

# Teil-Bericht unterjährig

Stichtag: 31.05.2020

Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe 21 Jugendamt

## Produktdefinition

<b>Verantwortlich:</b> 2, Annette Wiggers,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> Beschluss des Rates

## Kennzahlen

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
Deckungsgrad	43,31	43,31	42,38	-0,93	-2,15
Zuschuss je Einwohner	411,92 EUR	411,92 EUR	423,64 EUR	11,72 EUR	2,85

## Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.468.048,49	14.468.048,49	14.468.048,49		
3 + Sonstige Transfererträge	3.430.000,00	3.430.000,00	3.430.000,00		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.404.197,01	3.404.197,01	3.164.197,01	-240.000,00	-7,05
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.489.200,00	2.489.200,00	2.489.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	161.500,00	161.500,00	161.500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>23.952.945,50</b>	<b>23.952.945,50</b>	<b>23.712.945,50</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-1,00</b>
11 - Personalaufwendungen	3.922.910,74	3.922.910,74	3.922.910,74		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063.517,00	1.063.517,00	1.063.517,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.521,59	144.521,59	144.521,59		
15 - Transferaufwendungen	49.089.214,00	49.089.214,00	49.289.214,00	200.000,00	0,41
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.423,00	580.423,00	580.423,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.800.586,33</b>	<b>54.800.586,33</b>	<b>55.000.586,33</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,36</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.847.640,83</b>	<b>-30.847.640,83</b>	<b>-31.287.640,83</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-1,43</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.847.640,83</b>	<b>-30.847.640,83</b>	<b>-31.287.640,83</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-1,43</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.847.640,83</b>	<b>-30.847.640,83</b>	<b>-31.287.640,83</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-1,43</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.952,07	953.952,07	953.952,07		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-31.801.592,90</b>	<b>-31.801.592,90</b>	<b>-32.241.592,90</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-1,38</b>

## Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.500,00	928.500,00	928.500,00		
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	164.000,00	164.000,00	164.000,00		
<b>23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>1.092.500,00</b>	<b>1.092.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					

25	für Baumaßnahmen	119.300,00	119.300,00	119.300,00		
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.440,00	9.440,00	9.440,00		
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.500,00	2.110.500,00	2.110.500,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.239.240,00</b>	<b>2.239.240,00</b>	<b>2.239.240,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.146.740,00</b>	<b>-1.146.740,00</b>	<b>-1.146.740,00</b>		

