.000	29.000	27.042,64	29.000	29.000	29.000	4910		4910
	Einnahmen	65.000	66.000	62.712,64	65.000	65.000	65.000			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	85.000	105.000	74.514,56	85.000	85.000	85.000	4910		4910
	Ausgaben	85.000	105.000	74.514,56	85.000	85.000	85.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	65.000	66.000	62.712,64	65.000	65.000	65.000			
	Ausgaben	85.000	105.000	74.514,56	85.000	85.000	85.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-20.000	-39.000	-11.801,92	-20.000	-20.000	-20.000			

Erläuterungen 45420

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

Zuwendung vom Land § 19 Abs. 2 Thür. KitaG

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	2017 €	2016 €	2015 €	2018 €	2019 €	2020 €			
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	40,00	100	100	100	4910		4910
	Einnahmen	100	100	40,00	100	100	100			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	500	500	0,00	500	500	500	4910		4910
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	100	100	40,00	100	100	100			
	Ausgaben	500	500	0,00	500	500	500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-400	-400	40,00	-400	-400	-400			