

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2017 (Ergebnishaushalt)													Stand:	13.12.2016
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Erträge			Aufwendungen				Verbesserung/ Verschlechterung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
						Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Erträge	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Aufwand			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<b>Plan-Jahresergebnis laut Seite 52 Zeile 28 der Beratungsunterlagen</b>											<b>157.100</b>			
1	394	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	ordentliche Erträge	109.588.900	110.778.900	1.190.000			-	- 1.190.000	Verwaltung	
2	146	23101	Schulverwaltung BBS	4	Personalaufwand			258.100	283.000	24.900	24.900	24.900	Verwaltung	
3	247	3130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	7	Sonstige Aufwendungen			906.300	1.146.300	240.000	240.000	240.000	Verwaltung	
4	301	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	4	Personalaufwand			418.300	473.600	55.300	55.300	55.300	Verwaltung	
5	295	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	4	Personalaufwand			142.600	252.200	109.600	109.600	109.600	Verwaltung	
6	295	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	6	Transferaufwand			1.322.900	1.582.900	260.000	260.000	260.000	Verwaltung	
7	307	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	6	Transferaufwand			702.900	718.900	16.000	16.000	16.000	Verwaltung	
8	319	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, Amtsvormund-/Beistandschaft	6	Transferaufwand			43.000	62.000	19.000	19.000	19.000	Verwaltung	
9	301	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	6	Transferaufwand			3.916.100	4.217.300	301.200	301.200	301.200	Verwaltung	
10	276	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	6	Transferaufwand			25.392.000	25.077.000	- 315.000	- 315.000	315.000	Verwaltung	
11	376	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	7	Sonstige Aufwendungen			314.500	335.700	21.200	21.200	21.200	KA	
12														
					<b>Gesamt ordentlicher EH</b>			<b>1.190.000</b>		<b>732.200</b>	<b>- 457.800</b>			
<b>neues Plan-Jahresergebnis für Seite 55 Zeile 22 der Beratungsunterlagen</b>											<b>614.900</b>			
<b>nachrichtlich:</b>														
<b>Erläuterungen:</b>														
1 Neuberechnung FAG vom 17.11.2016														
2 0,50 Stelle Systemadministration an der BBS														
3 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale auf 750,-€														
4 1,0 zusätzliche Stelle Fachberatung für Kita's														
5 2,0 zusätzliche Stellen Änderung UVG														
6 zusätzliche Transferaufwendungen UVG														
7 Zuschuss Berufsorientierung														
9 Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Krippen Gemeinden														
10 Wegfall von SGB II-Leistungen wegen Änderung UVG														
11 Erhöhung der Fraktionszuschüsse														

Änderungsliste doppischer Produkthaushalt 2017 (Finanzhaushalt)													
Die "grau" hinterlegten Felder betreffen die Investitionstätigkeit					Einzahlungen			Auszahlungen			Stand:	13.12.2016	
lfd. Nr.	Seite	Produkt-ziffer	Produktbezeichnung	Position in Produkt-infor-mation	Sachkontobezeichnung	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Einzahlungen	Ansatz 2017 (alt)	Ansatz 2017 (neu)	Saldo Auszahlungen	Verbesserung/ Verschlech-terung Sp. 8 bzw. 11	Empfehlung von
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>Plan-Jahresergebnis laut Seite 55 Zeile 37 der Beratungsunterlagen</b>											<b>- 5.127.600</b>		
1	384	61110	Allgemeine Finanzierungsmittel	1	Einzahlungen aus lauf. Verw.Tätigkeit	109.588.900	110.778.900	1.190.000			-	- 1.190.000	Verwaltung
2	146	23101	Schulverwaltung BBS	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.106.200	1.131.100	24.900	24.900	Verwaltung
3	247	3130	Leistungen nach dem Asylbewerberleistun	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				14.795.000	15.035.000	240.000	240.000	Verwaltung
4	301	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtun	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.429.900	4.786.400	356.500	356.500	Verwaltung
5	295	3410	Unterhaltsvorschussleistungen	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.468.900	1.838.500	369.600	369.600	Verwaltung
6	307	3631	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder-	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				885.400	901.400	16.000	16.000	Verwaltung
7	319	3635	Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren, An	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				613.300	632.300	19.000	19.000	Verwaltung
8	276	3121	Leistungen für Unterkunft und Heizung	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				25.392.000	25.077.000	- 315.000	- 315.000	Verwaltung
9	376	11110	Politische Steuerung/Kreistagsbüro	2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				381.600	402.800	21.200	21.200	KA
								<b>1.190.000</b>			<b>732.200</b>	<b>- 457.800</b>	
<b>nachrichtlich:</b>						<b>neues Plan-Jahresergebnis für Seite 58 Zeile 37 der Beratungsunterlagen</b>						<b>- 4.669.800</b>	
2 0,50 Stelle Systemadministration an der BBS													
3 Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale auf 750,-€													
4 1,0 zusätzliche Stelle Fachberatung für Kita's; Erhöhung Betriebskostenzuschüsse Krippen Gemeinden													
5 2,0 zusätzliche Stellen Änderung UVG; zusätzliche Transferaufwendungen UVG													
6 Zuschuss Berufsorientierung													
7 Zuschuss Betreuungsverein für Betreuung UmA's													
8 Wegfall von SGB II-Leistungen wegen Änderung UVG													
9 Erhöhung der Fraktionszuschüsse													