

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes**Budget 35 VWHH****für das Haushaltsjahr 2023**

0	Allgemeine Verwaltung
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
2	Schulen
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, Naturschutz
4	Soziale Sicherung
5	Gesundheit, Sport, Erholung
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen
9	Allgemeine Finanzwirtschaft

4	Soziale Sicherung
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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen, Sonst. Rückerstattungen	0	0	83,90	0	0	0	3500		3510
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	77.200	78.000	78.441,72	77.200	77.200	77.200	3500		3510
	Einnahmen	77.200	78.000	78.525,62	77.200	77.200	77.200			
	Ausgaben									
56200	Kiga-Personal (Aus- u. Fortb./ Umschulung Kiga Personal)	5.000	5.000	3.251,94	5.500	6.000	6.500	3500	Ü	3510
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	500	500	401,97	500	500	500	3500		3510
65014	Bürobedarf	300	300	388,21	300	300	300	1400		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	3500	Ü	3510
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	299,77	1.000	1.000	1.000	300		3510
	Ausgaben	7.300	7.300	4.341,89	7.800	8.300	8.800			
	Abschluss UA 40704									
	Einnahmen	77.200	78.000	78.525,62	77.200	77.200	77.200			
	Ausgaben	7.300	7.300	4.341,89	7.800	8.300	8.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	69.900	70.700	74.183,73	69.400	68.900	68.400			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.500	0,00	1.200	1.200	1.200	370		0370
57200 *	Ausgaben EDV	9.950	9.500	0,00	10.350	10.800	11.250	1200		3500
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	0,00	1.100	1.150	1.200	1400		3500
65200	Post- und Fernmeldegebühren	2.950	0	0,00	2.950	2.950	2.950	3500		3500
65400	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	300		3500
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	3500		3500
66100	Mitgliedsbeiträge	500	500	0,00	500	500	500	3500		3500
	Ausgaben	19.600	16.500	0,00	20.100	20.600	21.100			
	Abschluss UA 40735									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	19.600	16.500	0,00	20.100	20.600	21.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-19.600	-16.500	0,00	-20.100	-20.600	-21.100			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74020 *	Ausgaben HLU-Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	270.000	250.000	213.141,37	290.000	310.000	330.000	3500	Ü	3510
74021	HLU-Leistungen für mehrfach Behinderte in Pflegefamilien	550	500	0,00	600	650	700	3500		3510
	Ausgaben	270.550	250.500	213.141,37	290.600	310.650	330.700			
	Abschluss UA 41018									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	270.550	250.500	213.141,37	290.600	310.650	330.700			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-270.550	-250.500	-213.141,37	-290.600	-310.650	-330.700			

Erläuterungen 41018

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.

4 Soziale Sicherung
 41 Sozialhilfe nach SGB XII
41038 HLU - Einmalige Leistungen i. E. gem. § 27b SGB XII

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74020	Ausgaben							3500		3510
	Einmalige Leistungen an Empfänger in Behindertenwohnheimen	15.000	12.000	6.229,75	15.000	15.000	15.000			
	Ausgaben	15.000	12.000	6.229,75	15.000	15.000	15.000			
	Abschluss UA 41038									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	15.000	12.000	6.229,75	15.000	15.000	15.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-15.000	-12.000	-6.229,75	-15.000	-15.000	-15.000			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
74013	Ausgaben							3500		1660
	Leistungen der Sozialhilfe BuT Schulbedarf nach § 27c SGB XII	3.750	3.500	3.193,00	4.000	4.250	4.500			
	Ausgaben	3.750	3.500	3.193,00	4.000	4.250	4.500			
	Abschluss UA 41060									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	3.750	3.500	3.193,00	4.000	4.250	4.500			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.750	-3.500	-3.193,00	-4.000	-4.250	-4.500			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Ausgaben									
71800 *	Netzwerk "Courage gegen Drogen"	30.000	30.000	0,00	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	
71802 *	Projekt "Familienklasse"	40.000	40.000	0,00	40.000	40.000	40.000	3500	Ü	
	Ausgaben	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000			
	Abschluss UA 45251									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	70.000	70.000	0,00	70.000	70.000	70.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	-70.000			

Erläuterungen 45251

1 45251 71800 Netzwerk "Courage gegen Drogen"

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

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);

