

## Änderungsliste zum Verwaltungsentwurf des Haushaltsplanes 2016

Mittelbewirtschaftender Fachdienst: Fachdienste des Jugendamtes  
 Zuständiger Ausschuss: Jugendhilfeausschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
<b>Erträge (=Einzahlungen)</b>											
060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	41 41 800		Zuschuss Fortbildungsrichtl.	2.500 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Konkretisierung des Ansatzes nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides zum neuen Landeszuschuss
060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	45 91 000		Erstattung Betriebskosten	0 €	172.528 €	172.528 €	0 €	0 €	0 €	Erstattung Betriebskostenzuschüsse
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	41 40 200		BuPro Sprach-Kitas Zuschuss	0 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	82.000 €	Bundesprojekt "Sprach-Kitas" ab 01.01.2016 (Zuschuss für Personalaufwendungen)
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	41 41 800		LZ Fortb.richtl. städt. Kitas	500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Konkretisierung des Ansatzes nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides zum neuen Landeszuschuss
060 030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	44 81 000	-	Erst. UMA-Leistungsfälle	0 €	900.000 €	900.000 €	3.285.000 €	3.285.000 €	3.285.000 €	Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII für unbegleitete minderjährige Ausländer
060 030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	44 81 100	-	Verw.kostenpauschale UMA	0 €	74.400 €	74.400 €	148.800 €	148.800 €	148.800 €	Verwaltungskostenpauschale nach § 7 des 5. Gesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes
<b>Summe</b>					<b>3.000 €</b>	<b>1.237.928 €</b>	<b>1.240.928 €</b>	<b>3.527.800 €</b>	<b>3.527.800 €</b>	<b>3.527.800 €</b>	

### Aufwendungen (=Auszahlungen)

050 010 050	Amtsvormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen und Unterhaltsvorschuss	52 31 000	-	Erstattungen an das Land	140.000 €	14.000 €	154.000 €	154.000 €	154.000 €	154.000 €	Die UVG-Einnahmen (Sachkonto 44 88 000) erhöhen sich ab 2016. Davon sind 7/15 an das Land zu erstaten.
060 010 010	Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder, Elternberatung und Elternbeiträge	53 18 800	-	Weiterl. LZ Fortbildungsrichtl.	2.500 €	7.500 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Konkretisierung des Ansatzes nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides zum neuen Landeszuschuss

Produkt	Kurzbezeichnung	Konto	Auftrag	Bezeichnung	2016			2017	Ansatz		Begründung
					Ansatz alt	Änderung	Ansatz neu		2018	2019	
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	50 12 000	-	Vergütung tarif. Beschäftigter	4.699.528 €	6.300 €	4.705.828 €	4.746.524 €	4.793.990 €	4.841.930 €	Einmalige Verlagerung Personalkostenanteil 2016 zum Sachkonto 50 12 000 (s. auch Änderungsliste FD 11)
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	52 913 00	-	Honorare Delfin Sprachförderung	20.500 €	-6.300 €	14.200 €	0 €	0 €	0 €	Einmalige Verlagerung Personalkostenanteil 2016 zum Sachkonto 50 12 000
060 010 020	Städt. Kindertageseinrichtungen	54 12 800	-	Fortbild. Fortbildungsrichtl.	500 €	1.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Konkretisierung des Ansatzes nach Vorliegen des Bewilligungsbescheides zum neuen Landeszuschuss
060 030 010	Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien	53 32 000	-	Heimerziehung Minderjährige § 34	3.677.638 €	1.200.000 €	4.877.638 €	6.986.913 €	6.995.83 €	6.985.213 €	Zusätzliche Aufwendungen zur Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
<b>Summe</b>					<b>8.400.666 €</b>	<b>1.209.000 €</b>	<b>9.609.666 €</b>	<b>11.745.437 €</b>	<b>11.801.603 €</b>	<b>11.839.143 €</b>	

#### Veränderungen Ergebnishaushalt 2016

28.928 €

#### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

060 010 010	Förderung Tageseinrichtungen	6811300	H 06010103	U3-Ausbau Kita Schöneck	237.600 €	-237.600 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Der geplante U3-Ausbau Kita Schöneck ist aufgrund der aktuellen Nutzung als Flüchtlingsunterkunft auf unbestimmte Zeit verschoben. Statt dessen soll die Kita Buckesfeld gebaut werden.
060 010 010	Förderung Tageseinrichtungen	6811300	I 06010101	U3-Ausbau Kita Buckesfeld	0 €	0 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €	
<b>Summe</b>					<b>237.600 €</b>	<b>-237.600 €</b>	<b>0 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

060 010 010	Förderung Tageseinrichtungen	7818000	H 06010103	U3-Ausbau Kita Schöneck	250.000 €	-250.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Der geplante U3-Ausbau Kita Schöneck ist aufgrund der aktuellen Nutzung als Flüchtlingsunterkunft auf unbestimmte Zeit verschoben. Statt dessen soll die Kita Buckesfeld gebaut werden.
060 010 010	Förderung Tageseinrichtungen	7818000	I 06010101	U3-Ausbau Kita Buckesfeld	0 €	0 €	0 €	250.000 €	0 €	0 €	
<b>Summe</b>					<b>250.000 €</b>	<b>-250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

#### Veränderungen Investitionen 2016

12.400 €