

13. Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes Budget 39 – FBB 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

0	Allgemeine Verwaltung
00	Kreisorgane
001	Kreisorgane Fachbereichsleitungen

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00103 FB 3 Jugend, Familie, Soziales, Gesundheit (ab 2022)

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. vom Land - Planungs-koordinator (Armutsprävention)	65.650	52.950	0,00	67.300	69.000	70.750	3900		3900
	Einnahmen	65.650	52.950	0,00	67.300	69.000	70.750			
	Ausgaben									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	2.500	0,00	1.000	1.000	1.000	370	Ü	0370
57000 *	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	10.700	8.650	0,00	11.000	11.300	11.600	3900	Ü	3900
57200 *	Ausgaben EDV	12.050	11.100	0,00	12.550	13.050	13.600	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	6.250	6.000	0,00	6.500	6.750	7.000	1400	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	1.850	1.800	0,00	1.900	1.950	2.000	1400	Ü	3900
65200	Mobilgerät Planungs-koordination Armutsprävention	250	0	0,00	250	250	250	3900	Ü	3900
65400	Dienstreisen	2.000	2.000	0,00	2.000	2.000	2.000	300	Ü	3900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.500	2.500	0,00	2.500	2.500	2.500	3900	Ü	3900
66100 *	Mitgliedsbeiträge	3.800	3.700	0,00	3.900	4.000	4.100	3900	Ü	3900
	Ausgaben	40.400	38.250	0,00	41.600	42.800	44.050			
	Abschluss UA 00103									
	Einnahmen	65.650	52.950	0,00	67.300	69.000	70.750			
	Ausgaben	40.400	38.250	0,00	41.600	42.800	44.050			
	Überschuss / Zuschussbedarf	25.250	14.700	0,00	25.700	26.200	26.700			

Erläuterungen 00103

1 00103 17100 Zuw./Zusch. vom Land - Planungs-koordinator (Armutsprävention)

- in 2022: 1 geförderte MA-Stelle; durch Reduzierung der wöchentl. Arbeitszeit --> Verringerung des Zuschusses; dadurch auch Reduzierung der Sachkosten für Planungs-koordinator - da abhängig von Höhe der Personalkosten (15% der direkt geförderten PK)

1 00103 57000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Erläuterungen siehe HHST 1.00103.17100

1 00103 57200 Ausgaben EDV

Kosten für die Pflege verschiedene Fachanwendungsprogramme im FB 3

1 00103 66100 Mitgliedsbeiträge

- Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht in Heidelberg
- Deutsche Rentenversicherung Bund
- Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge in Würzburg

0 Allgemeine Verwaltung
 00 Kreisorgane
00140 Fachbereichsleitung Jugend, Soziales (bis 2021)

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. vom Land - Planungsordinator (Armutsprävention)	0	0	48.590,92	0	0	0	3900		3900
	Einnahmen	0	0	48.590,92	0	0	0			
	<u>Ausgaben</u>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	715,72	0	0	0	370	Ü	0370
57000	Sachkosten Planungsordinator	0	0	3.133,52	0	0	0	3900	Ü	3900
57200	Ausgaben EDV	0	0	14.281,66	0	0	0	1200	Ü	3900
65014	Bürobedarf	0	0	5.266,94	0	0	0	3900	Ü	3900
65100	Bücher und Zeitschriften	0	0	2.125,36	0	0	0	3900	Ü	3900
65400	Dienstreisen	0	0	32,30	0	0	0	300	Ü	3900
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	-710,85	0	0	0	3900	Ü	3900
66100	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.349,13	0	0	0	3900	Ü	3900
	Ausgaben	0	0	28.193,78	0	0	0			
	<u>Abschluss UA 00140</u>									
	Einnahmen	0	0	48.590,92	0	0	0			
	Ausgaben	0	0	28.193,78	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	0	0	20.397,14	0	0	0			

4	Soziale Sicherung
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
400	Allgemeine Sozialverwaltung (ohne Jugendhilfeverwaltung, Lastenausgleichsverwaltung und Versicherungsamt)
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
470	Förderung der Wohlfahrtspflege

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40001 Kommunales Förderprogramm GKV-Bündnis (2021-2025)

