

## Auszug aus dem Entwurf des Haushaltsplanes des Saale-Orla-Kreises für das Haushaltsjahr 2022

### Teil: "FD 35 Frühe Hilfen und Inklusion /Jugendamt"

#### Verwaltungshaushalt

(Stand: Einbringung 1. Entwurf Haushaltsplan 20.12.2021)

4	<b>Soziale Sicherung</b>
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
407	Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Verwaltung der eigenen Einrichtungen)
41	Sozialhilfe nach SGB XII
410	Hilfe zum Lebensunterhalt
45	Jugendhilfe nach dem SGB VIII
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz (§§ 13, 14 SGB VIII)
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (§§ 22, 23, 25 SGB VIII)
456	Eingliederungshilfe, Hilfe für junge Volljährige / Inobhut- nahme (§§ 35a, 41 und 42 SGB VIII)
48	Weitere soziale Bereiche
488	Eingliederungshilfe nach dem SGB IX

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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	78.000	75.000	79.172,16	78.000	78.000	78.000	3500		3510
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.000</b>	<b>75.000</b>	<b>79.172,16</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	0	0	0,00	0	0	0	3900		
56200	Kiga-Personal (Aus- u. Fortb./ Umschulung Kiga Personal)	5.000	4.500	5.000,00	5.000	5.000	5.000	3500	Ü	3510
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	0,00	500	500	500	3500		3510
65014	Bürobedarf	300	300	0,00	300	300	300	1400		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	3500	Ü	3510
65400	Dienstreisen	1.000	800	301,53	1.000	1.000	1.000	300		3510
67910	Innere Verrechnungen	0	0	0,00	0	0	0	3500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.301,53</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>			
	<b>Abschluss UA 40704</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>78.000</b>	<b>75.000</b>	<b>79.172,16</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.300</b>	<b>6.100</b>	<b>5.301,53</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>70.700</b>	<b>68.900</b>	<b>73.870,63</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>	<b>70.700</b>			

## 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 ThürKigaG

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
**40735 Verwaltung Frühe Hilfen und Inklusion / Jugendamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	9.500	0	0,00	9.900	10.300	10.700	1200		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	1400		3500
65400	Dienstreisen	1.500	0	0,00	1.500	1.500	1.500	300		3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	0	0,00	2.500	2.500	2.500	3500		3500
66100	Mitgliedsbeiträge	500	0	0,00	500	500	500	3500		3500
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.700</b>			
	<b>Abschluss UA 40735</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.900</b>	<b>17.300</b>	<b>17.700</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.700</b>			

## Erläuterungen 40735

### 1 40735 57200 Ausgaben EDV

laufende EDV-Ausgaben für Wartung von Lizenzen im FD 35 (insgesamt 9 x OpenProsoz)

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41018 HLU laufende Leistungen i. E.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b> Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII	11.000	16.000	42.086,24	11.000	11.000	11.000	3200		3200
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>42.086,24</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
74010 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)	175.000	135.000	171.532,97	180.000	185.000	190.000	3200	Ü	3200
74020 *	HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	270.000	300.000	135.091,52	290.000	310.000	330.000	3500	Ü	3510
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	500	500	100,00	550	600	650	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>445.500</b>	<b>435.500</b>	<b>306.724,49</b>	<b>470.550</b>	<b>495.600</b>	<b>520.650</b>			
	<b>Abschluss UA 41018</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>16.000</b>	<b>42.086,24</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>445.500</b>	<b>435.500</b>	<b>306.724,49</b>	<b>470.550</b>	<b>495.600</b>	<b>520.650</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-434.500</b>	<b>-419.500</b>	<b>-264.638,25</b>	<b>-459.550</b>	<b>-484.600</b>	<b>-509.650</b>			

## Erläuterungen 41018

### 1 41018 17100 Erstattung des Barbetrags gem. § 136a SGB XII

Erstattung des Barbetrags durch den Bund nach § 136 a SGB XII

### 1 41018 74010 HLU-Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen (Barbetrag)

Leistungen der Hilfen zum Lebensunterhalt im Bereich der stationären Pflege

### 1 41018 74020 HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen

In Umsetzung des BTHG werden seit 2020 für alle Kinder, die stationär untergebracht sind, Leistungen zum Lebensunterhalt aus dieser HHSt. und Fachleistungen als Sonderform nach § 134 SGB IX aus der HHSt. 1.48805.78902, gewährt.