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	Einnahmen Kinderschutz Netzwerkarbeit - Zuschüsse vom Land	40.000	40.650	40.615,00	40.000	40.000	40.000	3500		
	Einnahmen	40.000	40.650	40.615,00	40.000	40.000	40.000			
57000 *	Ausgaben Kinderschutz - Netzwerkarbeit	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000	3500		
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Abschluss UA 45261									
	Einnahmen	40.000	40.650	40.615,00	40.000	40.000	40.000			
	Ausgaben	5.000	5.000	0,00	5.000	5.000	5.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	35.000	35.650	40.615,00	35.000	35.000	35.000			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100	<u>Einnahmen</u> Aufsuchende Gesundheitshilfe- Bundesinitiative	38.450	67.200	51.694,00	38.450	38.450	38.450	3500		3520
	Einnahmen	38.450	67.200	51.694,00	38.450	38.450	38.450			
	<u>Ausgaben</u>									
41600	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500	1.500	494,50	1.500	1.500	1.500	3500		3520
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	35,00	200	200	200	3500		3520
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	300	300	110,35	350	400	450	3500		3520
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	3500		3520
65400	Dienstreisen	1.000	1.000	1,00	1.000	1.000	1.000	300		3520
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	1.500	1.500	10.272,38	1.500	1.500	1.500	3500		3520
	Ausgaben	5.000	5.000	10.913,23	5.050	5.100	5.150			
	<u>Abschluss UA 45262</u>									
	Einnahmen	38.450	67.200	51.694,00	38.450	38.450	38.450			
	Ausgaben	5.000	5.000	10.913,23	5.050	5.100	5.150			
	Überschuss / Zuschussbedarf	33.450	62.200	40.780,77	33.400	33.350	33.300			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	<u>Einnahmen</u>									
17100 *	Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	13.900	20.000	19.140,00	13.900	13.900	13.900	3500		3510
24100	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	5.000	10.000	13.873,11	5.000	5.000	5.000	3500		3510
	Einnahmen	18.900	30.000	33.013,11	18.900	18.900	18.900			
	<u>Ausgaben</u>									
76120 *	Hilfen durch Familienpflege/ Tagespflege	30.000	55.000	49.433,15	30.000	30.000	30.000	3500	Ü	3510
	Ausgaben	30.000	55.000	49.433,15	30.000	30.000	30.000			
	<u>Abschluss UA 45420</u>									
	Einnahmen	18.900	30.000	33.013,11	18.900	18.900	18.900			
	Ausgaben	30.000	55.000	49.433,15	30.000	30.000	30.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-11.100	-25.000	-16.420,04	-11.100	-11.100	-11.100			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
17100 *	Einnahmen Zuw./Zusch. für laufende Zwecke vom Land	106.500	110.000	110.310,00	106.500	106.500	106.500	3500		3510
	Einnahmen	106.500	110.000	110.310,00	106.500	106.500	106.500			
	Ausgaben									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	272,80	1.000	1.000	1.000	3500		3510
65000	Bes. Bürobedarf/ Vordrucke	200	200	0,00	200	200	200	3500		3510
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	0,00	500	500	500	3500		3510
65400	Dienstreisen	750	750	54,42	750	750	750	300		3510
71800 *	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	67.000	71.000	63.855,00	67.000	67.000	67.000	3500		3510
	Ausgaben	69.450	73.450	64.182,22	69.450	69.450	69.450			
	Abschluss UA 45432									
	Einnahmen	106.500	110.000	110.310,00	106.500	106.500	106.500			
	Ausgaben	69.450	73.450	64.182,22	69.450	69.450	69.450			
	Überschuss / Zuschussbedarf	37.050	36.550	46.127,78	37.050	37.050	37.050			

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
10590	Verwaltungsgebühren	0	0	8,00	0	0	0	3500		3510
16200	Erstatt. von Ausgaben des VWHH von Gemeinden / Gemeindeverb.	0	0	2.302,23	0	0	0	3500		3510
25100	Kostenbeiträgen der Eltern für stationäre Eingliederungshilfen	5.000	5.000	6.061,77	5.000	5.000	5.000	3500		3510
25500	Erstattung von Sozialleistungsträgern	7.500	6.000	13.385,09	7.500	7.500	7.500	3500		3510
	Einnahmen	12.500	11.000	21.757,09	12.500	12.500	12.500			
	Ausgaben									
77130 *	Hilfen für seel. behinderte Kinder u. Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	1.161.550	600.000	528.336,50	1.227.150	1.296.000	1.368.300	3500	Ü	3510
	Ausgaben	1.161.550	600.000	528.336,50	1.227.150	1.296.000	1.368.300			
	Abschluss UA 45600									
	Einnahmen	12.500	11.000	21.757,09	12.500	12.500	12.500			
	Ausgaben	1.161.550	600.000	528.336,50	1.227.150	1.296.000	1.368.300			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.149.050	-589.000	-506.579,41	-1.214.650	-1.283.500	-1.355.800			

Erläuterungen 45600

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

Ansatzsteigerung 2023 durch 7 zusätzliche Fälle, sowie Tarifsteigerungen.

