

Veränderungsliste Jugendhilfeausschuss

Ergebnis- und Finanzplan

| Produkt | Produktbezeichnung | Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Erträge/ Einzahlungen | | | | Ansatz Planjahre | | | Veränderung | | | | Erläuterungen |
|--|--|-----------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| | | | | Ansatz im Hhplan-Entwurf | Änderungsvorschlag Ansatz 2015 | Verbesserung | Verschlechterung | 2016 € | 2017 € | 2018 € | Ansatz 2015 € | Plan 2016 € | Plan 2017 € | Plan 2018 € | |
| 063610101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 41410010 | ZW v. Land Kindertagespflege | 356.500,00 | 140.000,00 | | - 216.500,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | - 216.500,00 | - 216.500,00 | - 216.500,00 | - 216.500,00 | Rückführung auf den ursprünglichen Ansatz; Haushaltsrechtlich korrekte Zuordnung zu SK 41413000 gem. VV 419/14, und Reduzierung des Ansatzes auf der Basis von 180 Tagespflegeplätzen im Jahresdurchschnitt |
| | | 41413000 | LZW Betriebskosten Kindergarten | 5.370.000,00 | 5.816.500,00 | 446.500,00 | | 5.896.500,00 | 5.971.500,00 | 6.046.500,00 | 446.500,00 | 446.500,00 | 446.500,00 | 446.500,00 | Haushaltsrechtlich korrekte Zuordnung von SK 41410010 gem. VV 419/14 sowie Veranschlagung bisher nicht berücksichtigter Erhöhung der Landeszuweisungen aufgrund des Konnexitätsausgleichs |
| | | 44110100 | Mieten und Pachten | 148.000,00 | 287.800,00 | 139.800,00 | | 292.300,00 | 273.600,00 | 161.900,00 | 139.800,00 | 139.800,00 | 116.500,00 | - | VV 140/14, Mieteinnahmen von der BKJ aufgrund der Errichtung Containeranlagen für KiGa Jahnstraße bis Oktober 2017 |
| Änderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt | | | | | | | | | | | 369.800,00 | 369.800,00 | 346.500,00 | 230.000,00 | |

Ergebnis- und Finanzplan

| Produkt | Produktbezeichnung | Sachkonto | Sachkontobezeichnung | Aufwendungen/ Auszahlungen | | | | Ansatz Planjahre | | | Veränderung | | | | Erläuterungen |
|--|--|-----------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| | | | | Ansatz im Hhplan-Entwurf | Änderungsvorschlag Ansatz 2015 | Verbesserung | Verschlechterung | 2016 € | 2017 € | 2018 € | Ansatz 2015 € | Plan 2016 € | Plan 2017 € | Plan 2018 € | |
| 063610101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 53118150 | Fehlbedarfsdeckung "Kindergärten" | 839.000,00 | 1.051.300,00 | | -212.300,00 | 1.055.300,00 | 1.059.100,00 | 959.600,00 | -212.300,00 | -257.900,00 | -303.100,00 | -245.400,00 | Erhöhung der Fehlbedarfsdeckung aufgr. des Erfolgsplans 2015 und der mittelfristigen Ergebnisplanung der BKJ AöR |
| | | 53118340 | Betriebskostenzuschüsse an die AöR | 5.509.000,00 | 5.659.000,00 | | -150.000,00 | 5.692.400,00 | 5.726.000,00 | 5.760.200,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | -150.000,00 | Weiterleitung anteiliger Betriebskostenzuschüsse aus dem Konnexitätsausgleich |
| | | 53320100 | Tagespflege gem. § 23 SGB VIII | 1.000.000,00 | 1.186.000,00 | | -186.000,00 | 1.446.300,00 | 1.446.300,00 | 1.446.300,00 | -186.000,00 | -446.300,00 | -446.300,00 | -446.300,00 | siehe VV 391/14 |
| | | 54221500 | Mieten und Pachten bauliche Anlagen | | 106.650,00 | | -106.650,00 | 106.650,00 | 88.900,00 | 0,00 | -106.650,00 | -106.650,00 | -88.900,00 | 0,00 | VV 140/14, Miete für Container für KiGa Jahnstraße bis Oktober 2017 |
| Änderungen Ergebnisplan/ Finanzplan insgesamt | | | | | | | | | | | -654.950,00 | -960.850,00 | -988.300,00 | -841.700,00 | |

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung