

Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2019

Teil: „Frühpädagogik“

(Stand: Einbringung des HH-Planes am 22.10.2018)

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 Menschen
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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	75.000	75.000	78.679,32	75.000	75.000	75.000	4910		4910
	Einnahmen	75.000	75.000	78.679,32	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	112.350	105.900	91.559,59	116.850	120.350	121.550	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.700	3.500	2.844,12	3.900	4.000	4.050	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	22.700	21.100	17.834,19	23.650	24.350	24.600	700		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	2.494,41	5.000	5.000	5.000	4910	Ü	4910
65014	Bürobedarf	300	300	0,00	300	300	300	1400		4910
65400	Dienstreisen	400	400	577,21	400	400	400	700		4910
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	4910		
	Ausgaben	144.450	136.200	115.309,52	150.100	154.400	155.900			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	75.000	75.000	78.679,32	75.000	75.000	75.000			
	Ausgaben	144.450	136.200	115.309,52	150.100	154.400	155.900			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-69.450	-61.200	-36.630,20	-75.100	-79.400	-80.900			

Erläuterungen 40704

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

Landespauschale zur Umsetzung des § 26 Abs.1, i. V. m. §27 Abs.4 ThürKitaG

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

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100 *	Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz	0	1.000	18.077,75	0	0	0			
24500 *	Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger	0	100	0,00	0	0	0			
	Einnahmen	0	1.100	18.077,75	0	0	0			
	Ausgaben									
73620 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	0	220.000	220.000,00	0	0	0	4910	Ü	4910
73621 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder	0	100	0,00	0	0	0	4910		4910
73622 *	Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ	0	600	0,00	0	0	0	4910	Ü	4910
73660 *	Kosten für ambulant betreutes Wohnen	0	994.700	1.041.671,70	0	0	0			
73661 *	Ambulant betreutes Wohnen - Wohnhaltung gem. § 55 SGB IX	0	5.000	0,00	0	0	0			
73662 *	Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX	0	65.000	67.452,35	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.285.400	1.329.124,05	0	0	0			
	Abschluss UA 41280									
	Einnahmen	0	1.100	18.077,75	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.285.400	1.329.124,05	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.284.300	-1.311.046,30	0	0	0			

Erläuterungen 41280

1 41280 24100 Ambulant betreutes Wohnen - Kostenersatz

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.24100

1 41280 24500 Ambulant betreutes Wohnen - Erstatt. anderer Sozialleistungsträger

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.24500

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

seit 2018 in HHSt. 1.41282.73620 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 41280 73621 Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder

seit 2018 in HHSt. 1.41282.73621 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 41280 73622 Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ

seit 2018 in HHSt. 1.41282.73622 aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 41280 73660 Kosten für ambulant betreutes Wohnen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.73600

1 41280 73661 Ambulant betreutes Wohnen - Wohnerhaltung gem. § 55 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41285.73600

1 41280 73662 Hilfen z. Erwerb praktischer Kenntnisse u.Fähigkeiten - § 55 Abs. 2 Nr. 3 SGB IX

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41283.73600

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41282 Leistungen zur Teilhabe am Leben i. d. Gemeinschaft - Heilpäd. Leistungen f. Kinder

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
73620 *	Ausgaben Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige	220.000	0	0,00	220.000	220.000	220.000	4910	Ü	4910
73621 *	Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder	100	0	0,00	100	100	100	4910		4910
73622 *	Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ	600	0	0,00	600	600	600	4910	Ü	4910
	Ausgaben	220.700	0	0,00	220.700	220.700	220.700			
	Abschluss UA 41282									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	220.700	0	0,00	220.700	220.700	220.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-220.700	0	0,00	-220.700	-220.700	-220.700			

Erläuterungen 41282

1 41282 73620 Ambulant/Mobile Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter o. Nichtschulfähige

Bedarf an heilpädagogischen Leistungen entspr. SGB XII,
 neue HHSt. ab 2018 (vorher 1.41280.73620) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

1 41282 73621 Ambulant/Mobile Frühförderung für Vorschulkinder

neue HHSt. ab 2018 (vorher 1.41280.73621) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

1 41282 73622 Ambulant/Mobile Frühförderung - SPZ

neue HHSt. ab 2018 (vorher 1.41280,73622) aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

