

Veränderungsliste nach Haushaltsberatung JHA 01.12.2022

Seite	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2023		VE		Finanzplanung								Gesamt- ausgabe- bedarf		Erläuterung
				alt	neu	alt	neu	2024		2025		2026		spätere Jahre		alt	neu	
		alt						neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	060.361.010	Förderung von Kindern in Tagespflege																
422	060.361.010	4321 2000	Kostenbeiträge bei Tagespflege	860.000	841.000			860.000	841.000	860.000	841.000	860.000	841.000					Anpassung aufgrund der Änderung der Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen Empfehlungsbeschluss JHA 01.12.2022
422	060.361.010	5331 0000	Soz. Leistungen a. nat. Pers. a.v.E.	3.195.000	3.240.500			3.245.000	3.289.100	3.295.000	3.338.400	3.340.000	3.388.500					<u>Antrag 1</u> Anpassung aufgrund der Erhöhung der Zahlbeträge für Förderungsleistung für Kindertagespflegepersonen ab 01.08.2023 gemäß prognostizierter Fortschreibungsrate in Höhe von 3 % Mehraufwand: 17.670 € Für die Folgejahre wurde eine Mindeststeigerungsrate in Höhe von 1,5 % zugrunde gelegt. Anpassung der Sachkostenanteile bis 31.07.2023 um insgesamt 8% Mehraufwand: 27.830 € Gesamter Mehraufwand: 45.475 €
	060.362.010	Kinder- und Jugendarbeit																
433	060.362.010	5422 0000	Mieten und Pachten	0	20.000			0	0	0	0	0	0					<u>Antrag 4</u> Errichtung eines temporären Kinder- und Jugendbüros am Skate- und Bikepark in Strümp (Antrag CDU / FDP) Mehraufwand: 20.000 € Die Planung für die Folgejahre bleibt abzuwarten
	060.365.010	Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen																
457	060.365.010	4141 0000	Zuw. f. lfd. Zwecke vom Land	2.529.100	2.871.200													Anpassung aufgrund der Verlängerung des Alltagshelferprogramms bis vorraus. Juli 2023 Mehrertrag: 342.100 €
457	060.365.010	4488 3000	Erstattung Verpflegungskosten	500.900	551.000			500.900	551.000	500.900	551.000	500.900	551.000					Erhöhung der Verpflegungsbeiträge um 10% Mehrertrag: 50.100 € Zur Abmilderung der Covid-19-Folgen für die örtliche Gemeinschaft wurde in den vergangenen Jahren von einer Anpassung abgesehen.
458	060.365.010	5281 0000	Aufwendungen für sonst. Sachleistungen	430.600	458.600			442.000	467.800	500.000	477.100	500.000	486.700					Erhöhung des Ansatzes für die Bereitstellung der Mittagessen aufgrund der gestiegenen Preise für Lebensmittel um insgesamt 10% Mehraufwand: 28.000 € Für die Folgejahre wurde eine Steigerung in Höhe von 2 % zugrunde gelegt.
458	060.365.010	5318 0000	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	17.647.500	17.885.100													Anpassung aufgrund der Verlängerung des Alltagshelferprogramms bis zunächst Juli 2023 - Weiterleitung an die freien Träger Mehraufwand: 237.600 €