

Stand 2. Änderungsliste 11.01.2012																
lfd. Nr.	Fachbereich		2.011 Ansatz	2.012 Planung	2.013 Planung	2.014 Planung	2.015 Planung	2.016 Planung	2.017 Planung	2.018 Planung	2.019 Planung	2.020 Planung	2.021 Planung	2.022 Planung	Erläuterung	
Tagespflege																
29	06.01.04.533100	4	bisher	150.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000		
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	150.000	233.000	237.000	242.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	31.000	35.000	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 40 auf aktuell 50 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.	
Öffentliche Spielplätze																
30	06.02.03.521602	4	bisher	213.350	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800	269.800		
	An TBS für Instandhaltung Infrastrukturvermögen		neu	213.350	269.800	272.500	275.200	277.900	280.700	283.500	286.300	289.200	292.100	295.000	298.000	
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	0	2.700	5.400	8.100	10.900	13.700	16.500	19.400	22.300	25.200	28.200	In den Folgejahren ist von einer Steigerung der Aufwendungen auszugehen, siehe Orientierungsdatenerlass v. 22.12.2011 - Anstieg der Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen um jährlich 1 %
Hilfe zur Erziehung																
31	06.03.03.533100	4	bisher	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	1.500.000	1.885.000	1.922.000	1.961.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	385.000	422.000	461.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 133 auf aktuell 154 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.	
32	06.03.03.533200	4	bisher	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		
	Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen		neu	2.000.000	3.303.000	3.369.000	3.436.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000	3.505.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	803.000	869.000	936.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 49 auf aktuell 58 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.	
Einliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche																
33	06.03.04.533100	4	bisher	132.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000		
	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		neu	132.000	249.000	253.000	259.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000	264.000		
	Änderung Aufwendungen /Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit		Änderung	0	22.000	26.000	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	Steigerung der Fallzahlen von bisher 39 auf aktuell 44 Hilfefälle, Folgejahre Steigerung um 2 % entsprechend O-Datenerlass bis 2015, danach Fortschreibung auf diesem Niveau.	