

C) Veränderungsnachweis zum Haushalt 2021 • Jugendhilfeausschuss

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Produkt	Sachkonto	Ergebnisplan	Finanzplan	Haushaltsplan	Entwurf				Veränderung				Erläuterungen		
						Änderung				2021	2022	2023	2024			
						2021	2022	2023	2024						in EUR	in EUR
Veränderungen des Jugendhilfeausschusses · Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit										-204.350	-1.578.750	-1.766.400	-1.784.850			
01	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land für laufende Zwecke	02	02	426	-1.862.600	-53.600	-53.600	-53.600	790.000	400.000	0	0	Zuweisung Ausbau Kindertagesstätte St. Marien
								-2.652.600	-453.600	-53.600	-53.600					Siehe auch Teil C, Nr. 10
02	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 0010	Landeszuweisung zur Kindertagespflege	02	02	426	-309.650	-319.800	-324.450	-329.050	15.700	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz, Förderung für Fachberatung gemäß § 47 KiBiz sowie zur Qualifizierung gemäß § 46 KiBiz
								-325.350	-319.800	-324.450	-329.050					
03	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3000	Landeszuweisung zu Betriebskosten Kindergarten	02	02	426	-12.836.800	-13.150.350	-13.540.300	-13.932.350	134.000	410.550	412.000	413.550	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2021
								-12.970.800	-13.560.900	-13.952.300	-14.345.900					Siehe auch Teil C, Nr. 07 & 08
04	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4141 3400	Landeszuweisung Familienzentren	02	02	426	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	750	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz
								-545.750	-545.000	-545.000	-545.000					Siehe auch Teil C, Nr. 09
05	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	4321 2410	Elternbeiträge für städtische Kindergärten	04	04	426	-661.300	-678.500	-678.500	-678.500	6.700	21.500	21.500	21.500	Anpassung an geplante zusätzliche Betreuungsplätze im U3-Bereich ab 08/2021
								-668.000	-700.000	-700.000	-700.000					
06	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8150	Fehlbedarfsabdeckung AöR-Kindergärten	15	14	426	1.307.200	1.169.200	940.100	940.100	-565.400	-730.800	-959.900	-959.900	Anpassung an Wirtschaftsplan BKJ
								1.872.600	1.900.000	1.900.000	1.900.000					
07	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8180	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger Kindstageseinrichtungen	15	14	426	13.588.150	14.616.500	15.036.400	15.569.100	299.600	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2021
								13.288.550	14.616.500	15.036.400	15.569.100					Siehe auch Teil C, Nr. 03 & 08
08	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8340	Betriebskostenzuschüsse an AöR-Kindergärten	15	14	426	11.041.000	11.581.500	11.917.750	12.264.100	-92.650	-1.230.000	-1.240.000	-1.260.000	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz sowie Berücksichtigung der Belegungen ab 08/2021
								11.133.650	12.811.500	13.157.750	13.524.100					Siehe auch Teil C, Nr. 03 & 07
09	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 8230	Weiterleitung Landeszuweisung Familienzentren	15	14	426	545.000	545.000	545.000	545.000	-750	0	0	0	Anpassung an neue Fortschreibungsrate gemäß § 37 KiBiz
								545.750	545.000	545.000	545.000					Siehe auch Teil C, Nr. 04
10	06 361 01 01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	5311 9100	Zuweisungen und Zuschüsse U3-/ Ü3-Förderung	15	14	426	1.814.000	5.000	5.000	5.000	-790.000	-450.000	0	0	Weiterleitung Zuweisung Ausbau Kindertagesstätte St. Marien; in 2022 städt. Ausstattungszuschuss i.H.v. 50 TEUR
								2.604.000	455.000	5.000	5.000					Siehe auch Teil C, Nr. 01
11	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5019 1200	Aufwendungen sonstige Beschäftigte (Mobile Jugendarbeit/ Check In)	11	10	431	9.000	9.000	9.000	9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Zusammenlegung Aufwendungen für Beschäftigte der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit
								12.000	12.000	12.000	12.000					Siehe auch Teil C, Nr. 12
12	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5019 1400	Aufwendungen sonstige Beschäftigte (Spiel- und Lernstube)	11	10	431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zusammenlegung Aufwendungen für Beschäftigte der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit
								0	0	0	0					Siehe auch Teil C, Nr. 11
13	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	13	12	431	1.000	1.000	1.000	1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	Zusammenlegung div. Sachleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit
								15.000	15.000	15.000	15.000					Siehe auch Teil C, Nr. 14 und 15
14	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5281 1700	Sonstige Sachleistungen Spiel- und Lernstube	13	12	431	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Zusammenlegung div. Sachleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit
								0	0	0	0					Siehe auch Teil C, Nr. 13