Seit 05/2021 gehört diese HHSt. in den FD 35.

4 Soziale Sicherung  
 41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 35 SGB XII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74010 *	<b>Ausgaben</b>									
	Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen	28.000	20.000	11.561,41	30.000	33.000	36.000	3200	Ü	3200
74020	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	12.000	12.000	8.730,16	15.000	15.000	15.000	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>20.291,57</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>51.000</b>			
	<b>Abschluss UA 41038</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>20.291,57</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>51.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-40.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-20.291,57</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-51.000</b>			

**Erläuterungen 41038**

**1 41038 74010 Einmalige Leistungen an Empfänger in Pflegeheimen**

Die pauschale monatliche Bekleidungsbeihilfe ist in den einzelnen Bundesländern in verschiedenen Höhen festgelegt (in Thüringen derzeit 20,57 € / Monat).

4 Soziale Sicherung  
41 Sozialhilfe nach SGB XII  
**41060 Bildungs- und Teilhabepaket Hilfen zum Lebensunterhalt Sozialhilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
73011	Leistungen der Sozialhilfe HLU	300	300	94,50	300	300	300	1660	Ü	1660
73012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a.E. Mehrtagesfahrten	1.500	1.500	140,00	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
73013	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Schulbedarf	2.300	2.300	1.700,00	2.300	2.300	2.300	3100	Ü	1660
73015 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung	800	1.200	896,00	800	800	800	1660	Ü	1660
73016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen	3.500	4.000	3.645,52	3.500	3.500	3.500	1660	Ü	1660
73017 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag	500	500	315,00	500	500	500	1660	Ü	1660
74011 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten	250	200	131,40	250	250	250	1660	Ü	1660
74012	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mehrtagesfahrten	700	1.200	200,00	700	700	700	1660	Ü	1660
74013	Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII	3.500	0	0,00	3.750	4.000	4.250	3500		1660
74016 *	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen	1.500	1.500	1.438,20	1.500	1.500	1.500	1660	Ü	1660
74017	Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Kulturbeitrag	200	200	0,00	200	200	200	1660	Ü	1660
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.050</b>	<b>12.900</b>	<b>8.560,62</b>	<b>15.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.800</b>			
	<b>Abschluss UA 41060</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.050</b>	<b>12.900</b>	<b>8.560,62</b>	<b>15.300</b>	<b>15.550</b>	<b>15.800</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.050</b>	<b>-12.900</b>	<b>-8.560,62</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.550</b>	<b>-15.800</b>			

## Erläuterungen 41060

### 1 41060 73015 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Lernförderung

Bedarf ist in den letzten Jahren gestiegen sowie die Kosten für Lernförderinstitute.

### 1 41060 73016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Mittagessen

Preise für Mittagverpflegung steigen stetig an.

Mittagessen wird komplett übernommen (Eigenanteil von 1,00 € entfällt)

### 1 41060 73017 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) a. E. - Kulturbeitrag

2020: Erhöhung der BuT-Leistungen durch Gesetzesänderung in 2019:

Kulturbeitrag wird von 10,00 € auf 15,00 € erhöht

### 1 41060 74011 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Tagesfahrten

Änderung der Gruppierung ab HHJahr 2019 lt. Vorschriften der HHSyst. (vorher Gr. 745)

### 1 41060 74016 Leistungen der Sozialhilfe (HLU) i. E. - Mittagessen

mehr Fälle im SGB XII; Preise für Mittagverpflegung steigen stetig an.

