

Änderungsbedarfe "konsumtiv" zum Haushaltsplan 2014

3. Ergänzungsvolage zur Vorlage Nr. 564/2013-2

Stand: 31.10.2013

Beschlussentwurf:

Der Bürgermeister schlägt folgende Änderung zum Haushaltsentwurf 2014 vor:

FB	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle	Sachkonto	Bisheriger Ansatz 2014	neuer Ansatz 2014	Begründung des Änderungsbedarfs	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
4	1.06.01.12	104400	KiTas Freie Träger	414200	2.575.416 €	2.656.449 €	Betriebskostenzuschüsse des Landes für zwei zusätzlich geplante U3 Gruppen (Gr.Form I) in der kath. KiTa Kardorf. Ausbau stand bei Planung des HP 2014 noch nicht fest. Betriebskostenzuschüsse für eine dreigruppige Einrichtung in freier Trägerschaft in Merten. Diese Einrichtung ist an Stelle der bisher geplanten 2-gruppigen Einrichtung in Walberberg, Rheindorfer Burgweg, geplant. Die Änderungsmitteilung bezieht sich nur auf die bisher nicht berücksichtigte dritte Gruppe	2.696.296 €	2.736.740 €	2.777.791 €
4	1.06.01.12	104400	KiTas Freie Träger	432100	884.187 €	929.000 €	Elternbeiträge für zwei zusätzlich geplante U3 Gruppen (Gr.Form I) in der kath. KiTa Kardorf. Ausbau stand bei Planung des HP 2014 noch nicht fest. Elternbeiträge für die zusätzliche Gruppe in der KiTa Merten, siehe oben. Gleichzeitig wurde eine Minderertrag in Höhe von 10.000 € gem. Beschluss des JHA /Rat -SV 581/2013-4) "Stichtagskinder U3/Ü3) berücksichtigt.	942.935 €	957.079 €	971.435 €
4	1.06.01.12	104400	KiTas Freie Träger	531900	5.664.119 €	5.912.600 €	Betriebskostenzuschüsse für die kath. KiTa Kardorf für zwei zusätzlich geplante U3 Gruppen (Gr.Form I). Ausbau stand bei Planung des HP 2014 noch nicht fest. Betriebskostenzuschüsse für die zusätzliche KiTa Merten, siehe oben.	6.001.289 €	6.091.308 €	6.182.678 €