C) Veränderungsnachweis zum Haushalt 2021 • Jugendhilfeausschuss

Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit

Nr.	Produkt	Sachkonto	Ergebnisplan	Finanzplan	Haushaltsplan	Entwurf				Veränderung				Erläuterungen
						Änderung				2021	2022	2023	2024	
						2021	2022	2023	2024					
						in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
Veränderungen des Jugendhilfeausschusses · Teilergebnis-/ Teilfinanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit										-204.350	-1.578.750	-1.766.400	-1.784.850	
15	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5281 1800	Sonstige Sachleistungen Mobile Jugendarbeit	13	12	431	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	Zusammenlegung div. Sachleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 13
								0	0	0	0			
16	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0000	Aufwendungen sonstige Dienstleistungen	13	12	431	7.000	1.000	7.000	1.000	10.500	4.500	Zusammenlegung div. Dienstleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 17 und 18
								10.500	4.500	10.500	4.500			
17	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0080	Aufwendungen Dienstleistungen Spiel- und Lernstube	13	12	431	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zusammenlegung div. Dienstleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 16
								0	0	0	0			
18	06 362 01 01	Kinder- und Jugendförderung	5291 0090	Aufwendungen Dienstleistung Mobile Jugendarbeit	13	12	431	500	500	500	500	500	500	Zusammenlegung div. Dienstleistungen der Spiel- und Lernstuben sowie Mobile Jugendarbeit Siehe auch Teil C, Nr. 16
								0	0	0	0			
19	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4141 0700	Landeszuweisung Inklusionspauschale	02	02	436	0	0	0	0	63.400	63.400	Landeszuweisung Inklusionspauschale Siehe auch Teil C, Nr. 22
								-63.400	-63.400	-63.400	-63.400			
20	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 0000	Aufwendungen sonstige Sachleistungen	13	12	436	17.800	17.800	17.800	17.800	16.000	16.000	Trennung der Aufwendungen für Projekte Flügelschlag und Zirkus (SK 52811900) sowie diverses (SK 52811900) Siehe auch Teil C, Nr. 21
								1.800	1.800	1.800	1.800			
21	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5281 1900	Sonstige Sachleistungen Projekte	13	12	436	0	0	0	0	-16.000	-16.000	Trennung der Aufwendungen für Projekte Flügelschlag und Zirkus (SK 52811900) sowie diverses (SK 52811900) Siehe auch Teil C, Nr. 20
								16.000	16.000	16.000	16.000			
22	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5311 8330	Weiterleitung Landeszuweisung Inklusionspauschale	15	14	436	0	0	0	0	-63.400	-63.400	Weiterleitung Inklusionspauschale Siehe auch Teil C, Nr. 19
								63.400	63.400	63.400	63.400			
23	06 363 01 01	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5311 8350	Zuschüsse Förderprogramme und Projekte	15	14	436	14.000	14.000	0	0	-2.300	0	Auswirkung des Projektes "Gemeinsam klappts - Teilhabemanagement"
								16.300	14.000	0	0			