Bereich: 2 Bildung und Jugend  
 Gruppe: 21 Jugendamt  
**Leistung 2101 Förderung junger Menschen und Familien**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> A) Abwendung von Kindeswohlgefährdungen B) Hilfen zur Erziehung in Form von ambulanten und teilstationären Leistungen C) Hilfen zur Erziehung in Form von stationären Leistungen D) Angebot verschiedener Beratungsstellen inkl. Präventionsprojekte E) Begleitung und Mitwirkung bei Trennungs- und Scheidungssituationen F) Begleitung und Mitwirkung bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz G) Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
<b>Verantwortlich:</b> 2, Christoph Wellerling Anja Sobiech,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> gesetzliche Regelungen: KJHG; Art.6 GG; BGB; FGG; JGG; StGB; SGBI-XII; AdoptVG; AdoptWG
<b>Erläuterungen:</b> Die abgebildeten Kennzahlen stellen nur einen Auszug aus der umfangreichen unterjährigen Erziehungshilfeberichterstattung, auf die ausdrücklich verwiesen wird.
<b>Ziele:</b> A) Kinder und Jugendliche werden vor Gefährdungen kurzfristig geschützt. B) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete ambulante unterstützende Hilfen oder teilstationäre ergänzende Hilfen (Tagesgruppe) zur Verfügung. C) Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung stehen Eltern geeignete stationäre Hilfen in Form von ersetzenden Hilfen (Wohngruppenunterbringung oder Vollzeitpflege) zur Verfügung. D) Es existieren ausreichend sich an den Bedarf orientierende Beratungsstellen incl. Präventionsprojekte. E) Bei Verfahren vor dem Familiengericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. F) Bei Verfahren vor dem Jugendgericht erfolgt eine Begleitung und Mitwirkung. G) Seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche erhalten nach individuellem Bedarf notwendige Eingliederungshilfe. A) - G) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
<b>Zielgruppen:</b> Junge Menschen und/oder Familien mit Beratungs- und Betreuungsbedarf, Junge Menschen, die nicht in ihrer Herkunftsfamilie leben können Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Spitzenkennzahl</b>					
A) Kinderschutz (in %)					
- Verhältnis gemeldeter Gefährdungen zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,84	0,84	0,84		
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren zu festgestellten Gefährdungen	50	50	50		
- Verhältnis festgestellter Gefährdungen zu gemeldeten Gefährdungen	42	42	42		
B) C) Hilfen zur Erziehung (in %)					
- Verhältnis Heimerziehung zu ambulanten und teilstationären Leistungen	37	37	37		
- Verhältnis Rückkehr ins Ursprungssystem zu Heimerziehung	14	14	14		
- Verhältnis Verselbstständigung zu Heimerziehung	23	23	23		
- Verhältnis Heimerziehung zu Vollzeitpflege und Adoption	137	137	137		
D) Angebot an Beratungsstellen (in %)					
- Verhältnis Vollzeitäquivalente Fachkräfte in Beratungsstellen zu altersgleicher Bevölkerung	0,11	0,11	0,11		

E) F) Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren (in %)				
- Verhältnis familiengerichtlicher Verfahren (§ 50 SGB VIII) zu altersgleicher Bevölkerung	0,7	0,7	0,7	
- Verhältnis Jugendgerichtsverfahren (JGG) zu altersgleicher Bevölkerung	3	3	3	
G) Eingliederungshilfe (in %)				
- Verhältnis ambulanter Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,42	0,42	0,42	
- Verhältnis stationärer Eingliederungshilfe zu altersgleicher Bevölkerung (Kinder unter 18 Jahren)	0,07	0,07	0,07	
Deckungsgrad	20,7	20,7	20,7	
Zuschuss je Einwohner	173,43 EUR	173,43 EUR	173,43 EUR	

### Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.880,29	13.880,29	13.880,29		
3 + Sonstige Transfererträge	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	430.200,00	430.200,00	430.200,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	500,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>3.444.580,29</b>	<b>3.444.580,29</b>	<b>3.444.580,29</b>		
11 - Personalaufwendungen	2.047.834,41	2.047.834,41	2.047.834,41		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.800,00	69.800,00	69.800,00		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20.868,51	20.868,51	20.868,51		
15 - Transferaufwendungen	14.020.600,00	14.020.600,00	14.020.600,00		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.250,00	56.250,00	56.250,00		
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.215.352,92</b>	<b>16.215.352,92</b>	<b>16.215.352,92</b>		
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.770.772,63</b>	<b>-12.770.772,63</b>	<b>-12.770.772,63</b>		
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.770.772,63</b>	<b>-12.770.772,63</b>	<b>-12.770.772,63</b>		
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.770.772,63</b>	<b>-12.770.772,63</b>	<b>-12.770.772,63</b>		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.371,42	428.371,42	428.371,42		
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.199.144,05</b>	<b>-13.199.144,05</b>	<b>-13.199.144,05</b>		

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>					
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
23 Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>					
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
30 Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00		

## Produkt 2101 – Förderung junger Menschen und Familien

### Deckungsgrad

#### *Keine Abweichung*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

### Zuschuss je Einwohner/in

#### *Keine Abweichung*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

#### *Verbesserung: 0 TEUR/ Verschlechterung: 0 TEUR*

- Mehrerträge/Mindererträge: 0 Euro
- Mehraufwendungen/Minderaufwendungen: 0 Euro

### 3 – Sonstige Transfererträge und

### 15 – Transferaufwendungen

Wie in den letzten Jahren auch kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht sicher abgeschätzt werden, wie sich die Ein- und Ausgaben im Bereich des Produktes 2101 entwickeln werden.

