

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum Ergebnisplan 2017 für die Ausschüsse

Stand: 23.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Erträge (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 4) mit negativen Vorzeichen und die Aufwendungen (Kostenarten beginnend mit der Ziffer 5) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

Die Veränderungsnachweisung der Personal- und Versorgungsaufwendungen - ausschließlich der Aufwendungen für sonstige Beschäftigte (Kostenart 50190000) - werden gesondert im Personal- und Verwaltungsausschuss beraten.

4 Kinder- & Jugendausschuss

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss						
<u>Erträge:</u>						
44810000 - Erstattungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-1.357.126	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000	-1.406.000
Veränderung Verwaltung			-2.460.400	-2.460.400	-2.460.400	-2.460.400
Aktual. Summe der Kostenart	-1.357.126	-1.406.000	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400	-3.866.400

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss						
<u>Aufwendungen:</u>						
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric						
Haushaltsplanentwurf	3.109.723	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500	3.125.500
Veränderung Verwaltung			5.272.300	5.272.300	5.272.300	5.272.300
Aktual. Summe der Kostenart	3.109.723	3.125.500	8.397.800	8.397.800	8.397.800	8.397.800

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss						
54130000 - Aufwend f Aus- u Fortbildung, Umschulung						
Haushaltsplanentwurf	467	200	200	200	200	200
Veränderung Verwaltung			1.300	1.300	1.300	1.300
Aktual. Summe der Kostenart	467	200	1.500	1.500	1.500	1.500

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.1 Produkt 050203 - Unterhaltsvorschuss

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-050203-900-1 - Unterhaltsvorschuss						
54290000 - Son Aufw f d Inanspruchnahm v Recht u Dste						
Haushaltsplanentwurf	2.203	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Veränderung Verwaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
Aktual. Summe der Kostenart	2.203	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Erträge:</u>						
42910010 - Auflösung PRAP						
Haushaltsplanentwurf	0	-251.500	-376.200	-376.200	-376.200	-311.900
Veränderung Verwaltung			-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	-251.500	-410.100	-410.100	-410.100	-345.800

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	1.134.200	664.500	905.000	617.000	427.000
Veränderung Verwaltung			-126.000	-133.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	1.134.200	538.500	772.000	617.000	427.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060101-800-4 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf	0	269.500	511.200	661.200	717.200	627.400
Veränderung Verwaltung			33.900	33.900	33.900	33.900
Aktual. Summe der Kostenart	0	269.500	545.100	695.100	751.100	661.300

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-901-9 - Zusch. z.d. Betriebskosten d. Kitas						
<u>Erträge:</u>						
43210000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
Haushaltsplanentwurf	-7.974.256	-7.605.100	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000	-8.273.000
Veränderung Verwaltung			-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
Aktual. Summe der Kostenart	-7.974.256	-7.605.100	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000	-8.500.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege						
<u>Aufwendungen:</u>						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	223.200	223.200	223.200	223.200	223.200
Veränderung Verwaltung			-223.200	-223.200	-223.200	-223.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	223.200	0	0	0	0

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060101-918-9 - Tagespflege						
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric						
Haushaltsplanentwurf	3.118.496	3.857.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200	5.257.200
Veränderung Verwaltung			223.200	223.200	223.200	223.200
Aktual. Summe der Kostenart	3.118.496	3.857.200	5.480.400	5.480.400	5.480.400	5.480.400

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-925-2 - Erstatt elternbeitragsfreies Jahr Land						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-2.141.820	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600	-2.100.600
Veränderung Verwaltung			-212.900	-212.900	-212.900	-212.900
Aktual. Summe der Kostenart	-2.141.820	-2.100.600	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500	-2.313.500

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-2.964.300	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600	-2.657.600
Veränderung Verwaltung			-542.400	-542.400	-542.400	-542.400
Aktual. Summe der Kostenart	-2.964.300	-2.657.600	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	1.131.890	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
Veränderung Verwaltung			72.800	72.800	72.800	72.800
Aktual. Summe der Kostenart	1.131.890	1.127.200	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-927-7 - U3-Pauschale						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	1.778.362	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400
Veränderung Verwaltung			469.600	469.600	469.600	469.600
Aktual. Summe der Kostenart	1.778.362	1.530.400	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-804.500	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000	-792.000
Veränderung Verwaltung			-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
Aktual. Summe der Kostenart	-804.500	-792.000	-848.000	-848.000	-848.000	-848.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.2 Produkt 060101 - Kindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060101-934-9 - Verfügungspauschale						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	404.850	402.000	402.000	402.000	402.000	402.000
Veränderung Verwaltung			56.000	56.000	56.000	56.000
Aktual. Summe der Kostenart	404.850	402.000	458.000	458.000	458.000	458.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Erträge:</u>						
42910010 - Auflösung PRAP						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-60.000	-60.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-60.000	-60.000	0	0

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			90.000	60.000	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	90.000	60.000	0	0

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-000-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			2.300	3.200	3.200	3.200
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	2.300	3.200	3.200	3.200

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	299.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	299.600	189.600	199.600	199.600	199.600

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-800-9 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Erträge:</u>						
45831000 - Auflösung v erhaltenen Anzahlungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			-1.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	-1.500	0	0	0

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
<u>Aufwendungen:</u>						
52540000 - Unterhaltung von BGA						
Haushaltsplanentwurf	774	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Veränderung Verwaltung			1.600	1.600	1.600	1.600
Aktual. Summe der Kostenart	774	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
52560000 - Aufwendungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
Aktual. Summe der Kostenart	0	20.000	1.500	1.500	1.500	1.500

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
53180010 - Auflösung ARAP						
Haushaltsplanentwurf	0	17.600	3.000	4.000	5.000	6.000
Veränderung Verwaltung			-300	-400	-400	-400
Aktual. Summe der Kostenart	0	17.600	2.700	3.600	4.600	5.600

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 1-060201-900-1 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII						
57640000 - AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter						
Haushaltsplanentwurf	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe						
<u>Aufwendungen:</u>						
50190000 - Sonstige Beschäftigte						
Haushaltsplanentwurf	40.585	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktual. Summe der Kostenart	40.585	5.000	0	0	0	0

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-918-5 - Jugendberufshilfe						
52910000 - Aufwendungen f sonstige Dienstleistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			5.000	5.000	5.000	5.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit						
<u>Erträge:</u>						
41410000 - Zuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf	-653.602	-645.900	-653.600	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.500	0	0	0
Aktual. Summe der Kostenart	-653.602	-645.900	-652.100	0	0	0

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.3 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060201-923-2 - Schulsozialarbeit						
<u>Aufwendungen:</u>						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	43.165	50.000	44.000	44.000	44.000	44.000
Veränderung Verwaltung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Aktual. Summe der Kostenart	43.165	50.000	42.500	42.500	42.500	42.500

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien						
<u>Aufwendungen:</u>						
53310000 - Soz Lstgen a natürl Pers außerh v Einric						
Haushaltsplanentwurf	2.629.954	2.426.000	3.125.800	3.157.100	3.188.700	3.220.600
Veränderung Verwaltung			-642.700	-649.100	-655.600	-662.100
Aktual. Summe der Kostenart	2.629.954	2.426.000	2.483.100	2.508.000	2.533.100	2.558.500

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien						
53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht						
Haushaltsplanentwurf	22.500.883	22.695.300	22.922.300	23.151.500	23.383.000	23.616.800
Veränderung Verwaltung			1.506.600	1.521.700	1.537.000	1.552.400
Aktual. Summe der Kostenart	22.500.883	22.695.300	24.428.900	24.673.200	24.920.000	25.169.200

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 1-060301-900-6 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	9.832.473	8.861.000	9.625.000	9.721.300	9.818.500	9.916.700
Veränderung Verwaltung			-555.700	-561.300	-566.900	-572.500
Aktual. Summe der Kostenart	9.832.473	8.861.000	9.069.300	9.160.000	9.251.600	9.344.200

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket						
<u>Aufwendungen:</u>						
53180000 - Aufwend für Zuschüsse an übrige Bereiche						
Haushaltsplanentwurf	8.399	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Veränderung Verwaltung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Aktual. Summe der Kostenart	8.399	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-910-8 - PIA _ Begrüßungspaket						
54310000 - Geschäftsaufwendungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			3.000	3.000	3.000	3.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge						
<u>Erträge:</u>						
44820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)						
Haushaltsplanentwurf	-19.166.898	-21.760.000	-21.781.000	-21.855.800	-21.974.400	-22.194.100
Veränderung Verwaltung			-719.000	-644.200	-525.600	-305.900
Aktual. Summe der Kostenart	-19.166.898	-21.760.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge						
<u>Aufwendungen:</u>						
53320000 - Lstg d Sozhilf a natürl Pers in Einricht						
Haushaltsplanentwurf	21.227.341	21.760.000	21.781.000	21.855.800	21.974.400	22.194.100
Veränderung Verwaltung			-281.000	-355.800	-474.400	-694.100
Aktual. Summe der Kostenart	21.227.341	21.760.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000

4 Kinder- & Jugendausschuss

4.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

	Vorl. Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
PSP-Element: 4-060301-916-5 - Hilfen für jugendliche Flüchtlinge						
53390000 - Sonstige soziale Leistungen						
Haushaltsplanentwurf	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung			1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Aktual. Summe der Kostenart	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Haushaltsplanung 2017

Veränderungsnachweisung zum
Investitionsplan 2017
für die Ausschüsse

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

2 Kinder- & Jugendausschuss

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf:	0	-483.500	-490.700	-864.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			-218.500	220.500	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-483.500	-709.200	-643.500	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3

Auszahlungen:

78150000 - Allg Inveszusc an verbund Uneh+Beteilig+Sovermögen

Haushaltsplanentwurf:	0	452.000	349.000	712.800	0	0
Veränderung Verwaltung:			331.800	-100.800	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	452.000	680.800	612.000	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR
PSP-Element: 5-060101-800-00100-350-1 - Zuweisungen für Maßnahmen U-3						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	217.213	35.000	157.500	168.000	0	0
Veränderung Verwaltung:			-126.000	-133.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	217.213	35.000	31.500	35.000	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-800-00100-810-1 - U3 Ausbau städt Kitas Einrichtung

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	677.200	20.000	275.000	170.000	0
Veränderung Verwaltung:			15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	677.200	35.000	275.000	170.000	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-060101-800-00200-810-1 - Besch. v. bewegl. VermGG Festw. -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	166.877	200.000	250.000	225.000	210.000	190.000
Veränderung Verwaltung:			-15.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	166.877	200.000	235.000	225.000	210.000	190.000

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
EUR	EUR	VE 2017 EUR	KW 2018 EUR	KW 2019 EUR	KW 2020 EUR

PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger

Einzahlungen:

68100000 - Investitionszuweisungen vom Bund

Haushaltsplanentwurf:	0	-1.009.400	-549.800	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-23.600	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	-1.009.400	-573.400	0	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-2 - Zuschüsse an freie Träger

Auszahlungen:

78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf:	0	1.009.400	549.800	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			23.600	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	1.009.400	573.400	0	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-407.300	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-407.300	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.1 Produkt 060101 - FKindertageseinrichtungen u. Tagespflege

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060101-900-00300-300-5 - Zuschüsse an freie Träger Ü3-Ausbau

Auszahlungen:

78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			407.300	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	407.300	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-000-01700-900-1 - Skateranlage Park Altes Klinkum

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-60.000	-60.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-60.000	-60.000	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-000-01700-900-1 - Skateranlage Park Altes Klinkum

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			90.000	60.000	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	90.000	60.000	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau Spielhaus Kirschbäumchen

Einzahlungen:

68110000 - Investitionszuweisungen vom Land

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-40.000	-16.200	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-40.000	-16.200	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-000-01800-300-1 - Umbau Spielhaus Kirschbäumchen

Auszahlungen:

78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			45.000	18.200	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	45.000	18.200	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-1 - Maßn b bestehenden Spiel-_Bolzplätzen

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	199.600	199.600	199.600	199.600	199.600
Veränderung Verwaltung:			-10.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	199.600	189.600	199.600	199.600	199.600

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-800-00100-900-2 - Um- und Neugestaltung von Bolzplätzen

Auszahlungen:

78310000 - Erwerb v Vermöggegegenständ über 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			100.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	100.000	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-800-00200-810-1 - Ergänzb. & Ersatzb. Jugendeinricht. -J-

Auszahlungen:

78320000 - Erwerb v Vermöggegegenständ bis 410 Euro netto

Haushaltsplanentwurf:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung:			-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-800-00200-900-1 - Zuschüsse an freie Träger

Auszahlungen:

78180000 - Allgemein Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Haushaltsplanentwurf:	0	44.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Veränderung Verwaltung:			-5.000	-2.000	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	44.000	5.000	8.000	10.000	10.000

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-060201-900-00200-900-1 - Ersatzbesch. v. gebrau. Fahrzeugen -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78310000 - Erwerb v Vermöggegständ über 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf:	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Veränderung Verwaltung:			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-						
<u>Auszahlungen:</u>						
78320000 - Erwerb v Vermöggegend bis 410 Euro netto						
Haushaltsplanentwurf:	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Veränderung Verwaltung:			10.000	10.000	10.000	10.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 <i>VE 2017</i>	Plan 2018 <i>KW 2018</i>	Plan 2019 <i>KW 2019</i>	Plan 2020 <i>KW 2020</i>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-060201-900-00300-810-1 - Bewegl. VermGG f. Jugendberufshilfe -J-						
78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte						
Haushaltsplanentwurf:	2.711	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Veränderung Verwaltung:			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Aktual. Summe der Finanzposition:	2.711	20.000	0	0	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
PSP-Element: 5-060201-900-00600-900-1 - Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit						
<u>Einzahlungen:</u>						
68110000 - Investitionszuweisungen vom Land						
Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			-1.500	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	-1.500	0	0	0

2 Kinder- & Jugendausschuss

2.2 Produkt 060201 - Kinder- u. Jugendförderung §11-15SGB VIII

Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017 VE 2017	Plan 2018 KW 2018	Plan 2019 KW 2019	Plan 2020 KW 2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

PSP-Element: 5-060201-900-00600-900-1 - Büroarbeitsplätze Schulsozialarbeit

Auszahlungen:

78350000 - Investitionsauszahlungen für Festwerte

Haushaltsplanentwurf:	0	0	0	0	0
Veränderung Verwaltung:			1.500	1.500	1.500
Aktual. Summe der Finanzposition:	0	0	1.500	1.500	1.500

Haushaltsplanung 2017

**Veränderungsnachweisung zum
Konsumtiven Finanzplan 2017
für die Ausschüsse**

Stand: 22.11.2016 - kontenscharfe Darstellung

Entsprechend der Darstellung im BOPC-Planungssystem werden die Einzahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 6) mit negativen Vorzeichen und die Auszahlungen (Finanzposition beginnend mit der Ziffer 7) mit positiven Beträgen dargestellt! Daraus folgt, dass Veränderungen mit einem negativen Vorzeichen eine Verbesserung und mit einem positiven Vorzeichen eine Verschlechterung bedeuten!

3 Kinder- & Jugendausschuss

3 Kinder- & Jugendausschuss

3.4 Produkt 060301 - Hilfe f. junge Menschen & ihre Familien

Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Finanzstelle: 060301900 - Hilfe f.j.Menschen u.ihre Fam. B-9

Konsumtive Einzahlungen:

64820000 - Erstattungen von Gemeinden (GV)

Haushaltsplanentwurf:	-12.122.187	-22.507.000	-23.787.000	-23.828.200	-23.923.400	-24.062.600
Veränderung Verwaltung: (automatische Ableitung aus Ergebnisplanung)			-719.000	-644.200	-525.600	-305.900
Veränderung Verwaltung: (manuelle Korrektur der Ergebnisplanung)			-1.065.000	0	0	0
Aktual. Summe der Finanzposition:	-12.122.187	-22.507.000	-25.571.000	-24.472.400	-24.449.000	-24.368.500



Postanschrift: Stadtverwaltung Aachen –FB 45/100– 52058 Aachen

An die
Lebenshilfe Aachen
Frau Geschäftsführerin Krüger
Adenauerallee38

52066 Aachen

Auskunft	Herr Brötz
Gebäude	Mozartstraße 2-10
Zimmer	205
Telefon	(0241) 432-45000
Telefax	(0241) 432-45990
e-mail	Heinrich.Broetz@mail.aachen.de
Internet	www.aachen.de
Aktenzeichen	FB 45
Kassenzeichen	
Datum	02.11.2016