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									
17000 *	Förderprogramm des GKV-Bündnis	41.550	57.700	33.942,34	35.950	30.000	9.000	3900		3901
17100 *	Einnahmen aus LSZ für GKV-Bündnis (Eigenanteil)	30.000	30.450	8.860,58	30.000	30.000	9.250	3900		3901
	Einnahmen	71.550	88.150	42.802,92	65.950	60.000	18.250			
	Ausgaben									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	0,00	100	100	100	370		0370
57000 *	Sachkosten GKV-Bündnis	17.600	20.100	23,78	17.700	17.750	5.850	3900		3901
57010	Sonstige Projektausgaben	10.000	0	0,00	10.000	10.000	3.500	3900		3901
65200	Post- und Fernmeldegebühren	300	600	56,64	300	300	100	3900		3901
	Ausgaben	28.000	20.800	80,42	28.100	28.150	9.550			
	Abschluss UA 40001									
	Einnahmen	71.550	88.150	42.802,92	65.950	60.000	18.250			
	Ausgaben	28.000	20.800	80,42	28.100	28.150	9.550			
	Überschuss / Zuschussbedarf	43.550	67.350	42.722,50	37.850	31.850	8.700			

Erläuterungen 40001

1 40001 17000 Förderprogramm des GKV-Bündnis

Kommunales Förderprogramm des GKV-Bündnisses für Gesundheit zum Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen im SOK (Bundesmittel)

- Laufzeit vorerst vom 01.05.2021 - 31.12.2025 (danach Möglichkeit um 1 Jahr zu verlängern)
- 1 geförderte MA-Stelle
- Anteilfinanzierung mit abnehmender Förderung über die Laufzeit

1 40001 17100 Einnahmen aus LSZ für GKV-Bündnis (Eigenanteil)

Die jährliche Finanzierung (und Erhöhung) dieses Eigenanteils durch Mittel aus dem LSZ bedarf seit 2022 der Zustimmung des Planungsbeirates.

1 40001 57000 Sachkosten GKV-Bündnis

Sachkostenpauschale und Projektausgaben laut Zuwendungsbescheid / Finanzierungsplan

4 Soziale Sicherung
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
40002 Landesprogramm AGATHE

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Finanzplanungswerte					
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2023 €	2022 €	2021 €	2024 €	2025 €	2026 €	AMT	KeZ.	Deck Ring
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
	Einnahmen									
17100 *	Landesprogramm AGATHE	216.750	109.400	38.624,18	0	0	0	3900		3902
17801	Zuw./Zusch. f. lfd. Zwecke Übriger Bereich	19.550	0	0,00	0	0	0	3900		3902
	Einnahmen	236.300	109.400	38.624,18	0	0	0			
	Ausgaben									
53000 *	Mieten und Pachten	4.200	4.200	1.750,00	0	0	0	3900		3902
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	0	0,00	0	0	0	370		0370
57000 *	Sachkosten AGATHE	17.150	17.350	1.232,21	0	0	0	3900		3902
65200 *	Post- und Fernmeldegebühren	1.200	1.200	84,73	0	0	0	3900		3902
65400	Dienstreisen	4.200	0	274,47	0	0	0	300		3902
71800	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke Übriger Bereich	117.450	0	0,00	0	0	0	3900		3902
	Ausgaben	144.400	22.750	3.341,41	0	0	0			
	Abschluss UA 40002									
	Einnahmen	236.300	109.400	38.624,18	0	0	0			
	Ausgaben	144.400	22.750	3.341,41	0	0	0			
	Überschuss / Zuschussbedarf	91.900	86.650	35.282,77	0	0	0			

Erläuterungen 40002

1 40002 17100 Landesprogramm AGATHE

Landesprogramm AGATHE nach der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Freistaates Thüringen zur Förderung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben durch Vermittlung von Informationen und Unterstützung für ältere Menschen

- Förderzeitraum: 3 Jahre – hier 08/2021 bis 12/2023
- Zuschuss Landesmittel: 90% für 1. und 2. Förderjahr (Eigenmittel: 10%)
- Zuschuss Landesmittel: 80% für 3. Förderjahr (Eigenmittel: 20%)
- Bearbeitung des Programms von Außenstellen Ziegenrück und Oppurg – Anmietung von Büroräumen

1 40002 53000 Mieten und Pachten

Mietausgaben für 2 Büros an 2 Mitarbeiter/innen (1x in Ziegenrück und 1x in Oppurg)

1 40002 57000 Sachkosten AGATHE

Die Höhe der Sach- und Verwaltungsausgaben stehen in Abhängigkeit zur Höhe der Personalausgaben (23% der direkt förderfähigen Personalausgaben).

