

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Ergebnisplan
Jugendhilfeausschuss am 10.03.2022**

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Ergebnisplan 2022		Ergebnisplan 2023		Ergebnisplan 2024		Ergebnisplan 2025		Ergebnisplan 2026		
				Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	Ertrag in €	Aufwand in €	
		164.332	9.850	394.216	-592.663	394.258	-586.227	394.258	-576.227	394.258	-566.227			
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe														
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.034	190.374	8.340	0	20.136	0	20.178	0	20.178	0	20.178	0	Anpassung der Zuwendungen an die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle und einer weiteren privatgewerblichen Kindertagespflege
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Sonstige Transfererträge	171.000	178.992	7.992	0	19.080	0	19.080	0	19.080	0	19.080	0	Anpassung der Elternbeiträge an die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle und einer weiteren privatgewerblichen Kindertagespflege
1.100.36.10.10 Förd/Betr v Kindern in Tageseinr/Tagespf	Transferaufwendungen	2.040.000	2.109.659	0	-69.659	0	-230.390	0	-232.521	0	-222.521	0	-212.521	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse an die Einrichtung einer weiteren Großtagespflegestelle und einer weiteren privatgewerblichen Kindertagespflege
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.900.000	7.030.000	130.000	0	312.000	0	312.000	0	312.000	0	312.000	0	Anpassung der Zuwendungen aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze (3. Interimskita ab 08/2022)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784.381	802.381	18.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	43.000	0	Anpassung der Elternbeiträge aufgrund der Einrichtung zusätzlicher Betreuungsplätze (3. Interimskita ab 08/2022)
1.100.36.10.20 Tageseinrichtungen für Kinder	Transferaufwendungen	10.950.000	11.275.000	0	-325.000	0	-780.000	0	-780.000	0	-780.000	0	-780.000	Anpassung der Betriebskostenzuschüsse aufgrund der Errichtung zusätzlicher Betreuungsplätze (3. Interimskita ab 08/2022)
1.100.36.30.10 Hilfe zur Erziehung	Transferaufwendungen	10.262.636	9.852.131	0	410.505	0	418.904	0	427.470	0	427.470	0	427.470	Anpassung HZE Aufwendungen
1.100.36.30.10 Hilfe zur Erziehung	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.331	61.327	0	-5.996	0	-1.176	0	-1.176	0	-1.176	0	-1.176	Anschaffung Laptops und Mobilfunkkosten für ASD Mitarbeiter

**Veränderungsdienst zur Haushaltsplanung 2022 / 2023 - Finanzplan
Jugendhilfeausschuss am 10.03.2022**

Projekt	Bezeichnung	2022				2023		2024		2025		2026		Erläuterungen
		Ansatz 2022 Entwurf in €	Ansatz 2022 neu in €	Investitionsplan 2022		Investitionsplan 2023		Investitionsplan 2024		Investitionsplan 2025		Investitionsplan 2026		
				Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	Einzahlung in €	Auszahlung in €	
				531.500	-510.720	-88.139	149.500	145.626	-200.000	0	0	0	0	
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe													
7.100.095	Festwert PC-Ausstattung FD 2.3 Jugend													
7.100095.785	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	22.820	0	-4.820	0	0	0	0	0	0	0	0	Laptops für ASD-Mitarbeiter
7.100.175	Abwicklung U3 Maßnahmen freie Träger													
7.100175.770	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	9.900	0	-9.900	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Förderung U3 Maßnahmen kath. Kindergarten St. Elisabeth
7.100.177	Abwicklung U3 Maßnahmen Pro Jugend													
7.100177.770	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	48.200	0	-48.200	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Förderung U3 Maßnahmen Kita An der Schule und Kita Brunnenweg
7.100.178	Abwicklung U3 Maßnahmen städt. Kitas													
7.100178.770	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	26.700	0	-26.700	0	0	0	0	0	0	0	0	Rückzahlung Förderung U3 Maßnahmen Kita Christian Morgenstern
7.100.315	Inventar FD 2.3 Jugend													
7.100315.710	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	8.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Zwei Videokonferenzsysteme für den Fachdienst Jugend
7.100.501	Großtagespflegestellen													
7.100501.740	Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen	0	214.500	0	-214.500	0	0	0	0	0	0	0	0	Errichtung weiterer Großtagespflegestellen
7.100.559	Anbau evangelische Kita Spellen Elisabethstraße													
7.100559.705		0	297.500	297.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen an die aktualisierten Förderbedingungen
7.100559.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	50.600	0	-50.600	0	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Zuwendungen für den Träger an die aktualisierte Kostenplanung entsprechend baulichem Sachstand
7.100.573	Inventar Neubau Kita Grünstraße													
7.100573.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	-145.626	0	145.626	0	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bauzeitenplan
7.100573.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bauzeitenplan
7.100.578	Inventar Neubau Kita Spellen													
7.100578.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	99.000	99.000	0	57.487	0	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bewilligungsbescheid
7.100578.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	-50.500	0	0	0	0	0	0	Anpassung der Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der Kita an den aktuellen Bewilligungsbescheid
7.100.599	Inventar 3. Interimskita / Neubau Kita													
7.100599.705	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Zuwendungen des Landes zu der Ausstattung der neuen Kita
7.100599.740	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	Veranschlagung der Zuwendungen an den Träger zu der Ausstattung der neuen Kita