**Betrifft: Antrag auf Bezuschussung von Therapeutenkosten;
hier: Antrag zur Haushaltsberatung 2017 ff**

Sehr geehrte Frau Krüger,

für Ihre Einrichtungen mit festangestellten therapeutischen Fachkräften beantragen Sie rückwirkend zum 01.08.2016 die Übernahme der potenziell entstehenden Deckungslücke (Personalkosten abzüglich FINK-Pauschalen abzüglich Erstattung durch die Krankenkassen).

Im Vorfeld der anstehenden Haushaltsberatungen wurde die Politik über die eingegangenen Anträge zur Haushaltsberatung informiert. Im Zuge dessen ergaben sich zu Ihrem o.a. Antrag noch Fragen. Diese sollen im Vorfeld der Haushaltsberatung konkretisiert und möglichst geklärt werden.

Ich gehe davon aus, dass sich Ihr Antrag auf festangestelltes Personal bezieht, welches nicht über andere Refinanzierungsmöglichkeiten (Förderung von heilpädagogischen Gruppen, Abrechnung über die Frühförderung, Härtefallregelung) refinanziert ist. Es handelt sich somit um Personal, welches vollumfänglich oder mit klar definierten Stundenanteilen ausschließlich seit dem 01.08.2016 in KiBiz-geförderten Kindertageseinrichtungen beschäftigt wird und dort entsprechende therapeutische Leistungen für Kinder dieser Kindertageseinrichtung erbringt.

Weiterhin gehe ich davon aus, dass diese Therapeuten seit 01.08.2016 ihre therapeutischen Leistungen mit der Krankenkasse abrechnen und entsprechende Vereinbarungen mit den Krankenkassen getroffen sind.

IBAN DE09 3905 0000 0000 0000 34
BIC AACS DE33
Sparkasse Aachen

Servicezeiten	
Montag-Donnerstag	8:00 Uhr – 15:00 Uhr
Freitag	8:00 Uhr – 13:00 Uhr

Insoweit bitte ich mir mitzuteilen, für welche Einrichtung im welchen BU- Umfang die vorgenannten Voraussetzungen vorliegen und in welcher Höhe Krankenkassenerstattungen erfolgen bzw. prognostiziert sind. Für eine möglichst kurzfristige Rückmeldung wäre ich dankbar, damit die Informationen in die politischen Haushaltsberatungen mit einfließen können.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Brötz)





Eingang bei FB 45/00

am: 14. NOV. 2016

Lebenshilfe Aachen e.V. · Adenauerallee 38 · 52066 Aachen

Stadt Aachen
Fachbereich 45/000
Herrn Heinrich Brötz
Mozartstr. 2-10
52064 Aachen

Geschäftsstelle
Lebenshilfe-Haus
Adenauerallee 38, 52066 Aachen
Barbara Krüger
Telefon: (0241) 413 44 54-329
Telefax: (0241) 413 44 54-345
b.krueger@lebenshilfe-aachen.de

Aachen, 11.11.2016

Antrag auf Bezuschussung der Kosten für Therapeutinnen und Therapeuten Ihr Schreiben vom 02.11.2016

Sehr geehrter Herr Brötz,

nach aufmerksamer Lektüre Ihres Schreibens vom 02.11.2016 bin ich mir nicht sicher, ob die Begründung unseres Antrags auf Bezuschussung der Kosten für Therapeutinnen und Therapeuten in den ehemals integrativen Kindertageseinrichtungen von uns verständlich vermittelt worden ist. Unser Antrag zielt nicht in erster Linie darauf ab, Weiterbeschäftigungsmöglichkeiten für die Therapeutinnen und Therapeuten im Verein Lebenshilfe Aachen e. V. zu bieten, nachdem sich der Landschaftsverband Rheinland seit dem 01.08.2016 aus der therapeutischen Förderung unserer bisherigen integrativen Kindertageseinrichtungen zurückgezogen hat. Wir hatten in dem Antrag transparent gemacht, dass wir in den vergangenen zwei Jahren Vorkehrungen getroffen haben, um die arbeitsrechtlichen und wirtschaftlichen Risiken zu minimieren und zugleich für die durch uns geförderten Kinder ein Leistungsspektrum zu erhalten, das auch eine therapeutische Förderung beinhaltet.