1 40002 65200 Post- und Fernmeldegebühren

laufende Kosten für die Nutzung von 2 Laptops (LTE-Karte) für 2 Mitarbeiter/innen in Ziegenrück und Oppurg

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47020 Förderung der Wohlfahrtspflege

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
71800 *	Ausgaben ThINKA Projektförderung	10.000	10.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000	3900		
	Ausgaben	10.000	10.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Abschluss UA 47020									
	Einnahmen	0	0	0,00	0	0	0			
	Ausgaben	10.000	10.000	6.000,00	10.000	10.000	10.000			
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000	-10.000	-6.000,00	-10.000	-10.000	-10.000			

Erläuterungen 47020

1 47020 71800 ThINKA Projektförderung
 Eigenanteil des Landkreises für THINKA-Projekt

4 Soziale Sicherung
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege sowie sonstiger Dritter
47040 Landesprogramm Solidarisches Zusammenleben (LSZ)

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	410.500	440.500	637.525,85	410.500	410.500	410.500	3900		3920
17800	Zuw./Zusch. für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	25.506,36	0	0	0	3900		3920
	Einnahmen	410.500	440.500	663.032,21	410.500	410.500	410.500			
	<u>Ausgaben</u>									
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	0,00	1.500	1.500	1.500	370		0370
57000 *	Sachkosten für Sozialplaner	10.950	5.250	5.250,00	10.950	10.950	10.950	3900	Ü	3920
71100	Rückzahlung FöMi Land LSZ für Vorjahre	0	0	25.506,36	0	0	0	3900	Ü	3920
71800 *	Familienzentrum	90.000	55.000	89.351,17	90.000	90.000	90.000	3900	Ü	3920
71801 *	Frauenzentrum	5.450	5.450	5.433,00	5.450	5.450	5.450	3900	Ü	3920
71802 *	ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)	56.200	39.400	40.450,00	56.200	56.200	56.200	3900	Ü	3920
71803 *	Sonstige Projekte LSZ	187.500	269.750	425.757,81	187.500	187.500	187.500	3900	Ü	3920
	Ausgaben	351.600	376.350	591.748,34	351.600	351.600	351.600			
	<u>Abschluss UA 47040</u>									
	Einnahmen	410.500	440.500	663.032,21	410.500	410.500	410.500			
	Ausgaben	351.600	376.350	591.748,34	351.600	351.600	351.600			
	Überschuss / Zuschussbedarf	58.900	64.150	71.283,87	58.900	58.900	58.900			

Erläuterungen 47040

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

Seit 2019 erhält der Landkreis Zuwendungen im Rahmen des Landesprogrammes Solidarisches Zusammenleben (LSZ).

Der Eigenanteil des Landkreises für das LSZ (mind. 30 %) ist im UA 45510 dargestellt.

Zu den Ausgaben (Projektförderung Träger) siehe HHSt.:

- 1.47040.71800 (Familienzentrum)
- 1.47040.71801 (Frauenzentrum)
- 1.47040.71802 (Thüringer Eltern-Kinder-Zentren)
- 1.47040.71803 (Sonstige Projekte LSZ)

2023: laut Informationsschreiben des TMASGFF vom 11.05.2021 beträgt die zugesicherte Förderhöchstsumme nach dem Familienförderungsgesetz in 2023 485.662,21 € (davon 45.120 € in HHST 1.45510.17100)

1 47040 57000 Sachkosten für Sozialplaner

Sachkosten LSZ: Ausgaben für werbewirksame Öffentlichkeitsarbeit (Druck Flyer, Verbrauchsmaterial u.s.w.), Fachliteratur, Dienstreisen, usw.

1 47040 71800 Familienzentrum

Projektförderungen aus dem LSZ
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71801 Frauenzentrum

Projektförderungen aus dem LSZ
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71802 ThEKiZ (Eltern-Kind-Zentren)

Projektförderungen aus dem LSZ - Zuwendungen für die Entwicklung von Eltern-Kind-Zentren bzw. Weiterentwicklung zu Konsultationseinrichtungen;
Einnahmen siehe HHSt. 1.47040.17100.

1 47040 71803 Sonstige Projekte LSZ

vgl. Erläuterungen zu HHST 1.47040.17100 (Einnahmen LSZ)
Reduzierung Umfang der "Sonstigen Projekte LSZ" entsprechend der zugesicherten Förderhöchstsumme