

**Festlegungen zur vorläufigen Haushaltsführung 2013 gem. § 61 ThürKO
zu den Zuweisungen und Zuschüssen Gr. 71 zzgl. Investitionszuschüsse an EB und Gesellsch.**

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung	Grundlage	Aktueller Entwurf	Ausgabe i. R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2013
							freiwillig	pflichtig	
5	51	40700.71810	Zuschuss Lokaler Aktionsplan gegen Rechtsextremismus	Erklärungen des Stadtrates gegen Rechtsextremismus		16.000	x		Förderung im Jahr 2012 in Höhe von 20.000 Euro als Zuschuss zur Finanzierung der Koordinierung des Projektes, zusätzlich 50.000 Euro Landesmittel zur Projektförderung, 20% Sperre der städtischen Mittel
5	51	45110.71800	Außerschulische Jugendbildung (PK)	Jugendförderplan	126.900	113.900		X	Personal- und Sachkosten für Projekte nach Jugendförderplan als Zuschussbudget, 10% Sperre der Personalkosten
5	51	45110.71810	Außerschulische Jugendbildung (SK)	§ 74 SGB VIII	20.000	0		X	100 % Sperre, Ausgabe nur noch für Einzelmaßnahmen Gesamtaufwand 2.000 EUR; Sachkosten für Projekte des Jugendförderplanes siehe HHSt. 45110.71800
5	51	45120.71810	Kinder- und Jugenderholung	§ 74 SGB VIII	3.000	0		X	100 % Sperre, keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung
5	51	45130.71810	Internationale Jugendarbeit	§ 74 SGB VIII	4.500	0		X	100 % Sperre, keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung
5	51	45140.71810	Fortbildung	§ 74 SGB VIII	4.000	3.600		X	10 % Sperre
5	51	45150.71810	Sonstige Jugendarbeit	§ 74 SGB VIII	6.801	0		X	100 % Sperre, keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung
5	51	45151.71810	Schulbezogene Jugendarbeit	Jugendförderplan	80.000	72.000		X	10 % Sperre
5	51	45160.71800	Jugendverbandsarbeit (PK)	Jugendförderplan	302.600	283.000		X	10% Sperre der Personalkosten
5	51	45160.71810	Jugendverbandsarbeit (PK)	Jugendförderplan	90.000	81.000		X	10 % Sperre
5	51	45210.71800	Jugendsozialarbeit (PK)	Jugendförderplan	1.270.600	1.345.600		X	Personal- und Sachkosten für Projekte nach Jugendförderplan als Zuschussbudget + Fortführung Schulsozialarbeit aus Finanzierung BuT + KoFinanzierung Kompetenzagentur Erfurter Brücke
5	51	45210.71810	Jugendsozialarbeit (SK)	Jugendförderplan	75.000	0		X	Analog Ausgaben 2012

PK = Personalkosten

SK = Sach- und Maßnahmekosten

Dez.	Amt	HHSt.	Bezeichnung	Grundlage	Aktueller Entwurf	Ausgabe i. R. der vorl. HH-Führung unaufschiebbar	Leistung		Festlegung im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung 2013
							freiwillig	pflichtig	
5	51	45310.71810	Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	§ 74 SGB VIII	7.000	0		X	100 % Sperre , keine Bewilligung von Maßnahmen während der vorläufigen Haushaltsführung
5	51	45410.71800	Zusätzliche Förderung in Kitas	§ 7 Abs. 4 ThürKitaG	600.000	500.000		X	17 % Sperre
5	51	45410.71810	Fachberatung Kita	§ 15a ThürKitaG	190.000	190.000		X	Refinanzierung Land, Vertragliche Verpflichtung
5	51	45420.71800	BuT Tagespflege	KitaGebSEF	20.000	20.000	X	X	freiwillig: 50 Cent pro Tag sowie 1 EUR für BuT-Empfänger
5	51	45501.71800	Flexible ambulante Hilfen (PK)	Maßnahmeplan HzE	312.000	265.500		X	50% Sperre das Projekt COOL II im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung
5	51	45501.71810	Flexible ambulante Hilfen (SK)	Maßnahmeplan HzE	60.000	54.000		X	50% Sperre das Projekt COOL II im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung
5	51	46070.71800	Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger (PK)	Jugendförderplan	1.330.000	1.532.300		X	Personal- und Sachkosten für Projekte nach Jugendförderplan als Zuschussbudget, 10% Sperre der Personalkosten (Basis vorr. Bedarf 2013)
5	51	46070.71810	Einrichtungen der Jugendarbeit freier Träger (SK)	Jugendförderplan	315.000	0		X	100 % Sperre , Sachkosten für Projekte des Jugendförderplanes siehe HHSt. 46070.71800
5	51	46070.71820	Mietkosten Jugendarbeit freier Träger	Jugendförderplan	260.000	260.000		X	Miete städtische Objekte
5	51	46200.71800	Einrichtungen der Familienförderung	Maßnahmeplan Familie	222.000	200.000		X	10 % Sperre ,
5	51	46410.71820	Zuschuss Verpflegung einschl. BuT	DS 0610/ 11	1.770.000	1.327.500	X	X	25% Sperre
5	51	46510.71800	Beratungsstellen	Maßnahmeplan HzE	534.000	534.000		X	Keine Kürzung aus fachliche Sicht möglich
					7.603.401	6.798.400			
					Abweichung:	-805.001			

PK = Personalkosten

SK = Sach- und Maßnahmekosten