

D) Veränderungsnachweis - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
 - Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen							
								2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020								
1	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tagespflegen und in Tagespflege	4141 3000	Landeszuweisungen Betriebskosten Kindergärten	02	02	293	-7.784.950	-7.967.750	-8.156.050	-8.308.850	-7.967.700	-7.967.750	-8.156.050	-8.308.850	0	0	0	0	112.450	0	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit den Produktsachkonten 063610101-53118180 bzw. 063610101-53118340 (Teil E, Nr. 3 und 4). Landeszweisung Kommunale Bildungseinrichtungen. Siehe auch 01110801-54120250 bzw. 063620101-52910000 (Teil E, Nr. 1 und 6). Anpassung des Ansatzes aufgrund der Rechnungsergebnisse der letzten Jahre.		
2	06 362 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	299	0	0	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0	0				
3	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4211 0200	Kostenbeiträge gemäß § 19 SGB VIII	03	03	307	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
4	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4211 0400	Kostenbeiträge gemäß § 39 SGB VIII	03	03	307	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
5	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4219 0200	Ersatzleistungen gemäß § 39 SGB VIII	03	03	307	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
6	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1000	Kostenbeiträge gemäß § 34 SGB VIII	03	03	307	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Anpassung aufgrund Anstieg der Fallzahlen sowie Kostenanstieg pro Heimplatz. Siehe auch 063630101-53320400 (Teil E, Nr. 13). Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
7	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1100	Kostenbeiträge gemäß § 33 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
8	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1200	Kostenbeiträge gemäß § 35 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
9	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4221 1300	Kostenbeiträge gemäß § 35 SGB VIII	03	03	307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
10	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4223 0000	Ersatzleistungen gemäß § 33 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
11	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4229 1000	Ersatzleistungen gemäß § 34 SGB VIII für Volljährige	03	03	307	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
12	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4229 2000	Ersatzleistungen gemäß § 35 SGB VIII	03	03	307	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
13	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4482 1100	Ersatzleistung Jugendhilfeträger	06	06	307	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage des voraussichtlichen Ist-Ergebnisses 2016.			
								Anderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt				913.950				787.500				787.500				787.500			

Anlage 2

E) Veränderungsnachweis
 - Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
 - Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung Produkt	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Ansatz im Entwurf des Haushaltsplanes				Änderungsvorschlag				Veränderung (negativ = Verschönerung)				Erfäuerungen
								2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	
1	01 111 08 01	Personaldienste	5412 0250	Aufwendungen Aus- und Fortbildung (Amt 51)	16	15	79	5.500	5.500	5.500	5.500	6.750	5.500	5.500	5.500	-1.250	0	0	0	Fortbildungsaufwand Kommunale Bildungseinrichtungen. Siehe auch 063620101-41410000 (Teil D, Nr. 2).
2	06 381 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fahrdienstleistungen AöR-Kindergärten	15	14	294	1.280.800	1.232.200	1.240.700	1.240.700	1.351.200	1.149.800	1.074.800	-70.300	-84.650	90.900	165.900	Anpassung an Wirtschaftspläne der BKJ.	
3	06 381 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger Tageseinrichtungen	15	14	294	9.020.600	9.312.900	9.574.200	9.776.500	9.148.000	9.312.900	9.574.200	-127.400	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063610101-41413000 (Teil D, Nr. 1).	
4	06 381 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	15	14	294	6.993.200	7.187.350	7.387.300	7.549.600	6.970.200	7.187.350	7.387.300	23.000	0	0	0	Ansatzkorrektur in Verbindung mit Produktsachkonto 063610101-41413000 (Teil D, Nr. 1).	
5	06 382 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	5281 2000	Freizeitmaßnahmen Mobile Jugendarbeit	13	12	300	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-3.000	0	0	0	Anpassung aufgrund Maßnahmen der mobilen Jugendarbeit (Jugendfahrten)	
6	06 382 01 01	Kinder- und Jugendarbeit	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	300	4.000	4.000	4.000	4.000	5.900	4.000	4.000	-1.900	0	0	0	Dienstleistungsaufwand Kommunale Bildungseinrichtungen. Siehe auch 063620101-41410000 (Teil D, Nr. 2).	
7	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5232 0100	Kostenbeiträge anderer Jugendhilfeträger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	13	12	308	600.000	600.000	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	Unter Berücksichtigung der aktuellen Fallzahl bei den Kostenerstattungsstellen muss der Ansatz angehoben werden.	
8	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5232 0200	Kostenbeiträge anderer Jugendhilfeträger Volljähriger gemäß §§ 89 ff SGB VIII	13	12	308	150.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses	
9	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0700	Familienhilfe gemäß § 31 SGB VIII	15	14	308	550.000	550.000	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses	
10	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 0800	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII	15	14	308	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses	
11	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1000	Gruppenarbeit gemäß § 29 SGB VIII	15	14	308	80.000	80.000	80.000	80.000	100.000	100.000	100.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Durch den Anstieg der Fallzahlen sowie den allgemeinen Kostensteigerungen ist eine Ansatzhöhung erforderlich.	
12	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1200	Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII für Volljährige	15	14	308	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses	
13	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5331 1400	Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII	15	14	308	420.000	420.000	420.000	420.000	530.000	530.000	530.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	Höherer Finanzbedarf aufgrund Fallzahlensteigerung bei schulischen Integrationshilfen, bei LRS-Hilfen sowie bei der Freizeitbegleitung.	
14	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0400	Heimerziehung gemäß § 34 SGB VIII	15	14	308	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	Anpassung aufgrund Anstieg der Fallzahlen sowie Kostenanstieg pro Heimplatz. Siehe auch 063630101-42211000 (Teil D, Nr. 6).	
15	06 383 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5332 0600	Eingliederungshilfe in Einrichtungen gemäß § 35 a SGB VIII	15	14	308	600.000	600.000	600.000	600.000	620.000	620.000	620.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	Anpassung des Ansatzes auf Grundlage der aktuellen Fallzahlenentwicklung sowie des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2016.	
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt								-1.100.850	-1.004.650	-829.100	-754.100									