Dieses ist zum jetzigen Zeitpunkt umso schwieriger, da die Auswirkungen der Corona-Krise nicht abgeschätzt werden können. Insbesondere wird zwar vermutet, dass sich die Zahl der häuslichen Gewalttaten und damit einhergehend die Kindeswohlgefährdungen erhöhen werden, jedoch liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch keine verlässlichen Zahlen vor. Hier gilt es abzuwarten, wie im Rahmen der Öffnung der Schulen und der Kitas sich das Meldeverhalten entwickeln wird. Aus der polizeilichen Statistik lässt sich eine exponentielle Steigerung für Rheine noch nicht ableiten.

Im Bereich der Einnahmen, die einkommensabhängig auch im Rahmen von Aktualisierungsanträgen sich noch verschlechtern können, kann eine verlässliche Schätzung nicht gemacht werden.

Corona bedingte Minderaufwendungen sind lediglich im Bereich der Leistungen nach 35a SGB VIII erkennbar sowie Integrationshelfer in Schulen. Diese werden sicherlich überkompensiert durch Corona bedingte Mehraufwendungen, da diese Personen im Bereich der Sicherstellung der Notbetreuung eingesetzt worden sind.

Eine verlässlichere Prognose kann zum Berichtswesen - Stichtag 31.10.2020 erstellt werden.



Bereich: 2 Bildung und Jugend

Gruppe: 21 Jugendamt

**Leistung 2102 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege**

**Produktdefinition**

<b>Kurzbeschreibung:</b> A)-C) Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, in Kindertagespflege und in Spielgruppen - Erhebung der Elternbeiträge
<b>Verantwortlich:</b> 2, Manfred Kösters,
<b>Auftragsgrundlagen:</b> SGB VIII, KiBiz, Beschlüsse des Rates und des Jugendhilfeausschusses
<b>Ziele:</b> A) Erfüllung des Rechtsanspruches auf Förderung (§ 24 SGB VIII) durch Bereitstellung ausreichender Betreuungsplätze auf Grundlage der jährlichen Bedarfsplanung B) Qualitätsentwicklung (§ 79 a SGB VIII) durch Abbau der Überbelegung und einem Qualitätsdialog mit allen beteiligten Trägern C) Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Teilhabebeeinschränkung A)-C) [s. a. IEHK-Ziele 1.1, 1.2, 4 und 6]
<b>Zielgruppen:</b> Kinder ab Geburt bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres Fachausschuss: Jugendhilfeausschuss

**Kennzahlen**

Bezeichnung	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Produktumfang</b>					
A) Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren)	642	642	642		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung)	2.269	2.269	2.269		
-Kinder unter 3 Jahren	370	370	370		
-Kinder von 3 Jahren bis unter 6 Jahren	25	25	25		
-Kinder von 6 Jahren bis unter 14 Jahren	50	50	50		
- Kinder unter 3 Jahren	160	160	160		
<b>Spitzenkennzahl</b>					
A) Betreuungsquote zum 31.12.					
- U3 (Kinder unter 3 Jahren) in der Kindertageseinrichtung und in der Kindertagespflege	43	43	43		
- Ü3 (Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung) in der Kindertageseinrichtung	97,5	97,5	97,5		
B) Plätze in Kindertageseinrichtungen durch Überbelegung	22	22	22		
B) Anzahl der Qualitätsentwicklungsvereinbarungen	5	5	5		
- davon neu	1	1	1		
C) Quote der Kindertageseinr. mit gemeins. Erziehung v. Kindern mit u. ohne Teilhabebeeinschränkungen	95	95	95		
Deckungsgrad	55,16	55,16	54,09	-1,07	-1,94
Zuschuss je Einwohner	190,51 EUR	190,51 EUR	196,29 EUR	5,78 EUR	3,03

