

Status dieser Dokumentation: Haushalt 2012 -Entwurf-

Am		51		Überschuss-Budget oder Zuschuss- Budget (negativer Betrag)		Haushaltsjahr 2011	
Zeile	Erträge	Aufwendungen	Betrag				
Zeile 104	11.001.600,00	28.037.300,00	-17.035.700,00	beschlossenes Sachmittelbudget (Kontenschema SKO+TF, Mittelherkunftsfiler lfd. HH) Entwicklung des HH-Entwurfs 2011 (Kämmereivorgabe):			
		50.000,00		Budgeterhöhung wegen höheren Mietkosten Ersatzfläche ERBA-Villa (in 2010 wurde nur der Bedarf für 6 Monate eingestellt)			
	550.000,00	-1.404.400,00		pauschale Sparvorgabe der Kämmerei			
Zeile 116	11.551.600,00	26.682.900,00	-15.131.300,00	Kämmereientwurf für 2011			
				Anderungsanträge			
				Ergebnis Einigungsgespräch am 20.07.2010			
	14.510.000,00 €	27.410.000,00 €		1. Anpassung der Planansätze 2011 an Rechnungsergebnis 2009 (gerundet)			
	90.000,00 €			2. Fachamt: + 100.000,-- aus Gebührenerhöhung KiTas, dafür + 10.000,-- Mehraufwand KiTas			
		-20.000,00 €		3. Ref. II: abzüglich Zuschuß "MOSAIK", Mittel gehen an Amt 50 (SGA vom 08.07.2010)			
		-50.000,00 €		4. Ref. II: abzüglich Zuschuß StJR, Zuschuß wird von Sparkasse übernommen			
		133.000,00 €		5. zuzüglich Miete/Betrieb Stadtteilhaus Röthelheim. Erträge gehen an Amt 24.			
				Für zusätzlich benötigte Mittel, die durch neue/zusätzliche Bedarfsanerkennungen KiTas(Krippen) ent- stehen, wird im Nov. des lfd. Jahres MNB gestellt. Die Mittel sind im Folgehaushalt vorzumerken.			
		140.000,00 €		Stadtrat vom 29.07.2010: zuzügl. 140.000,-- für Jugendclub Easthouse			
Zeile 131	14.600.000,00	27.613.000,00	-13.013.000,00	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2011			
				Anderungsanträge Stadtrat/Fraktionen			
				JHA v. 27.01.2011: Nachmeldung der Verwaltung: Erhöhung des Basiswerts für Förderbeträge im Bereich KiTas			
	106.000,00 €	212.000,00 €		StR v. 29.07.2010: 512/006/2010: Bedarfsanerkennung KiTa Friedrich-Bauer-Straße (anteilig für 2011)			
	13.000,00 €	26.000,00 €		StR v. 29.07.2010: nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung: 512/008/2010: Bedarfsanerkennung Ki.-krippe Maria Magdalena (anteilig für 2011)			
	13.000,00 €	26.000,00 €		StR v. 28.10.2010: nachträgl. Nachmeldung der Verwaltung: 512/009/2010: Bedarfsanerkennung Ki.-krippe St. Sebald (anteilig für 2011)			
	40.000,00	80.000,00		StR v. 29.07.2010: Nachmeldung der Verwaltung: Bedarfsanerkennung Heilig Kreuz (StRat vom 29.07.2010), Mittel gesperrt, Entsperrung nach Inbetriebnahme.			
	0,00	0,00		JHA v. 27.01.2011 abgelehnt: plus 80.000 EURO für Opstaple (SPD 138 + 142/2010)			
	0,00	0,00		JHA v. 27.01.2011 abgelehnt: plus 54.000 EURO für Opstaple in Trägerschaft Angerinitiative, anteilig für 2011 (Grüne Liste 159/2010), ab 2012: 81.000,- €			
	0,00	0,00		JHA v. 27.01.2011: kein Betrag, aber Arbeitsauftrag zur Realisierung Betriebskinderkrippe Klinikum am Europakanal (öpd/FWG 132 + 133/2010)			
		-79.900,00		StR v. 24.02.11: Roedl&Partner: Einsparvolumen aus Verstetigung der Pflegequote, anteiliger Betrag für 2011			
		-71.900,00		StR v. 24.02.11: Roedl&Partner: Einsparvolumen aus Stärkung der Beratung nach § 16 SGB VIII, anteiliger Betrag für 2011			
Zeile 149	15.222.000,00	28.705.200,00	-13.483.200,00	neues Finanzvolumen Kontenschema SKO+TF (wie HH-Plan 2011, kein Mittelherkunftsfiler)			

