

Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Ergebnisplan Jugendhilfeausschuss am 20.03.2019

Anlage zur Drucksache Nr. 16/896

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen	
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Ergebnisplan 2019		Ergebnisplan 2020		Ergebnisplan 2021		Ergebnisplan 2022			
				Ertrag in €	Aufwand in €								
				272.472	-287.767	264.092	-998.900	166.492	-657.067	0	-66.000		
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
1.100.36.10.10	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Transferaufwendungen	1.667.200	1.757.367	0	-90.167	0	-260.000	0	-151.667	0	0	Anpassung der Aufwendungen für Betriebskosten und Erstausrüstung für zusätzliche Großtagespflegestellen (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.10	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.800	101.272	14.472	0	14.472	0	14.472	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen vom Land für zusätzliche Großtagespflegestellen (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.10	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Sonstige Transfererträge	110.000	130.000	20.000	0	4.320	0	2.520	0	0	0	Anpassung der Elternbeiträge für zusätzliche Großtagespflegestellen (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.10	Förderung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen/ Tagespflege	Transferaufwendungen	510.000	538.000	0	-28.000	0	-66.000	0	-66.000	0	-66.000	Anpassung der Stundenvergütung in der Kindertagespflege (s.a. Drucksache Nr. 16/890)
1.100.36.10.20	Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	8.151.500	8.321.100	0	-169.600	0	-672.900	0	-439.400	0	0	Anpassung der Aufwendungen für laufende Betriebs- und Unterhaltungskosten der Interimskita und für die Innenausstattung Kita Kastanienallee (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.20	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.631.400	4.701.300	69.900	0	188.400	0	126.800	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen vom Land für die Fortführung der Interimskita (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.10.20	Tageseinrichtungen für Kinder	Sonstige Transfererträge	0	8.100	8.100	0	56.900	0	22.700	0	0	0	Anpassung der Elternbeiträge für die Fortführung der Interimskita (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
1.100.36.30.10	Hilfen zur Erziehung	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.000	760.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Kostenerstattungen anderer Kommunen bei den Hilfen zur Erziehung

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2019 - Finanzplan
Jugendhilfeausschuss am 20.03.2019**

Anlage zur Drucksache Nr. 16/896

Projekt	Bezeichnung	2019				2020		2021		2022		Erläuterungen
		Ansatz 2019 Entwurf in €	Ansatz 2019 neu in €	Investitionsplan 2019		Investitionsplan 2020		Investitionsplan 2021		Investitionsplan 2022		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €							
		20.000	-15.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
7.100.337 BGA 60-410 Euro Kita Am Gymnasium												
7.100337.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.361 BGA 60-410 Euro Kita Christian Morgenstern												
7.100361.795	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	0	2.500	Änderung gem. 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW
7.100.526 Inventar Kita Kastanienallee												
7.100526.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Auszahlungen für die Erstausrüstung (s.a. Drucksache Nr. 16/943)
7.100526.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen nach dem KiBiz für die Erstausrüstung (s.a. Drucksache Nr. 16/943)