

Anlage zur Seite 2 der finanziellen Auswirkungen für das Haushaltsjahr 2016

TB5151

Budget	EUR		Sachkonto	Bezeichnung	davon		Differenz zw. Plan 2016 neu und mifi. 2016 (Bedarf)	Bemerkung	davon		Mehrbedarf neu für 2016 durch Standortver- lagerung in KJH Kümmelsburg	EUR		Bemerkung
	ohne Standort- ver- lagerung	Kosten- stelle			veranschlagt (mifi. Planung lt. DS0231/14)	veranschlagt neu für 2016 in 2015			davon Einrichtung lt. dieser DS	veranschlagt neu für 2016 in 2015 f. diese Einrichtung		nach Standort- verlagerung		
TB 5151	2.674.700	51510200	53181000	Zuschüsse fr. Träger alle KJH	2.646.900	2.674.700	27.800	Mehrbedarf durch tarif- /inflationbedingte Anpassungen	KJH KIK, sh. Pkt. 4	107.500	0	0	wird an neuem Standort mit FAZ weitergeführt	
									KJH KIK u. FAZ in KJH Kümmelsburg	107.500	162.000	269.500	Deckung durch Umverteilung innerhalb TB5151	
									FAZ	0	16.250	16.250	Leerstandskosten FAZ	
									Neuer Bedarf		178.250	285.750	Deckung durch Umverteilung aus PKST 51510300, geplante Mittel für FAZ und 51510200 sowie DKKGm, ehem. Komm. KJH Kümmelsburg	
Deckungsquellen														
TB 5151	2.674.700	51510200	53181000	Zuschüsse fr. Träger alle KJH	2.646.900	2.674.700	27.800	Mehrbedarf durch tarif- /inflationbedingte Anpassungen	KJH KIK, sh. Pkt. 4	107.500	0	0	bereits in PKST 51510200, SK5318100 enthalten	
TB 5151	685.100	51510300	53181000	Zuschüsse fr. Träger alle Werkstätten, Fam.zentrum (FAZ), FAN-Projekt	595.500	685.100	89.600	alle Einrichtungen Mehrbedarf durch tarif- /inflationbedingte Anpassungen sowie durch die Integration der Reintegrations- klasse (RIK)	FAZ, sh. Pkt. 4	118.500	-118.500	0	Umverteilung in PKST 51510200	
TB 5151	156.165	51510200	54551000	Verbrauchsmedien komm. KJH	191.242	156.165	-35.077	alle komm. KJH's Marktpreis- anpassungen	KJH Kümmelsburg	22.744	-22.744	0	Umverteilung in PKST 51510200	
TB 5151	106.952	51510200	54551100	Sonst. Betr.nebenkosten komm. KJH	100.525	106.952	6.427	alle komm. KJH's Marktpreis- anpassungen	KJH Kümmelsburg	18.987	-18.987	0	Umverteilung in PKST 51510200	
TB 5151	49.950	51510200	52711000	Projekte	49.950	49.950	0	alle komm. KJH's	KJH Kümmelsburg	3.500	-3.500	0	Umverteilung in PKST 51510200	
TB 5151	10.000	51510200	52551000	Beschaffungen	10.000	10.000	0	alle komm. KJH's	KJH Kümmelsburg	1.000	-1000	0	Umverteilung in PKST 51510200	
									Summe Deckungs- quellen TB 5151	272.231			Umverteilung in PKST 51510200	
									Differenz zum neuen Bedarf	13.519			Wird in der HH-Durchführung innerhalb TB5151 gedeckt	
DKNEKGM	45.294	51510210	54551210	Nutzungsentgelte						45.294			nur für KJH Kümmelsburg, nur noch für 2016	