

Ergebnis- und Finanzplan

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz Entwurf 2016				Ansatz Planjahre Entwurf			Neuer Ansatz Planjahre			Veränderung Planjahre				
				Ansatz im Hhplan-Entwurf 2016	Änderungsvorschlag Ansatz 2016	Verbesserung (+)	Ver-schlechterung (-)	2017 €	2018 €	2019 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2017 €	2018 €	2019 €		
063610101	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege																	
	ERTRÄGE / EINZÄHLUNGEN	4141000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	12.250	60.850	48.600		0	0	0	0	0	0	0	0			
		41413000	LZW Betriebskosten Kindergarten	7.019.000	7.055.450	36.450		7.242.000	7.437.200	7.540.600	7.152.850	7.327.600	7.429.750	-89.150	-109.600	-110.850		
		43212400	Elternbeiträge Kindergärten freie Träger	750.150	786.400	36.250		930.950	930.950	930.950	1.017.950	1.017.950	1.017.950	87.000	87.000	87.000		
	AUFWENDUNGEN / AUSZÄHLUNGEN	53118180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger KiTa's	8.156.200	8.317.850		-161.650	9.074.300	9.200.000	9.260.000	9.256.400	9.329.800	9.385.650	-182.100	-129.800	-125.650		
		53118150	Fehlbedarfsabdeckung AÖR-Kindergärten	1.055.300	699.700	355.600		1.059.100	959.600	970.000	820.900	772.300	780.700	238.200	187.300	189.300		
		53118340	Betriebskostenzuschüsse an die AÖR	5.921.250	5.921.250		0	6.120.000	6.158.000	6.194.000	5.954.900	5.989.800	6.023.000	165.100	168.200	171.000		
		53119100	Zuweisungen und Zuschüsse U 3- Förderung	0	48.600		-48.600	0	0	0	0	0	0					
		53320100	Tagespflege gem. § 23 SGB VIII	1.425.000	1.403.200	21.800		1.425.000	1.425.000	1.425.000	1.403.200	1.403.200	1.403.200	21.800	21.800	21.800		
			Gesamt Produkt 063610101	8.776.350	8.487.900	498.700	-210.250											
			Verbesserung Produkt 063610101	288.450		288.450											240.850	232.600
			Überschuss aus Änderungen Betriebskostenabrechnung KiTa			266.650											219.050	210.800

Ergebnis- und Finanzplan

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz Entwurf 2016				Ansatz Planjahre Entwurf			Neuer Ansatz Planjahre			Veränderung Planjahre			
				Ansatz im Hhplan-Entwurf 2016	Änderungsvorschlag Ansatz 2016	Verbesserung (+)	Ver-schlechter-ung (-)	2017 €	2018 €	2019 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	2017 €	2018 €	2019 €	
063630101	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien ERTRÄGE / EINZAHLUNGEN	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land für lfd. Zwecke	52.000	55.250	3.250		52.000	52.000	52.000	55.250	55.250	55.250	3.250	3.250	3.250	Stiehe analog PSK 063630101-53119000
				36.250	55.250		-19.000	36.250	36.250	36.250	55.250	55.250	55.250	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	AUFWENDUNGEN / AUSZAHLUNGEN	53119000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke sonst.	500	10.000		-9.500	500	500	500	5.000	5.000	5.000	-4.500	-4.500	Aktuelle Fälle	
		53311600	Betreuung und Versorgung v. Kindern in Notsituationen	60.000	180.000		-120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000			Aktuelle Fälle mit Laufzeit bis Ende 2016	
		53320200	Gemeinsame Wohnformen gem. § 19 SGB VIII	160.000	150.500	9.500		160.000	160.000	160.000	155.500	155.500	155.500	4.500	4.500	Planung anhand des aktuellen Fallbestandes	
		53320300	Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII	2.700.000	2.650.000	50.000		2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000			Planung anhand des aktuellen Fallbestandes	
		53320400	Heimerziehung gem. § 34 SGB VIII	600.000	530.000	70.000		600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000			Planung anhand des aktuellen Fallbestandes	
		53320600	Eingliederungshilfe in Einr. § 35 a SGB VIII	1.200	2.500		-1.300	1.200	1.200	1.200	2.500	2.500	2.500	-1.300	-1.300	Erhöhter Bedarf von Supervision im Bereich "unbegleitete minderjährige Flüchtlinge" sowie ein Anstieg von schwierigen Einzelfällen	
		54120100	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung														
			Gesamt Produkt 063630101	3.505.950	3.523.000	132.750	-149.800										
			Verschlechterung Produkt 063630101	-17.050			-17.050							-17.050	-17.050		
			Verschlechterung /Verbesserung insgesamt Jugendamt	271.400										223.800	207.850	215.550	

Stand
04.11.2015