

13.10.2015

| Produkt | ErsterWertvonPSP-Element Bezeichnung     | SummevonIst 2014 | SummevonPlan 2015 | SummevonPlan 2016 |
|---------|------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.21101 | Grundschulen                             | 8.606.352,10     | 7.297.902,48      | 7.263.080,35      |
| 1.21601 | Sekundarschulen                          | 2.722.722,38     | 2.213.857,93      | 1.855.708,53      |
| 1.21701 | Gymnasien                                | 3.669.263,69     | 2.882.196,84      | 3.178.507,45      |
| 1.21801 | Gesamtschulen                            | 2.710.188,20     | 2.195.674,87      | 2.353.259,73      |
| 1.21901 | Gemeinschaftsschulen                     | 0,00             | 0,00              | 257.890,48        |
| 1.22101 | Förderschulen                            | 3.671.341,49     | 3.458.876,80      | 3.207.341,41      |
| 1.23101 | Berufsbildende Schulen                   | 3.175.573,42     | 2.425.611,35      | 2.294.584,81      |
| 1.24101 | Schülerbeförderung                       | 2.804.235,10     | 3.364.493,12      | 3.366.442,08      |
| 1.24301 | Sonstige schulische Aufgaben             | 141.925,81       | 73.273,00         | 72.452,62         |
| 1.31501 | Frauenschutzhaus                         | 157.331,20       | 141.179,66        | 178.158,33        |
| 1.36101 | Förderung v.Kindern i.Tageseinrichtungen | 6.942.433,32     | 6.555.968,92      | 6.145.435,68      |
| 1.36201 | Jugendarbeit                             | 486.434,38       | 750.305,72        | 346.064,04        |
| 1.36301 | Jugendsoz.arb,erzieh.Kind.-u.Jugendsch.  | 1.028.025,62     | 1.367.060,88      | 984.330,28        |
| 1.36302 | Förderung der Erziehung in der Familie   | 2.932.864,53     | 3.306.423,20      | 3.244.579,33      |
| 1.36303 | Hilfe zur Erziehung für Minderjährige    | 31.249.373,54    | 29.738.215,76     | 29.633.641,64     |
| 1.36304 | Hilfen f. junge Vollj./Eingliederungsh.  | 2.159.859,63     | 1.376.966,52      | 1.406.381,84      |
| 1.36305 | Adoptionsverm, Amtspfl.sch., Ger.hilfen  | 1.611.024,35     | 1.096.338,64      | 1.235.355,96      |
| 1.36307 | vorl. Maßn.z.Schutz v.Kindern u.Jugendl. | 945.251,94       | 545.394,40        | 420.228,28        |
| 1.36351 | Unterhalt/Vaterschaft                    | 646,75           | 623.607,16        | 649.223,48        |
| 1.36501 | Betrieb von Kindertageseinrichtungen     | 40.156.509,38    | 42.169.418,82     | 51.937.738,60     |
| 1.36601 | Einrichtungen der Jugendarbeit/JfE       | 1.205,00         | 0,00              | 0,00              |
| 1.36701 | Kinder-u. Jugendschutzzentrum            | 786.611,94       | 842.953,49        | 1.189.819,54      |
| 1.36702 | Schülerwohnheim                          | 366.027,98       | 340.826,07        | 339.239,84        |
| 1.57307 | Parkeisenbahn Peißnitzexpress - BGA      | 10.504,20        | 10.505,00         | 10.505,00         |
| 3.22101 | HW 197 FÖS Makarenko                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              |
| 3.23101 | HW 196 BBS III Haus A                    | 0,00             | 0,00              | 0,00              |