

--- nicht investiv ---

lfd.Nr	Amt Budget	Produkt/ Sachkonto (soweit bekannt)	Beschluss / Gutachten	Seite im Verw.- entwurf	Nachmeldungen der Verwaltung zum Verwaltungsentwurf Stand 11.11.2011 - 12:00)	Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand	negativer Betrag = Haushalts- verschlechterung
6	24		Nachmeldung der Verwaltung		<b>GME</b> <b>Brandschutzmaßnahmen</b> wegen Mehrausgaben, begründet durch Brandschutz bei der Maßnahme Grundschule Brucker Lache (IPNr. 211B.411 und IPNr.365E.404) , wird der Ansatz "Brandschutzmaßnahmen" im Budget des GME von 600.000 auf 410.000 € reduziert und die 190.000 € umgeschichtet auf die Investitionsmaßnahme.		190.000 €	190.000 €
7	51	3652	Stadtrat vom 26.05.2011 Vorlage 510/035/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Bedarfsanerkennung</b> von 20 weiteren Hortplätzen im Löhe-Hort (im Verw.-entwurf nicht berücksichtigter Mehrbedarf für 2012)	21.200 €	-42.400 €	-21.200 €
8	51	3652	Stadtrat vom 26.05.2011 Vorlage 510/038/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Bedarfsanerkennung</b> von 4 weiteren Hortplätzen im Kinderhort Büchenbach-Nord (im Verw.-entwurf nicht berücksichtigter Mehrbedarf für 2012)	6.400 €	-12.800 €	-6.400 €
9	51	3652	Stadtrat vom 28.07.2011 Vorlage 512/041/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Bedarfsanerkennung</b> St. Kunigund, 5 weitere Plätze	16.800 €	-33.500 €	-16.700 €
10	51	3652	Stadtrat vom 28.07.2011 Vorlage 512/042/2013		<b>Amt 51:</b> <b>Erweiterung</b> Kinderzentrum "Thomizil" (ab 2013: Ertrag 80.000 €, Aufwand 160.000 €)	10.000 €	-20.000 €	-10.000 €
11	51	3651	Stadtrat vom 28.07.2011 Vorlage 512/044/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Schaffung einer zusätzlichen Hortgruppe</b> Loschgeschule (nur Sachmittel, <u>ohne</u> Personalaufwendungen)	60.000 €	-14.000 €	46.000 €
12	51	3652	Stadtrat vom 27.10.2011 512/050/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Bedarfsanerkennung</b> von 12 Krippenplätzen in der evangel. Kinderkrippe St. Matthäus	40.000 €	-80.000 €	-40.000 €
13	51	3652	Stadtrat Okt. 2011 Vorlage 512/052/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Bedarfsanerkennung</b> von 2 Krippenplätzen Heilig Kreuz	6.700 €	-13.300 €	-6.600 €

