

## 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	<b>Deckung durch Umverteilung aus PKST 51510300, geplante Mittel für FAZ und 51510200 sowie DKKGm, ehem. Komm. KJH Kümmelsburg</b>	
<b>Deckungsquellen</b>														
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	
									<b>Summe Deckungs- quellen TB 5151</b>	<b>272.231</b>			<b>Umverteilung in PKST 51510200</b>	
									<b>Differenz zum neuen Bedarf</b>	<b>13.519</b>			<b>Wird in der HH-Durchführung innerhalb TB5151 gedeckt</b>	
DKNEKGM	45.294	51510210	54551210	Nutzungsentgelte						45.294			nur für KJH Kümmelsburg, nur noch für 2016	