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45251 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (Projekte)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
71800 *	Netzwerk "Courage gegen Drogen"	30.000	0	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	
71802 *	Projekt "Familienklasse"	40.000	0	0,00	40.000	40.000	40.000	3500	Ü	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45251</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>			

### Erläuterungen 45251

#### 1 45251 71800 Netzwerk "Courage gegen Drogen"

Ausgaben für den Revolution Train sowie weitere Veranstaltungen, Projekte und Angebote im Rahmen des Netzwerks.

Das Netzwerk war bis 2021 in der HHSt. 1.45250.76900 inbegriffen (durch Änderung der Org.-Struktur im LRA ab 05/2021 neuer UA 45251 für "Projekte" eröffnet und in den FD 35 übernommen).

#### 1 45251 71802 Projekt "Familienklasse"

Projekt "Familienklasse" ist ein inklusives Projekt in Kooperation mit staatl. Schulamt Ostthüringen; Ziel: Vermeidung Schuldistanz; Ausweitung des Projektes um eine Region (Bad Lobenstein); 2022: Reduzierung Planansatz auf 40 T€, da keine externen Therapeuten im Schuljahr 2021/2022 eingesetzt werden

Das Projekt "Familienklasse" war bis 2021 in der HHSt. 1.45206.71802 (durch Änderung der Org.-Struktur im LRA ab 05/2021 euer UA für "Projekte" eröffnet und in den FD 35 übernommen)

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45261 Kinderschutz - Netzwerkarbeit**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<b>Einnahmen</b> Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.650	40.650	40.615,00	40.650	40.650	40.650	3500		0301
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.615,00</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>			
57000 *	<b>Ausgaben</b> Kinderschutz - Netzwerkarbeit	5.000	40.650	0,00	5.000	5.000	5.000	3500		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>40.650</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45261</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.615,00</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>	<b>40.650</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>40.650</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>35.650</b>	<b>0</b>	<b>40.615,00</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>	<b>35.650</b>			

### Erläuterungen 45261

#### **1 45261 57000 Kinderschutz - Netzwerkarbeit**

Sachausgaben für das Projekt "Kinderschutz - Netzwerkarbeit" siehe HHSt. 1.45261.17100

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45262 Netzwerk Frühe Hilfen - Aufsuchende Gesundheitshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<b><u>Einnahmen</u></b> Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	67.200	38.500	43.459,00	38.500	38.500	38.500	3500		3520
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.200</b>	<b>38.500</b>	<b>43.459,00</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	0,00	200	200	200	3500		3520
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	0,00	300	300	300	3500		3520
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	3500		3520
65400	Dienstreisen	1.000	2.500	2,00	1.000	1.000	1.000	3500		3520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3500		3520
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45262</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>67.200</b>	<b>38.500</b>	<b>43.459,00</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>2,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>63.700</b>	<b>34.000</b>	<b>43.457,00</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			

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	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b><u>Einnahmen</u></b>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	20.000	20.000	16.473,84	20.000	20.000	20.000	3500		3510
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	10.000	10.000	8.919,91	10.000	10.000	10.000	3500		3510
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.393,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
	<b><u>Ausgaben</u></b>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	55.000	55.000	37.434,78	55.000	55.000	55.000	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>37.434,78</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
	<b><u>Abschluss UA 45420</u></b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.393,75</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>37.434,78</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-12.041,03</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			

### 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 ThürKigaG

#### 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  
**45432 Fachberatung § 11 ThürKigaG**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	<b>Einnahmen</b> Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	110.000	112.000	112.800,00	110.000	110.000	110.000	3500		3510
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.800,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	800	174,21	1.000	1.000	1.000	3500		3510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	125,94	200	200	200	3500		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	0	0,00	500	500	500	3500		3510
65400	Dienstreisen	750	500	228,91	500	500	500	300		3510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	71.000	71.000	59.316,75	71.000	71.000	71.000	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.450</b>	<b>72.500</b>	<b>59.845,81</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>			
	<b>Abschluss UA 45432</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>110.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.800,00</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.450</b>	<b>72.500</b>	<b>59.845,81</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>	<b>73.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>36.550</b>	<b>39.500</b>	<b>52.954,19</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>	<b>36.800</b>			

## Erläuterungen 45432

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

Landespauschale zur Umsetzung § 26 Abs. 2 i.V.m. § 27 Abs. 4 ThürKigaG.