--- nicht investiv ---

lfd.Nr	Amt Budget	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Beschluss / Gutachten	Seite im Verw.-entwurf	Nachmeldungen der Verwaltung zum Verwaltungsentwurf Stand 11.11.2011 - 12:00)	Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand	negativer Betrag = Haushaltsverschlechterung
14	51	3631	Stadtrat vom 29.09.2011 Vorlage 112/041/2011		<b>Amt 51:</b> <b>Finanzierung von Sachaufwendungen und 2 Planstellen</b> für die Schulsozialarbeit (= Produkt 3631) aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets (= Produkt 3126 bei Amt 50). Die Personalkosten werden bei den Kosten des ausfinanzierten Stellenplans von Amt 51 berücksichtigt. Zur budgettechnischen Umsetzung sind bei Amt 51 Produkt 3631 Erträge aus Leistungsverrechnung in Höhe von 267.600,- € neu zu veranschlagen. Die damit korrespondierenden Aufwendungen wurden bereits im Budget von Amt 50 veranschlagt.	267.600 €	0 €	267.600 €
15	51		JHA vom 13.10.2011		<b>Amt 51:</b> <b>Umsetzungscontrolling:</b> Budgeterhöhung wegen Nichterreichen des Einsparziels aus Einsparvorschlag Roedl&Partner zur Verstetigung der Pflegequote (siehe Bericht aus JHA 51/048/2011). Im Folgejahr 2013 reduziert sich das Einsparpotential um 80.900 €, in 2014 um 93.600 €.	0 €	-77.000 €	-77.000 €
16	51	3661	Stadtrat vom 28.07.2011 Vorlage 51/041/2011		<b>Amt 51:</b> Der Zuschuss an die "Trägergemeinschaft des Treffpunktes Röthelheimpark" wurde in 2011 um 30.000 € erhöht. Für 2012 wurde die Verwaltung beauftragt, eine Zuschusserhöhung von 60.000 € zu beantragen.	0 €	-60.000 €	-60.000 €
17	verschiedene		vorbehaltlich Entscheidung zum Stellenplan, endgültige Betrag wird in Schlußsitzung mitgeteilt		<b>Verschiedene Ämter:</b> <b>Refinanzierung 2012 für die neuen Planstellen.</b> <b>Kostenerstattungen von 40 - 100 %</b> aus Bundesmitteln und Landesmitteln (Punkt 2.3 - Ziffer 16,27,29,30,31,33-38 der Verwaltungsvorlage zum Stellenplan vom 24.10.2011  <b>Abstimmung im Rahmen des Abgleichs</b>	263.600 €	0 €	263.600 €
18	verschiedene		vorbehaltlich Entscheidung zum Stellenplan, endgültige Betrag wird in Schlußsitzung mitgeteilt		<b>Verschiedene Ämter:</b> <b>Personalmehraufwand für das Haushaltsjahr 2012</b> Verwaltungsvorlage zur Änderung und Ergänzung des Stellenplans 2012 vom 24.10.2011  <b>Abstimmung im Rahmen des Abgleichs</b>		-983.800 €	-983.800 €
					<b>Summe - Verschlechterung)</b>	1.632.300 €	-1.838.000 €	-205.700 €

Finanzplan/Investition	Beantragt von: Verwaltung	Antrags-Nr.: -
Lfd. Nr.: <b>E 4</b>	IP-Nr.: <b>272.351E</b>	Seite: -neu-
	Kostenstelle, Amt: <b>420090, Stadtbücherei</b>	
	ProduktgruppenText: <b>Büchereien</b>	
	Einnahmentext: <b>Zuschuss Bücherei-Einrichtung</b>	
<b>Einzahlungen:</b>		
	Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	0	+ 75.000
2013	0	0
2014	0	0
2015	0	0
Später:	0	0
Begründung: Verwaltung: Mitteilung des Fachamtes v. 12.10.2011; weiterer Zuschuss aus Kulturfond		
Gutachten <b>KFA</b> Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen		

Finanzplan/Investitionen	Beantragt von: Verwaltung	Antrags-Nr.: -
Lfd. Nr.: <b>A 5.00</b>	IP-Nr.: <b>240090</b> Seite: 111	IP-Nr.: <b>365B.411</b> Seite: 381
	Kostenstelle, Amt: <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	
	Produktgruppen Text: <b>KiGa Hans-Sachs-Str., Generalsanierung u. Anbau Krippe</b>	
	Investitionsmaßnahme:	
	Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	Auszahlung: -100.000	- 50.000
	Zuweisungen:	
2013	Auszahlung: -1.000.000	- 200.000
	Zuweisungen:	
	VE: 0	- 400.000
VE = Verpflichtungsermächtigungen		
	Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2014	Auszahlung: -250.000	- 50.000
	Zuweisungen:	
	VE:	
2015	Auszahlung: 0	0
	Zuweisungen:	
	VE:	
	später Auszahlung: 0	0
Begründung: GME: Abweichung von der ursprünglichen Planung, vorhandene Räumlichkeiten in eine Krippe umzuwandeln. Jetzige Planung: Anbau einer 1-gruppigen Kinderkrippe mit Erweiterungsflächen für KiGa, falls notwendig. Amt 20: Für die Maßnahme sind bisher 1,35 Mio€ vorgesehen. Zusätzlich werden 300T€ bereitgestellt.		
Gutachten des <b>BWA/JHA</b> Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen		