**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.405.252,34	14.405.252,34	14.405.252,34		
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.384.000,00	3.384.000,00	3.144.000,00	-240.000,00	-7,09
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>17.839.252,34</b>	<b>17.839.252,34</b>	<b>17.599.252,34</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-1,35</b>

11	- Personalaufwendungen	730.480,72	730.480,72	730.480,72		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.872,31	6.872,31	6.872,31		
15	- Transferaufwendungen	30.780.800,00	30.780.800,00	30.980.800,00	200.000,00	0,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498.300,00	498.300,00	498.300,00		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.020.453,03</b>	<b>32.020.453,03</b>	<b>32.220.453,03</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,62</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.181.200,69</b>	<b>-14.181.200,69</b>	<b>-14.621.200,69</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-3,10</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.181.200,69</b>	<b>-14.181.200,69</b>	<b>-14.621.200,69</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-3,10</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.181.200,69</b>	<b>-14.181.200,69</b>	<b>-14.621.200,69</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-3,10</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.776,12	317.776,12	317.776,12		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-14.498.976,81</b>	<b>-14.498.976,81</b>	<b>-14.938.976,81</b>	<b>-440.000,00</b>	<b>-3,03</b>

### Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Planwert	Prognose bisher	Prognose aktuell	Abweichung Wert	Abweichung %
<b>Investitionstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	928.500,00	928.500,00	928.500,00		
<b>23</b>	<b>Summe (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>928.500,00</b>	<b>928.500,00</b>	<b>928.500,00</b>		
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
28	von aktivierbaren Zuwendungen	2.110.500,00	2.110.500,00	2.110.500,00		
<b>30</b>	<b>Summe (Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.110.500,00</b>	<b>2.110.500,00</b>	<b>2.110.500,00</b>		
<b>31</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 23 und 30)</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-1.182.000,00</b>	<b>-1.182.000,00</b>		

## Produkt 2102 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege

### Kennzahlen

#### Deckungsgrad

*Abweichung -1,07*

Der Deckungsgrad berechnet sich aus dem Verhältnis von Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) zu Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung). Durch die u.g. Änderungen ergibt sich eine Änderung der Kennzahl.

#### Zuschuss je Einwohner/in

*Abweichung +5,78*

Der Zuschuss je Einwohner/in beziffert das Defizit/den Überschuss der Aufwendungen (ordentliche Aufwendungen und Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung) zu den Erträgen (ordentliche Erträge und Erträge aus interner Leistungsverrechnung) pro Einwohner/in.

### Ergebnisplan

*Verschlechterung: 440 TEUR*

- Mindererträge: 240.000 Euro
- Mehraufwendungen: 200.000 Euro

#### 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

*Mindererträge 240 TEUR*

Die Beitragerstattung aufgrund des Betretungsverbot der Kitas und der Kindertagespflegestellen führt zu erheblichen Mindereinnahmen. Vier Monate Beitragerstattung führen zu einem Einnahmeverlust von 600 TEUR. Da die Einnahmen sich bis zum Beginn der Coronakrise sehr gut entwickelt hatten, wird der Einnahmeansatz vermutlich „nur“ um 240 TEUR unterschritten.

#### 15 – Transferaufwendungen

*Mehraufwendungen 200 TEUR*

Neben den Mindereinnahmen sind auch Mehrausgaben in Höhe von 200 TEUR zu erwarten. Auf Grund der höheren Betriebskostenzuschüsse nach dem neuen KiBiz war im Rahmen der HHPL-Aufstellung für 2020 vorsorglich schon der Ansatz erhöht worden. Nach dem jetzt die tatsächlichen Zahlen auf Grund des Budgetbeschlusses 15.03.2020 bekannt sind, muss mit höheren Ausgaben kalkuliert werden.