Unser Antrag zielt vielmehr auf eine Gleichbehandlung der ehemals integrativen Kindertageseinrichtungen in unserer Trägerschaft mit den städtischen Einrichtungen ab. Die Entscheidung der Politik, das therapeutische Personal in den städtischen sogenannten „Schwerpunkteinrichtungen“ weiter zu finanzieren, bedeutet in unseren Augen eine eklatante Ungleichbehandlung des Vereins Lebenshilfe Aachen e. V. und anderer freier Träger. Auch unsere Einrichtungen sind „Schwerpunkteinrichtungen“. Der Verein Lebenshilfe Aachen e. V. hat vor über 30 Jahren die erste integrative Kindertagesstätte in Aachen eröffnet. Ich gehe davon aus, dass die Kompetenz und die hohe Qualität der Lebenshilfe hinsichtlich der inklusiven Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderung nicht in Zweifel gezogen werden.

Insofern halten wir unseren bereits gestellten Antrag in vollem Umfang aufrecht, um auch weiterhin und zukünftig eine therapeutische Betreuung in unseren ehemals integrativen

Seite 1 von 2

Kindertageseinrichtungen anbieten zu können, die wir aus fachlicher Sicht – ebenso wie die politisch Verantwortlichen – für sinnvoll und wichtig halten.

Alle für die Entscheidung wesentlichen Informationen und Zahlen sind in dem Antrag vom August diesen Jahres dargestellt.

Ergänzend möchte ich darauf hinweisen, dass wir schon seit vielen Jahren mit den Krankenkassen abrechnen. Wie hoch die Erstattungen für das Kindergartenjahr 2016/2017 ausfallen werden, ist schwer zu prognostizieren. Gerne nenne ich Ihnen aber die Höhe der Erstattungen für das zurückliegende Kindergartenjahr 2015/2016 zur Orientierung, die für die Kindertagesstätte Siegel insgesamt gut 14.000 € und für die integrativen Gruppen der Kindertagesstätte Waldmeister insgesamt gut 25.000 € betragen.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen


Barbara Krüger
Geschäftsführerin

die lobby für kinder
Kinderschutzbund Aachen

Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e. V.
Kirberichshofer Weg 27/29 | 52066 Aachen

Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

FB 45/100

EINGANG FB 45/100

am: 2 5. NOV. 2016

Eingang bei FB 45/30

am: 2 1. NOV. 2016

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/94 99 40
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AACSD33XXX
Sparkasse Aachen
BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530

Aachen, 17.11.2015

Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für den Abenteuerspielplatz des Kinderschutzbundes

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

zu den Haushaltsberatungen 2017 beantragen wir für den Abenteuerspielplatz Zum Kirschbäumchen des Kinderschutzbundes Aachen eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 5% der Kosten.

Begründung:

Der Kinderschutzbund sieht sich nicht in der Lage, die Tarifierhöhungen, die in der Realität mehr als 5% für die Jahre 2016/17 betragen, aus Eigenmitteln zu tragen.

Wir würden uns daher freuen, wenn unserem Antrag trotz der angespannten Haushaltslage stattgegeben werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Andrea Weyer

Andrea Weyer
Geschäftsführerin

Erziehungsberatungsstelle,
Kinderschutz-Zentrum
und AKisiA
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/94 99 40

Anlaufstelle Frühe Hilfen
für Familien mit Säuglingen
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/9 49 94-30

Abenteuerspielplatz
»Zum Kirschbäumchen«
Siedlung Daheim 11
52070 Aachen
Telefon: 02 41/16 61 31

Müttercafé Aachen-Ost
Düppelstraße 25
52068 Aachen
Telefon: 02 41/997 997 44

AGIL®
Aktiv Gesünder Is(s)t Leichter
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/5 68 16 89



Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e. V.
Kirberichshofer Weg 27/29 | 52066 Aachen

Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/94 99 40
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AACSD33XXX
Sparkasse Aachen
BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530

Aachen, 17.11.2015

Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für die Erziehungsbera- tungsstelle des Kinderschutzbundes

Erziehungsberatungsstelle,
Kinderschutz-Zentrum
und AKisiA
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/94 99 40

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

zu den Haushaltsberatungen 2017 beantragen wir für die Erziehungs-
beratungsstelle des Kinderschutzbundes Aachen eine Erhöhung des
städtischen Zuschusses um 5% der Kosten.