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

§ 11 ThürKigaG; Zahlungen einer Pauschale je Kind an Kindertageseinrichtungen des Saale-Orla-Kreises in freier Trägerschaft; die Zahlung erfolgt nach Vereinbarung mit den Trägern nach den Angaben des aktuellen KIGA-Bedarfsplanes (wird jährlich ermittelt).

4 Soziale Sicherung  
 45 Jugendhilfe nach dem SGB VIII  
**45600 Eingliederungshilfe für seel. behind. Kinder u. Jugendliche § 35a SGB VIII**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
25100	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	5.000	6.000	3.179,00	5.000	5.000	5.000	3500		3510
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	6.000	5.000	4.733,25	6.000	6.000	6.000	3500		3510
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.912,25</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	600.000	490.000	534.689,99	600.000	600.000	600.000	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>490.000</b>	<b>534.689,99</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
	<b>Abschluss UA 45600</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.912,25</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>490.000</b>	<b>534.689,99</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-589.000</b>	<b>-479.000</b>	<b>-526.777,74</b>	<b>-589.000</b>	<b>-589.000</b>	<b>-589.000</b>			

### Erläuterungen 45600

#### 1 45600 77130 Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)

2022: Mehrausgaben durch den Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen;

Ein Leistungserbringer in der Schulbegleitung schließt sich zum 01.01.2022 der PATT an (Paritätische Tarifgemeinschaft Thüringen e.V.), wodurch ein speziell zugeschnittener Tarifvertrag Anwendung findet.

In 2022: ein zu erwartender kostenintensiver Einzelfall (stationäre Unterbringung) - zusätzl. Ausgaben ca. 110 T€

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48805 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
24100	(Schulbegleitung)	100	100	384,73	100	100	100	3500		3510
25100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	50	0,00	0	0	0	3500		3510
25110	Kostenbeiträge/Aufwendungsers. - Internate	50	0	0,00	50	50	50	3500		3510
25140	Rückzahlung von Heimkosten - Internate	100	0	0,00	100	100	100	3500		3510
25540 *	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Internate	45.000	0	0,00	45.000	45.000	45.000	3500		3510
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.250</b>	<b>150</b>	<b>384,73</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
78900 *	Schulbegleiter	1.730.000	1.670.000	1.232.974,03	1.750.000	1.800.000	1.850.000	3500	Ü	3510
78901	heilp. Maßnahmen - Schüler	200	0	181,84	200	200	200	3500		3510
78902 *	Internate Sonderform § 134	1.400.000	1.004.100	1.103.363,49	1.420.000	1.440.000	1.460.000	3500	Ü	3510
78903 *	Hochschule	24.000	22.000	22.576,79	24.000	24.000	24.000	3200		3200
78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	15.000	5.000	6.844,26	15.000	15.000	15.000	3500		3510
78905 *	Fahrbegleitung	95.000	83.000	71.089,17	100.000	105.000	110.000	3500		3510
78906	Besuchsbeihilfe	0	0	0,00	0	0	0	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.264.200</b>	<b>2.784.100</b>	<b>2.437.029,58</b>	<b>3.309.200</b>	<b>3.384.200</b>	<b>3.459.200</b>			
	<b>Abschluss UA 48805</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.250</b>	<b>150</b>	<b>384,73</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>	<b>45.250</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.264.200</b>	<b>2.784.100</b>	<b>2.437.029,58</b>	<b>3.309.200</b>	<b>3.384.200</b>	<b>3.459.200</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.218.950</b>	<b>-2.783.950</b>	<b>-2.436.644,85</b>	<b>-3.263.950</b>	<b>-3.338.950</b>	<b>-3.413.950</b>			

## Erläuterungen 48805

### 1 48805 25540 Erstattung von Sozialleistungsträgern - Internate

Die Einnahmen dieser HHSt. waren in 2021 in der HHSt. 1.48808.25540 geplant und wurden im Laufe des HH-Jahres 2021 auf Grund der Änderung des Verwaltungsorganigramms im LRA aufgesplittet (in den UA 48805 und 48808).