4 Soziale Sicherung
41 Sozialhilfe nach SGB XII
41288 Eingl.hilfe für beh. Menschen -Andere Leistungen zur Teilh. am Leben in der Gemeinschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
16200 *	Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	1.000	0,00	0	0	0			
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	0	0,00	10.000	10.000	10.000	4300		4300
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	2.000	500	4.593,30	2.000	2.000	2.000	4900		4910
25120	Frühpädagogik - Kostenersatz	2.000	5.000	0,00	2.000	2.000	2.000	4910		4910
25140 *	Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag	0	60.000	63.301,61	0	0	0			
25141 *	Erstattungen v. Wohnheimkosten	0	15.000	29.813,15	0	0	0			
25150 *	Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten	0	5.000	17.734,10	0	0	0			
25300 *	Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche	0	35.000	34.048,90	0	0	0			
25510 *	Behindertenwohnheime - Wohngeld	0	100.000	96.406,00	0	0	0			
25540 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern	0	1.700.000	1.787.289,21	0	0	0			
25700 *	Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen	0	100	0,00	0	0	0			
25900 *	Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen	0	100	0,00	0	0	0			
26000 *	Behindertenwohnheime - Bußgelder	0	0	-300,00	0	0	0			
	Einnahmen	14.000	1.921.700	2.032.886,27	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben									
67200 *	Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger	0	1.000	17,40	0	0	0			
73600 *	Tagesstätten	1.160.000	0	0,00	1.170.000	1.180.000	1.190.000	4300	Ü	4300
74600 *	Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim	280.000	0	0,00	280.000	290.000	290.000	4300	Ü	4300
74601 *	Förderbereich	1.420.000	0	0,00	1.430.000	1.440.000	1.450.000	4300	Ü	4300
74620	Teilstationäre Frühförderung für Kinder im nichtschulpfl. Alter oder Nichtschulfähige	1.220.000	1.300.000	1.200.000,00	1.250.000	1.250.000	1.250.000	4910	Ü	4910
74650 *	Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen	0	1.160.000	1.180.000,00	0	0	0		Ü	
74653 *	Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen	0	270.000	275.000,00	0	0	0		Ü	
74654 *	Teilstat. Leistung in Förder- u. Betreuungsbereichen	0	1.400.000	1.400.000,00	0	0	0		Ü	
74660 *	Behindertenwohnheime - Heimkosten	0	6.600.000	6.818.208,33	0	0	0		Ü	
74661 *	Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten	0	10.000	9.996,60	0	0	0			
74662 *	Hilfsmittel in Pflegefamilien	0	200	0,00	0	0	0			
74663 *	Betreuung in Pflegefamilien	0	31.000	44.402,75	0	0	0			
74664 *	Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten	0	2.000	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	4.080.000	10.774.200	10.927.625,08	4.130.000	4.160.000	4.180.000			
	Abschluss UA 41288									
	Einnahmen	14.000	1.921.700	2.032.886,27	14.000	14.000	14.000			
	Ausgaben	4.080.000	10.774.200	10.927.625,08	4.130.000	4.160.000	4.180.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.066.000	-8.852.500	-8.894.738,81	-4.116.000	-4.146.000	-4.166.000			

Erläuterungen 41288

1 41288 16200 Behindertenwohnheim - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.16200

1 41288 24100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz

neue HHSt. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.25150)

1 41288 25140 Behindertenwohnheime - Kostenbeitrag

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25110

1 41288 25141 Erstattungen v. Wohnheimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25140

1 41288 25150 Erstatt. häuslicher Ersparnis - Tagesstätten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.24100

1 41288 25300 Behindertenwohnheime - Unterhaltsansprüche

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25300

1 41288 25510 Behindertenwohnheime - Wohngeld

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25510

1 41288 25540 Behindertenwohnheime - Erstatt. von anderen Sozialleistungsträgern

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25540

1 41288 25700 Behindertenwohnheime - sonst. Ersatzleistungen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25700

1 41288 25900 Behindertenwohnheime - Rückzahlung von Darlehen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.25900

1 41288 26000 Behindertenwohnheime - Bußgelder

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.26000

1 41288 67200 Behindertenwohnheime - Erstatt. von Ausgaben anderer Sozialleistungsträger

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.67200

1 41288 73600 Tagesstätten

neue HHSt. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74650)