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
24100	(Schulbegleitung)	100	100	40,00	100	100	100	3500		3510
25110	Kostenbeiträge/Aufwundersers. - Internate	50	50	0,00	50	50	50	3500		3510
25140	Rückzahlung von Heimkosten - Internate	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
25540	Erstattung von Sozialleistungsträgern - Internate	45.000	45.000	0,00	45.000	45.000	45.000	3500		3510
	Einnahmen	45.250	45.250	40,00	45.250	45.250	45.250			
	Ausgaben									
78900 *	Schulbegleiter	1.750.000	1.600.000	1.558.835,94	1.800.000	1.850.000	1.900.000	3500	Ü	3510
78901	heilp. Maßnahmen - Schüler	200	200	104,04	200	200	200	3500		3510
78902 *	Internate Sonderform § 134	1.420.000	1.400.000	1.378.293,60	1.440.000	1.460.000	1.480.000	3500	Ü	3510
78904	Sonst. Hilfen, Hilfsmittel, pers. Budget	15.000	15.000	17.659,83	15.000	15.000	15.000	3500		3510
78905 *	Fahrbegleitung	115.000	95.000	69.247,51	120.000	125.000	130.000	3500	Ü	3510
78906	Besuchsbeihilfe	2.000	0	0,00	2.200	2.400	2.600	3500		3510
	Ausgaben	3.302.200	3.110.200	3.024.140,92	3.377.400	3.452.600	3.527.800			
	Abschluss UA 48805									
	Einnahmen	45.250	45.250	40,00	45.250	45.250	45.250			
	Ausgaben	3.302.200	3.110.200	3.024.140,92	3.377.400	3.452.600	3.527.800			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.256.950	-3.064.950	-3.024.100,92	-3.332.150	-3.407.350	-3.482.550			

Erläuterungen 48805

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 Eingliederungshilfeträger Schulbegleiter zu finanzieren. Die Entwicklung zeigt eine weitere Steigerung der bewilligten Leistungen.

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

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)

2023: 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 78905 Fahrbegleitung

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

4 Soziale Sicherung
 48 Weitere soziale Bereiche
48809 Heilpädagogische Leistung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte			AMT	KeZ.	Deck Ring
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
25110	Kostenbeiträge/ Aufwendungsersatz i. E.	1.500	3.500	0,00	1.500	1.500	1.500	3500		3510
25120	Kostenersatz	2.000	2.000	1.522,40	2.000	2.000	2.000	3500		3510
	Einnahmen	3.500	5.500	1.522,40	3.500	3.500	3.500			
	Ausgaben									
78900	Teilstat. Frühförderung für Kinder in integrativen Kigas	880.000	720.000	556.887,80	930.000	980.000	1.030.000	3500	Ü	3510
78901 *	sonst. ambulante heilpädagogische Leistungen	200.000	150.000	170.509,78	230.000	260.000	290.000	3500	Ü	3510
78902 *	Komplexleistungen	170.000	160.000	88.647,23	180.000	190.000	200.000	3500	Ü	3510
78903 *	Regelkiga	575.000	300.000	324.738,37	600.000	625.000	650.000	3500	Ü	3510
78904	Vorschulkinder	100	100	0,00	100	100	100	3500		3510
	Ausgaben	1.825.100	1.330.100	1.140.783,18	1.940.100	2.055.100	2.170.100			
	Abschluss UA 48809									
	Einnahmen	3.500	5.500	1.522,40	3.500	3.500	3.500			
	Ausgaben	1.825.100	1.330.100	1.140.783,18	1.940.100	2.055.100	2.170.100			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.821.600	-1.324.600	-1.139.260,78	-1.936.600	-2.051.600	-2.166.600			

Erläuterungen 48809

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 2023 entsprechend der Entwicklung des HH-Jahres 2022

1 48809 78902 Komplexleistungen

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78902 *	Ausgaben							3500		3510
	Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX	45.000	43.000	52.531,02	47.000	49.000	51.000			
	Ausgaben	45.000	43.000	52.531,02	47.000	49.000	51.000			
	Abschluss UA 48810									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	45.000	43.000	52.531,02	47.000	49.000	51.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-45.000	-43.000	-52.531,02	-47.000	-49.000	-51.000			

Erläuterungen 48810

1 48810 78902 Leistungen der Eingliederungs hilfe nach dem SGB IX

Steigerung der Ausgaben im Rahmen der Kostensatzverhandlungen (z.B. Autismusförderung, Förderung mit Hilfsmitteln); Verhandlungen führt das Land

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	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
78900 *	Ausgaben Pflegefamilien	40.000	27.500	26.107,10	45.000	50.000	55.000	3500	Ü	3510
	Ausgaben	40.000	27.500	26.107,10	45.000	50.000	55.000			
	Abschluss UA 48816									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	40.000	27.500	26.107,10	45.000	50.000	55.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000	-27.500	-26.107,10	-45.000	-50.000	-55.000			

Erläuterungen 48816

1 48816 78900 Pflegefamilien

2023: Erhöhung der Annexleistungen; von jährlicher Steigerung der Ausgaben kann ausgegangen werden