### 1 48805 78900 Schulbegleiter

Mehrausgaben durch den Rechtsanspruch der Kinder mit Behinderung auf Beschulung im gemeinsamen Unterricht an Grund- oder Regelschule. Hier sind durch den örtlichen Eingliederungshelferträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen (2020: 53 Kinder, 2021: 60 Kinder/ Monat im Jahresdurchschnitt).

Ein Leistungserbringer in der Schulbegleitung schließt sich zum 01.01.2022 der PATT an (Paritätische Tarifgemeinschaft Thüringen e.V.), wodurch ein speziell zugeschnittener Tarifvertrag Anwendung findet.

Außerdem; ein Einzelfall mit Gebärdendolmetscherleistung entsprechend Honorarvergütung (85 €/h) an fünf Tagen pro Woche in Doppelbesetzung.

**1 48805 78902 Internate Sonderform § 134**

Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Internate Sonderform (Leistungen für stationär untergebrachte minderjährige und volljährige Leistungsberechtigte § 134 SGB IX)

2022: Steigende Tagessätze der Einrichtungen (Kostensatzverhandlungen werden zwischen Land und Träger geführt); Steigerung ist begründet in der Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze, hier vor allem zu nennen, die Erhöhung der Personalkosten allgemein

**1 48805 78903 Hochschule**

Einzelfall: Hochschulbesuch

**1 48805 78905 Fahrbegleitung**

Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 102 Abs. 1 Nr. 3 SGB IX - Fahrbegleitung

2022: die Ausgaben für Begleitpersonen richten sich nach der Eingliederungshilfeverordnung; von einem jährlichem Anstieg der Ausgaben kann ausgegangen werden

4 Soziale Sicherung  
48 Weitere soziale Bereiche  
**48809 Heilpädagogische Leistung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Einnahmen</b>									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	3.500	3.500	0,00	3.500	3.500	3.500	3500		3510
25120	Kostenersatz	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	3500		3510
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>									
78900 *	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	1.020.000	1.125.050	1.039.147,29	1.070.000	1.120.000	1.150.000	3500	Ü	3510
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	150.000	90.000	96.764,22	180.000	210.000	240.000	3500	Ü	3510
78902 *	Komplexleistungen	160.000	144.200	194.357,23	170.000	180.000	190.000	3500	Ü	3510
78903 *	Regelkiga	300.000	250.000	332.000,00	320.000	340.000	360.000	3500	Ü	3510
78904	Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.609.350</b>	<b>1.662.268,74</b>	<b>1.740.100</b>	<b>1.850.100</b>	<b>1.940.100</b>			
	<b>Abschluss UA 48809</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.630.100</b>	<b>1.609.350</b>	<b>1.662.268,74</b>	<b>1.740.100</b>	<b>1.850.100</b>	<b>1.940.100</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.624.600</b>	<b>-1.603.850</b>	<b>-1.662.268,74</b>	<b>-1.734.600</b>	<b>-1.844.600</b>	<b>-1.934.600</b>			

### Erläuterungen 48809

#### 1 48809 78900 Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas

2022: Anpassung Planungsansatz 2022 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2021;  
bei dieser Leistung werden in Folgejahren Fallzahlensteigerungen erwartet

#### 1 48809 78901 sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen

Heilpädagogische bzw. sinnesspezifische ambulante heilpädagogische Leistungen der überregionalen Frühförderstellen  
§ 113 Abs. 2. Nr.3 SGB IX i.V.m. § 79 Abs. 1 und 2 SGB IX  
Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen; Anpassung Planungsansatz für HH-Jahr 2022 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2021

#### 1 48809 78902 Komplexleistungen

2022: die Kostensatzverhandlungen werden aktuell durch das Landesverwaltungsamt geführt; deutliche Kostensteigerung soll rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft treten (Grundlage für die Leistungserbringung sind die mit dem Thüringer Landesverwaltungsamt abgeschlossenen Vereinbarungen)

