

E) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan
- Erträge/ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

Ird. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position Ergebnisplan	Position Finanzplan	Seite Haushaltsplan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
						2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
						In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	
01	05 341 01 01	Unterhaltsvorschußleistungen	4481 0200	Ersatlung vom Land UVG	06									
						-1.575.000	-1.510.000	-1.645.000	-1.680.000	59.500	59.500	59.500	59.500	Neufestlegung der Unterhaltsbeiträge gemäß Düsseldorf Tabelle.
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0010	LZW Kindertagespflege	02	-1.634.500	-1.669.500	-1.704.500	-1.739.500					Siehe auch Teil F, Nr. 01.
						-249.700	-281.750	-281.750	-281.750	11.400	27.500	27.500	27.500	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KIBiz ab dem 01.08.2020.
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000	LZW Betriebskosten Kindergarten	02	-261.100	-309.250	-309.250	-309.250					
						-11.128.650	-12.002.100	-12.313.650	-12.756.800	14.200	34.000	34.000	34.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KIBiz ab dem 01.08.2020.
						-11.142.850	-12.036.100	-12.347.650	-12.790.800					
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt										85.100	121.000	121.000	121.000	

Anlage 2

F) Veränderungsnachweis

- Teilergebnis-/ Teilfinanzplan

- Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Änderungsvorschläge des Jugendhilfeausschusses

lfd. Nr.	Produkt	Sachkonto	Position- Ergebnis- plan	Position- Finanz- plan	Seite Haus- halts- plan	Entwurf Haushaltsplan				Veränderung (negativ = Verschlechterung)				Erläuterungen
						Änderungsvorschlag								
						2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	2020 in EUR	2021 in EUR	2022 in EUR	2023 in EUR	
01	05 341 01 01	Unterhaltungsvorstellungen	5339 0000	Sonstige soziale Leistungen	15	14	273	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	-85.000	-85.000	Neufestlegung der Unterhaltsbeträge gemäß Düsseldorf Tabelle.
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	286	4.000	4.000	4.000	4.000	-2.000	-2.000	Siehe auch Teil E, Nr. 01. Zur Deckung des Betreuungsbedarfs werden zusätzliche Fortbildungsmittel für Tagespflegestellen für Ü3-Kinder benötigt.
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR Kindergärten	15	14	287	1.999.950	2.416.600	2.435.600	2.435.600	113.450	1.109.400	Anpassung des Ansatzes nach Vorliegen des Entwurfes Wirtschaftsplan BKJ für das Wirtschaftsjahr 2020.
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse freie Träger KiTa	15	14	287	1.866.500	1.307.200	1.169.200	940.100	-8.350	-20.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KIBiz ab dem 01.08.2020.
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse AöR-Kindergärten	15	14	287	10.078.250	10.838.900	11.103.150	11.516.450	-5.850	-84.000	Erhöhung des Zuschusses für Fachberatungen gemäß Neufassung § 47 KIBiz ab dem 01.08.2020. Steigerung ab 2021 aufgrund erweiterter Öffnungszeiten.
06	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5332 0100	Tagespflege gemäß § 23 SGB VIII	15	14	287	10.084.100	10.922.900	11.187.150	11.600.450	-68.800	-102.700	Vollständige Übernahme der Eingewöhnung inklusive Vor- und Nachbereitungszeiten gemäß § 24 KIBiz.
Änderungen Ergebnis-/ Finanzplan insgesamt						-56.550	815.700	972.700	1.201.800					