

DS 2872/15-

Festlegung aus der Sitzung des JHA vom 15.12.2015 - Aktualisierung der Übersicht zur Festlegung zur vorläufigen Haushaltsführung inkl. Rechnungsergebnisse 2015

Epl	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung/Zuschüsse	Amt	gesetzl. Grundlage (Vertrag, StR-Beschluss o.ä.)	Plan 2015	vorl. RE 2015	Planentwurf	Freigabe im	Bemerkung
						(Stand 15.01.2016)	2016 (PE Stand 15.01.2016)	Rahmen vorl.HH-Führung im 1. Halbjahr 2016	
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
<b>Maßnahmen nach JFPI</b>									
4	45110.71800	<b>Außerschulische Jugendbildung</b> Zuschüsse übrige Bereiche	51	<b>Jugendförderplan</b>	120.000	115.123,03	121.000	50.000	
4	45151.71810	<b>Schulbezogene Jugendarbeit</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	<b>Jugendförderplan</b>	40.000	38.675,46	40.000	18.000	
4	45140.71810	<b>Mitarbeiterfortbildung</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	<b>Jugendförderplan</b> i.V.m. FRLHEF-P (Pkt.5.2)	4.050	3.425,00	4.050	2.000	
4	45160.71800	<b>Jugendverbandsarbeit</b> - Personalkostenzuschüsse	51	<b>Jugendförderplan</b>	325.000	316.166,55	327.000	160.000	
4	45160.71810	<b>Jugendverbandsarbeit</b> - Sachkostenzuschüsse	51	<b>Jugendförderplan</b>	90.000	90.000,00	90.000	45.000	
4	45210.71800	<b>Jugendsozialarbeit</b> - Zuschüsse übrige Bereiche Zuschüsse Streetworker	51	<b>Jugendförderplan</b>	555.000	530.189,99	567.000	275.000	
4	45210.71820	<b>Schulbezogene Jugendsozialarbeit</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	<b>Jugendförderplan</b>	1.280.000	1.250.841,90	1.237.724	646.000	<b>Freigabe</b> vorbehaltlich der Förderung durch das Land (Förderprogramm Schulbezogene Jugendsozialarbeit) <b>100% Refinanzierung</b>
4	45210.71830	Zuschüsse übrige Bereiche <b>ESF-Bundesprogramm "JUGEND STÄRKEN im Quartier"</b>	51	ESF-Bundesprogramm - Bewilligungsbescheid des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten vom 25.06.2015	151.000	105.390,23	194.585	97.293	<b>Freigabe</b> gemäß Fördermittelbescheid (Einn. HHSt. 45210.17000 = 194.585 EUR)
4	46070.71800	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> Zuschüsse übrige Bereiche	51	<b>Jugendförderplan</b>	1.819.700	1.785.001,87	1.861.200	900.000	
4	46070.71820	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> Zuschüsse übrige Bereiche (Mietkosten)	51	<b>Jugendförderplan</b>	260.000	216.129,76	220.000	105.000	
Summe JFPI					4.644.750	4.450.943,79	4.662.559	2.298.293	
<b>Jugendarbeit</b>									
4	45110.71810	<b>Außerschulische Jugendbildung</b> Zuschüsse übrige Bereiche (Sachkosten für Einzelmaßnahmen)	51	§ 74 SGB VIII	5.000	0,00	5.000	0	
4	45120.71810	<b>Kinder- und Jugendberholung</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	§ 74 SGB VIII	2.000	0,00	2.000	0	
4	45130.71810	<b>Internationale Jugendarbeit</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	§ 74 SGB VIII	2.000	0,00	2.000	0	
4	45150.71810	<b>Sonstige Jugendarbeit</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	§ 74 SGB VIII	3.000	0,00	5.000	0	
Summe Jugendarbeit					12.000	0,00	14.000	0	
<b>Maßnahmeplan HzE</b>									
4	45501.71800	<b>flexible ambulante Hilfen</b> - Zuschüsse übrige Bereiche	51	<b>Maßnahmeplan HzE</b>	330.000	319.669,72	333.000	150.000	
4	46510.71800	Zuschüsse an freie Träger für <b>Beratungsstellen</b>	51	<b>Maßnahmeplan HzE</b>	550.000	554.571,45	562.000	270.000	
Summe HzE					880.000	874.241,17	895.000	420.000	

