

# Konsolidierungsvorschläge Jugend

Anlage 7 zu Vorlage 1392/2015

Maßnahme	TP	2015	2016	2017	2018
Verbesserung im Bereich der Tagespflege durch Deckelung des Platzangebots	0603	3.276.500,00 €	4.128.200,00 €	3.889.100,00 €	1.609.600,00 €
Mehrerträge LVR: nachträgliche Abrechnung des LVR zur Förderung integrativer Kitas für Vorjahre	0603	2.000.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbesserung durch Streckung Kitabau-Maßnahmen	0603	1.263.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lineare Streckung Ü3-Ausbau analog U3	0603	1.341.400,00 €	2.950.700,00 €	2.200.700,00 €	977.700,00 €
U2-Beitrag (+30% gegenüber U3-Beitrag)	0603	1.000.000,00 €	2.442.500,00 €	2.442.500,00 €	2.442.500,00 €
Einbringung von Akustikdecken	0603	170.000,00 €	510.000,00 €	680.000,00 €	680.000,00 €
Einbringung Klemmschutz	0603	37.500,00 €	112.500,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €
EU-Projekt "Do-It" - Gewinnung ehrenamtlicher Vormünder	0606	106.000,00 €	106.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €
Fortschreibung des Belastungsausgleichs U3-Ausbau auf Basis BAG-JH	0603	0,00 €	617.500,00 €	1.820.900,00 €	4.589.100,00 €
<b>Summe Konsolidierung 51</b>		<b>9.195.000,00 €</b>	<b>10.867.400,00 €</b>	<b>11.289.200,00 €</b>	<b>10.448.900,00 €</b>
Einsparung Mietaufwendung (541200)	0601	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Energie (Sachkonto 524100)	0601	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €	63.000,00 €
Sonstige Dienstleistungen (529900)	0601	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Sonstige Geschäftsausgaben (542900)	0601	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>Summe Konsolidierung 5111</b>		<b>563.000,00 €</b>	<b>563.000,00 €</b>	<b>563.000,00 €</b>	<b>563.000,00 €</b>
<b>Gesamtkonsolidierung Jugend</b>		<b>9.758.000,00 €</b>	<b>11.430.400,00 €</b>	<b>11.852.200,00 €</b>	<b>11.011.900,00 €</b>