Anlaufstelle Frühe Hilfen
für Familien mit Säuglingen
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/9 49 94-30

Begründung:

Der Kinder- und Jugendausschuss hat für alle Leistungsvereinbarungen
eine jährliche Erhöhung der Zuschüsse um 2,5% empfohlen, um die
jährlichen Tarifanpassungen anzugleichen. Im Jahr 2016 ist diese An-
passung ausgeblieben. Gleichwohl gelten die tariflichen Bestimmungen
für unsere Arbeitsbereiche, die in der Realität mehr als die beantragten
5% ausmachen. Der Kinderschutzbund sieht sich nicht in der Lage, die
Tariferhöhungen dauerhaft aus Eigenmitteln zu tragen.

Abenteuerspielplatz
»Zum Kirschbäumchen«
Siedlung Daheim 11
52070 Aachen
Telefon: 02 41/16 61 31

Müttercafé Aachen-Ost
Düppelstraße 25
52068 Aachen
Telefon: 02 41/997 997 44

Wir würden uns daher freuen, wenn unserem Antrag trotz der ange-
spannten Haushaltslage stattgegeben werden kann.

AGIL®
Aktiv Gesünder Is(s)t Leichter
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/5 68 16 89

Mit freundlichen Grüßen



Andrea Weyer
Geschäftsführerin



Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Aachen e. V.
Kirberichshofer Weg 27/29 | 52066 Aachen

Stadt Aachen
- FB 45/300.15 -
52058 Aachen

Aachen, 17.11.2016

Erhöhung der Leistungsvereinbarungen für das Müttercafé Aachen-Ost des Kinderschutzbundes

Sehr geehrter Herr Brötz, sehr geehrte Frau Drews,

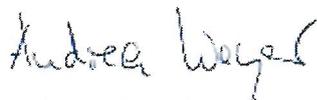
zu den Haushaltsberatungen 2017 beantragen wir für das Müttercafé Aachen-Ost des Kinderschutzbundes Aachen eine Erhöhung des städtischen Zuschusses um 5% der Kosten.

Begründung:

Der Kinder- und Jugendausschuss hat für alle Leistungsvereinbarungen eine jährliche Erhöhung der Zuschüsse um 2,5% empfohlen, um die jährlichen Tarifanpassungen anzugleichen. Im Jahr 2016 ist diese Anpassung ausgeblieben. Gleichwohl gelten die tariflichen Bestimmungen für unsere Arbeitsbereiche, die in der Realität mehr als die beantragten 5% ausmachen. Der Kinderschutzbund sieht sich nicht in der Lage, die Tarifierhöhungen dauerhaft aus Eigenmitteln zu tragen.

Wir würden uns daher freuen, wenn unserem Antrag trotz der angespannten Haushaltslage stattgegeben werden kann.

Mit freundlichen Grüßen



Andrea Weyer
Geschäftsführerin

Deutscher Kinderschutzbund
Ortsverband Aachen e. V.
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/ 94 99 40
info@kinderschutzbund-aachen.de
www.kinderschutzbund-aachen.de

Spendenkonto
IBAN DE21 3905 0000 0000 0285 30
BIC AACSD33XXX
Sparkasse Aachen
BLZ: 390 500 00
Kontonummer: 28 530

Erziehungsberatungsstelle,
Kinderschutz-Zentrum
und AKisiA
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/ 94 99 40

Anlaufstelle Frühe Hilfen
für Familien mit Säuglingen
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/ 9 49 94 -30

Abenteuerspielplatz
»Zum Kirschbäumchen«
Siedlung Daheim 11
52070 Aachen
Telefon: 02 41/ 16 61 31