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

1 41288 74600 Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheim

neue HHSt. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74653)

1 41288 74601 Förderbereich

neue HHSt. ab 2019 auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst (vorher: 1.41288.74654)

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

1 41288 74650 Leistungen in Tagesstätten für psych. kranke Menschen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.73600

1 41288 74653 Leistungen für Tagesstruktur in Wohn- und Pflegeheimen

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.74600

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

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41288.74601

1 41288 74660 Behindertenwohnheime - Heimkosten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41286.74600

1 41288 74661 Behindertenwohnheime - Besuchsfahrten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.74601

1 41288 74662 Hilfsmittel in Pflegefamilien

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41281.73611

1 41288 74663 Betreuung in Pflegefamilien

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41290.73601

1 41288 74664 Behindertenwohnheime - Erwerb prakt. Kenntnisse u. Fähigkeiten

auf Grund Änderung VVGemHaushaltssyst ab 2019 in HHSt 1.41283.74600

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u>									
	Zuw./ Zusch. für laufende Zwecke vom Land (ThEKiZ)	0	14.000	24.800,00	0	0	0	4900		4900
	Einnahmen	0	14.000	24.800,00	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
41600	Honorarleistungen / Prozessbegleitung ThEKiZ	0	5.550	5.550,00	0	0	0	4900		4900
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ	0	14.650	25.450,00	0	0	0	4900		4900
71801 *	Familienzentrum	0	5.000	0,00	0	0	0	4900		4900
	Ausgaben	0	25.200	31.000,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45310</u>									
	Einnahmen	0	14.000	24.800,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	25.200	31.000,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-11.200	-6.200,00	0	0	0			

Erläuterungen 45310

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

Mittel des UA 45310 ab 2019 im UA 47040 im Rahmen des Landesprojekts "Familie eins99"

1 45310 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke - ThEKiZ

Mittel des UA 45310 ab 2019 im UA 47040 im Rahmen des Landesprojekts "Familie eins99"

1 45310 71801 Familienzentrum

Familienzentrum ab 2019 im UA 47040 im Rahmen des Landesprojektes „Familie eins99“ geplant

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
76290	Ausgaben							4910	Ü	4910
	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	0	1.000	911,99	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.000	911,99	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45411</u>									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	1.000	911,99	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-1.000	-911,99	0	0	0			

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	0	111.000	111.240,00	0	0	0	4910		4910
	Einnahmen	0	111.000	111.240,00	0	0	0			
	Ausgaben									
41400 *	Dienstbezüge Beschäftigte	0	77.000	74.367,92	0	0	0	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	2.550	2.414,87	0	0	0	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	0	15.200	14.642,27	0	0	0	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	30,00	0	0	0	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	0	200	499,16	0	0	0	4910		4910
65400	Dienstreisen	0	700	101,15	0	0	0	700		4910
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	0	50.000	47.880,00	0	0	0	4910		4910
	Ausgaben	0	146.150	139.935,37	0	0	0			
	Abschluss UA 45412									
	Einnahmen	0	111.000	111.240,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	146.150	139.935,37	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	-35.150	-28.695,37	0	0	0			

Erläuterungen 45412

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

Mittel des UA 45412 ab 2018 in UA 45432 aufgrund Änderung der VV GemHaushaltssyst

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					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	38.000	42.000	41.640,00	38.000	38.000	38.000	4910		4910
24100 *	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	20.000	27.000	21.069,99	20.000	20.000	20.000	4910		4910
	Einnahmen	58.000	69.000	62.709,99	58.000	58.000	58.000			
76120 *	Ausgaben									
	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	62.000	90.000	80.633,64	62.000	62.000	62.000	4910		4910
	Ausgaben	62.000	90.000	80.633,64	62.000	62.000	62.000			
	Abschluss UA 45420									
	Einnahmen	58.000	69.000	62.709,99	58.000	58.000	58.000			
	Ausgaben	62.000	90.000	80.633,64	62.000	62.000	62.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000	-21.000	-17.923,65	-4.000	-4.000	-4.000			

Erläuterungen 45420

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

Zuwendung vom Land nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 u. 2 i. V. m. § 27 Abs.1 ThürKitaG

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

Ausgabenrückgang, da immer weniger Kinder in der Tagespflege sind / es weniger Tagesmütter gibt, da sich das Angebot in den Kitas wesentlich verbessert hat.