Epl	HHSt.	Bezeichnung der Zuweisung/Zuschüsse	Amt	gesetzl. Grundlage (Vertrag, StR.-Beschluss o.ä.)	Plan 2015	vorl. RE 2015 (Stand 15.01.2016)	Planentwurf 2016 (PE Stand 15.01.2016)	Freigabe im Rahmen vorl.HH-Führung im 1. Halbjahr 2016	Bemerkung
					in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	

#### Maßnahmeplan Familie, allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

4	45310.71800	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Landesprogramm "Kinderschutz" - Zuschüsse übrige Bereiche	51	Maßnahmeplan Familie Zuweisung gem. Förderprogramm des Thür Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport	0	0,00	56.000	28.000	Freigabe vorbehaltlich der Bewilligung durch den Bund zum Förderprogramm (Einn. HHSt. 45310.17110 = 56,0 TEUR) <i>Nachrichtlich: bis 2015 Veranschlagung auf HHSt. 45310.57200</i>
4	45310.71810	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Zuschüsse übrige Bereiche	51	Maßnahmeplan Familie § 74 SGB VIII	5.000	0,00	5.000	0	
4	45310.71820	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie - Zuschüsse übrige Bereiche	51	Maßnahmeplan Familie Förderprogramm des Freistaates für Thüringer Eltern-Kind-Zentren	0	5.000,00	36.200	18.100	Freigabe vorbehaltlich der Bewilligung zum Förderprogramm (Einn. HHSt. 45310.17110 = 30,16 TEUR)
4	46200.71800	Einrichtungen Familienförderung - Zuschüsse übrige Bereiche (Personal- und Sachkosten)	51	Maßnahmeplan Familie	255.000	222.377,92	260.000	110.000	
<b>Summe Maßn.pl. Familie</b>					260.000	227.377,92	357.200	156.100	

#### Kindertageseinrichtungen

4	45410.71800	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse an übrige Bereiche	51	§ 7 (4) ThürKitaG - erhöhter Förderbedarf	450.000	435.908,52	450.000	219.500	
4	45410.71810	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Zuschüsse an freie Träger für Fachberatungen	51	§ 15a ThürKitaG	190.000	185.500,00	190.000	92.500	
4	46410.71800	Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse Betriebskosten	51	Bedarfsplan Kita gem. § 18 (4) ThürKitaG; Verträge mit freien Trägern zur Betreibung der Kindertageseinrichtungen	40.850.000	41.602.790,78	43.000.000	21.500.000	
4	46410.71810	Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse für Mieten/ Erbbauzinsen	51	Bedarfsplan Kita Mietvertr./ Erbbau pachtv.	2.811.895	2.781.986,70	2.811.895	1.405.948	
<b>Summe</b>					44.301.895	45.006.186,00	46.451.895	23.217.948	

#### Bundesprogramm "Demokratie leben"

4	40700.71800	Jugendamt - Zuschüsse übrige Bereiche	51	Bundesprogramm "Demokratie leben"- Zuwendungsgeber Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Angelegenheiten	75.000	75.000,00	118.607	59.304	
<b>Summe</b>					75.000	75.000,00	118.607	59.304	
<b>Gesamtsumme</b>					50.173.645	50.633.748,88	52.499.261	26.151.644	

460.103,88 €      1.865.512,12 €  
 Abweichung ggü.    Abweichung ggü.  
 Plan                    RE Vorjahr