Müttercafé Aachen-Ost
Düppelstraße 25
52068 Aachen
Telefon: 02 41/ 997 997 44

AGIL
Aktiv Gesünder Is(s)t Leichter
Kirberichshofer Weg 27/29
52066 Aachen
Telefon: 02 41/ 5 68 16 89



Ausbau der Schulsozialarbeit

	PSP-Element	Bezeichnung / Kommentar	Ansatz 2016	Ansatz Haushaltsw urf 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	4-060201-923-2	Beschäftigte Schulsozialarbeit	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000	1.049.000
Beschl. GRÜNE und LINKE			1.049.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000
Ergebnis			4.400	500.000	945.500	1.597.400	1.597.400

Begründung: Die Schulsozialarbeit ist ein wichtiger Teil einer guten Schulausstattung. Alle Schulen, die einen entsprechenden Bedarf anmelden, soll mindestens eine halbe Stelle Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt werden. Auch wenn die Stadt mit der Finanzierung des weiteren Ausbaus der Schulsozialarbeit vorangeht, muss die Forderung an Land und Bund, sich hier der Verantwortung zu stellen, mit Nachdruck aufrecht erhalten werden. Die Verwaltung wird beauftragt, die Kostenübernahme einzufordern.

23. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf
vom 02.11.2016

An

- FB 45 -

Anträge / Anfragen

Vorlage: BA 2/0029/WP17

Darüber hinaus sind noch folgende politische Anträge für die Bezirksvertretung Aachen-Eilendorf eingegangen und werden an die Verwaltung zur Bearbeitung gegeben:

1. Antrag der SPD-Fraktion zur Überprüfung der Ampelschaltung Severinstraße/Von-Coels-Str.
2. Antrag der SPD-Fraktion zum Neubau einer Kita im Neubaugebiet Breitbenden
3. Antrag der SPD-Fraktion zur Ausweisung aller Stichstraßen im Neubaugebiet Breitbenden als verkehrsberuhigte Zonen
4. Antrag von CDU/FDP zur Einrichtung einer temporären streckenbezogenen Geschwindigkeitsabsenkung auf Tempo 30 im Bereich der Heckstraße auf Höhe der Fußgängerquerung Kita St. Apollonia.

23. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich
vom 16.11.2016

An

.....

Haushaltsplanberatungen 2017

Vorlage: BA 6/0084/WP17

A. Beratung Produktblatt zum Produkt 011906 Bezirk 6 Richterich

Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne schlägt folgende Ergänzungen vor:

1. Leistung:

- Erweiterung der Auflistung um die Dienstleistung „Grundsicherung“.

2. Produktziele:

- Streichen Punkt 4,
- Neuaufnahme des Ziels „Bürgerfreundlichkeit“ als Punkt 1,
- Erweiterung des Ziels Nr. 2 durch folgende Ergänzungen: *Abschließende* Bearbeitung von 80% aller Eingaben und Anträge *vor Ort* innerhalb von max. 20 Tagen
- Ziel Nr. 2 wird Ziel Nr. 3
- Ziel Nr. 3 wird Ziel Nr. 4

3. Überprüfung der Kennzahl „Erfüllungsgrad zu den Zielen 2 und 3“ zu 100%

Sie beantragt, diese Ergänzungen durch die Verwaltung prüfen zu lassen.

B. Beratung Haushaltspositionen

Auf Nachfrage von Frau Bezirksbürgermeisterin Köhne, ob es bezüglich der bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie des Gesamthaushalts Ergänzungen bzw. Änderungen gibt, erfolgen

23. November 2016

Beschlussauszug

öffentliche/nichtöffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Aachen-Richterich vom 16.11.2016

keine weiteren Wortmeldungen.

Beschluss:

1. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich beschließt, das Produktblatt zum Produkt „011906 Bezirk 6 Richterich“ an die Verwaltung zur weiteren Prüfung und Bearbeitung zurückzugeben.
2. Die Bezirksvertretung Aachen-Richterich nimmt die bezirksbezogenen Haushaltsangaben sowie den Gesamthaushalt – unter Berücksichtigung der getroffenen Einzelentscheidungen – zur Kenntnis und empfiehlt den jeweiligen Fachausschüssen und dem Rat der Stadt Aachen entsprechend zu beschließen.

Abstimmung:

einstimmig