#### 1 48809 78903 Regelkiga

Umsetzung des inklusiven Auftrages laut Bildungsplan

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48810 Leistungen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<b>Ausgaben</b>									
78900 *	Förderbereich	1.595.000	1.497.550	1.352.085,90	1.645.000	1.695.000	1.745.000	3200	Ü	3200
78901 *	Tagesstätten	1.315.000	1.306.200	1.197.577,59	1.325.000	1.335.000	1.345.000	3200	Ü	3200
78902 *	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	43.000	30.000	36.912,69	45.000	47.000	49.000	3500		3510
78903 *	Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim	390.000	343.300	341.549,59	400.000	410.000	420.000	3200	Ü	3200
78906	SodEG Leistungen	0	0	535,68	0	0	0	3200		3200
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.343.000</b>	<b>3.177.050</b>	<b>2.928.661,45</b>	<b>3.415.000</b>	<b>3.487.000</b>	<b>3.559.000</b>			
	<b>Abschluss UA 48810</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.343.000</b>	<b>3.177.050</b>	<b>2.928.661,45</b>	<b>3.415.000</b>	<b>3.487.000</b>	<b>3.559.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.343.000</b>	<b>-3.177.050</b>	<b>-2.928.661,45</b>	<b>-3.415.000</b>	<b>-3.487.000</b>	<b>-3.559.000</b>			

## Erläuterungen 48810

### 1 48810 78900 Förderbereich

Maßnahmen in Förder- und Betreuungsbereichen mit entsprechender spezifischer medizinischer Diagnostik  
 2022: Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

### 1 48810 78901 Tagesstätten

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

Die Steigerung ist begründet durch Neuverhandlung der Träger mit dem Land zur Neuberechnung der Tagessätze (Tarifsteigerungen beachten).

### 1 48810 78902 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

seit 05/2021 im FD 35; Steigerung der Ausgaben im Rahmen der Kostensatzverhandlungen (z.B. Autismusförderung, Förderung mit Hilfsmitteln); Verhandlungen führt das Land

### 1 48810 78903 Tagesstruktur im Wohn- u. Pflegeheim

2022: Erhöhung Ansatz auf Grund Tarifsteigerungen

4 Soziale Sicherung  
 48 Weitere soziale Bereiche  
**48816 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2022 €	2021 €	2020 €	2023 €	2024 €	2025 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
24100	<b>Einnahmen</b> Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	300	300	1.787,45	300	300	300	3200		3200
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.787,45</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
78900 *	<b>Ausgaben</b> Pflegefamilien	27.500	15.000	13.045,00	30.000	32.500	35.000	3500		3510
78901	Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	5.000	5.000	117,84	5.000	5.000	5.000	3200	Ü	3200
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500</b>	<b>20.000</b>	<b>13.162,84</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>40.000</b>			
	<b>Abschluss UA 48816</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>1.787,45</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>32.500</b>	<b>20.000</b>	<b>13.162,84</b>	<b>35.000</b>	<b>37.500</b>	<b>40.000</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-32.200</b>	<b>-19.700</b>	<b>-11.375,39</b>	<b>-34.700</b>	<b>-37.200</b>	<b>-39.700</b>			
	<b>Abschluss Gesamtsumme</b>									
	<b>Einnahmen</b>	<b>398.900</b>	<b>329.100</b>	<b>353.610,58</b>	<b>370.200</b>	<b>370.200</b>	<b>370.200</b>			
	<b>Ausgaben</b>	<b>9.601.100</b>	<b>8.739.650</b>	<b>8.013.973,40</b>	<b>9.861.050</b>	<b>10.149.250</b>	<b>10.417.450</b>			
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.202.200</b>	<b>-8.410.550</b>	<b>-7.660.362,82</b>	<b>-9.490.850</b>	<b>-9.779.050</b>	<b>-10.047.250</b>			

### Erläuterungen 48816

#### 1 48816 78900 Pflegefamilien

2022: Erhöhung der Annexleistungen; von jährlicher Steigerung der Ausgaben kann ausgegangen werden