

Veränderungsnachweis zum Haushaltsentwurf 2020 (Stand 07.02.2020)

Ergebnisplan

KST/PSP	Bezeichnung	HH-Jahr 2020				HH-Jahr 2021				HH-Jahr 2022				HH-Jahr 2023				Verwaltung/ A (Mischus)	Begründung/ Erläuterungen
		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung		HH-Verbesserung		HH-Verschlechterung			
		Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr-aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand	Mehrertrag	Aufwands- kürzung	Ertrags- kürzung	Mehr- aufwand		
Produktbereich 1.03 Schulen																			
1.03.02.02	OGS St. Antonius				13.000 €				31.200 €				31.200 €				31.200 €	V	Anderung OGS-Betreuung
1.03.03.02	OGS St. Nikolaus				10.100 €				24.240 €				24.240 €				24.240 €	V	Anderung OGS-Betreuung
1.03.06.02	OGS Kreuzberg				2.900 €				6.960 €				6.960 €				6.960 €	V	Anderung OGS-Betreuung
1.03.12.02	Ganztagsbetreuung EvB		20.000 €				20.000 €											V	Minderaufwand Caterer (Vertragsende 2021)
<b>Summe Produktbereich 1.03</b>		0 €	20.000 €	0 €	26.000 €	0 €	20.000 €	0 €	62.400 €	0 €	0 €	0 €	62.400 €	0 €	0 €	0 €	62.400 €		
Produktbereich 1.06 Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe																			
1.06.01.01.03	Förderung von Kindern in Tagespflege	6.250 €			20.000 €	15.000 €			48.000 €	15.000 €			48.000 €	15.000 €			48.000 €	V	Anderungen Kibiz Modellvorschlag 4
<b>Summe Produktbereich 1.06</b>		6.250 €			20.000 €	15.000 €	0 €	0 €	48.000 €	15.000 €	0 €	0 €	48.000 €	15.000 €	0 €	0 €	48.000 €		
<b>Gesamt</b>		70.148 €	21.100 €	0 €	88.100 €	15.000 €	20.000 €	146.000 €	120.500 €	15.000 €	0 €	146.000 €	121.500 €	15.000 €	0 €	0 €	121.500 €		
<b>Saldo</b>			-3.148 €				231.500 €				252.500 €				106.500 €				