4 Soziale Sicherung
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII
45432 Fachberatung § 11 ThürKitaG

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	111.000	0	0,00	111.000	111.000	111.000	4910		4910
	Einnahmen	111.000	0	0,00	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	81.400	0	0,00	82.750	85.250	86.100	700		4910
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.650	0	0,00	2.700	2.800	2.850	700		4910
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	16.350	0	0,00	16.600	17.100	17.300	700		4910
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	0	0,00	800	800	800	4910		4910
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	0	0,00	200	200	200	4910		4910
65400	Dienstreisen	700	0	0,00	700	700	700	700		4910
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	71.000	0	0,00	71.000	71.000	71.000	4910		4910
	Ausgaben	173.100	0	0,00	174.750	177.850	178.950			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	111.000	0	0,00	111.000	111.000	111.000			
	Ausgaben	173.100	0	0,00	174.750	177.850	178.950			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-62.100	0	0,00	-63.750	-66.850	-67.950			

Erläuterungen 45432

1 45432 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Landespauschale zur Umsetzung § 26 Abs. 2 i. V. m. § 27 Abs. 4 ThürKitaG, neuer UA ab 2018 (vorher: UA 45412) aufgrund Änderung VV GemHaushaltssyst

1 45432 71800 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich

§ 11 ThürKitaG; Zahlungen einer Pauschale von je 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)

2019: Zuwendungspauschale je Kind und Kita-Einrichtung wird erhöht (wahrscheinlich auf 30,00 €/Kind/Einrichtung) sowie Erhöhung der Kinderanzahl in Kindertageseinrichtungen

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	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17800	<u>Einnahmen</u> Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	100	0,00	0	0	0	4910		4910
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
76240	<u>Ausgaben</u> Fortbildung auf dem Gebiet der Jugendhilfe	0	100	0,00	0	0	0	4910		4910
	Ausgaben	0	100	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 45810</u>									
	Einnahmen	0	100	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	0	100	0,00	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			
	<u>Abschluss Gesamtsumme</u>									
	Einnahmen	258.000	2.191.900	2.328.393,33	258.000	258.000	258.000			
	Ausgaben	4.680.250	12.458.250	12.624.539,65	4.737.550	4.774.950	4.797.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.422.250	-10.266.350	-10.296.146,32	-4.479.550	-4.516.950	-4.539.550			

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47040 Landesprogramm "Familie eins99"

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2019 €	2018 €	2017 €	2020 €	2021 €	2022 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<u>Einnahmen</u>									
	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600	4900		
	Einnahmen	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	<u>Ausgaben</u>									
41400	Dienstbezüge Beschäftigte	27.400	0	0,00	28.150	29.000	29.350	700		0001
43400	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	0	0,00	950	1.000	1.000	700		0001
44400	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherg. Beschäftigte	5.450	0	0,00	5.600	5.800	5.850	700		0001
57000	Sachkosten für Sozialplaner	25.000	0	0,00	25.000	25.000	25.000	4900	Ü	
71800	Familienzentrum	55.000	0	0,00	55.000	55.000	55.000	4900	Ü	
71801 *	Frauenzentrum	6.650	0	0,00	6.650	6.650	6.650	4900	Ü	
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	39.550	0	0,00	39.550	39.550	39.550	4900	Ü	
71803	Sonstiges " Familie eins99"	99.550	0	0,00	242.700	241.600	241.200	4900	Ü	
	Ausgaben	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	<u>Abschluss UA 47040</u>									
	Einnahmen	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	Ausgaben	259.550	0	0,00	403.600	403.600	403.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	0,00	0	0	0			

Erläuterungen 47040

1 47040 17100 Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land

Ab 2019 erhält der Landkreis Zuwendungen im Rahmen des Landesprogrammes "Familie eins99" nach Maßgabe der Richtlinie „Solidarisches Zusammenleben der Generationen (LSZ)“.
 (Teil der Einnahme auch unter HHSt. 1.45510.16100)

1 47040 71801 Frauenzentrum

Zuweisungen und Zuschüssen u.a. für Beratungsstelle "SILKA" (vorher 1.02700.71800)

1 47040 71802 ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)

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