Finanzplan/Investition	Beantragt von: Verwaltung	Antrags-Nr.: -
Lfd. Nr.: <b>E 5.01</b>	IP-Nr.: <b>365B.411ES</b> Seite: 238 u. 382	
	Kostenstelle, Amt: <b>510090, Stadtjugendamt</b>	
	ProduktgruppenText: <b>Tageseinrichtung für Kinder</b>	
	Einnahmentext: <b>Staatszuweisungen KiTa Hans-Sachs-Str.</b>	
<b>Einzahlungen:</b>		
	Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2012	0	0
2013	100.000	+ 50.000
2014	200.000	+ 50.000
2015	100.000	0
Später:	0	0
Begründung: Amt 20: Zusätzliche Staatszuweisungen.		
Gutachten <b>BWA/JHA</b> Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen		

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von: Verwaltung		Antrags-Nr.: -			
<b>A</b>	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt	<b>510090</b>	Seite:	239		
	<b>6.00</b>	Produktgruppen Text:	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>				
		Investitionsmaßnahme:	<b>Zuschüsse KiTa-Einrichtungen (Freier Träger)</b>				
			IP-Nr.:	<b>365D.880</b>	Seite: <b>381</b>		
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR				
2012	Auszahlung:	-2.000.000	0	2014	Auszahlung:	-1.400.000	- 2.000.000
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	-2.600.000	- 1.000.000	2015	VE:	-1.400.000	- 2.000.000
	Zuweisungen:				Auszahlung:	-400.000	- 1.000.000
	VE:	-2.600.000	- 1.000.000		Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen					VE:	0	- 1.000.000
				<b>später</b>	Auszahlung:	-2.000.000	0
Begründung: Amt 51: Zusätzlicher Bedarf um das Ausbauziel von 45-50% zu erreichen. Amt 20: Der Mehrbedarf ist bedingt durch die mit dem Krippenausbau in Verbindungen stehenden Generalsanierungen der KiTa's von freien Trägern. Im HH-Jahr 2012 können, aufgrund der neu eingesetzten Verpflichtungsermächtigungen, Verträge mit freien Trägern i.H.v. 10 Mio€ abgeschlossen werden.							
Gutachten des <b>JHA</b> Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investition		Beantragt von: Verwaltung		Antrags-Nr.: -			
<b>E</b>	Lfd. Nr.:	IP-Nr.:	<b>365B.411ES</b>	Seite:	239 u. 382		
	<b>6.01</b>	Kostenstelle, Amt:	<b>510090, Stadtjugendamt</b>				
		Produktgruppen Text:	<b>Tageseinrichtung für Kinder</b>				
		Einnahmentext:	<b>Staatszuweisungen KiTa Hans-Sachs-Str.</b>				
<b>Einzahlungen:</b>			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			
		<b>2012</b>	1.500.000	0			
		<b>2013</b>	2.500.000	0			
		<b>2014</b>	2.500.000	+ 1.000.000			
		<b>2015</b>	200.000	+ 1.000.000			
		<b>Später:</b>	500.000	0			
Begründung: Amt 20: Zusätzliche Staatszuweisungen.							
Gutachten <b>JHA</b> Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von: Verwaltung		Antrags-Nr.: -			
<b>A</b>	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt	<b>510090</b>	Seite:	240		
	<b>7.00</b>	Produktgruppen Text:	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>				
		Investitionsmaßnahme:	<b>Baumaßnahme FAG-Gelände, Jugendtreff, Jugendsozialarbeit</b>				
			IP-Nr.:	<b>366B.401</b>	Seite: <b>382</b>		
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR				
2012	Auszahlung:	0	- 50.000	2014	Auszahlung:	0	- 120.000
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	0	- 300.000	2015	VE:	0	0
	Zuweisungen:				Auszahlung:	0	0
	VE:	0	0		Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen					VE:	0	0
				<b>später</b>	Auszahlung:	-2.610.000	+ 2.610.000
Begründung: Amt 51: Dringender Bedarf für Jugendsozialarbeit in Bruck. Städtebaulicher Vertrag mit Investor FAG-Gelände und Verpflichtung zur Zahlung einer Summe von 500 T€ für soziale Belange. Amt 20: Bisher keine Mittel vorgesehen. Ein Raumbedarf für Amt 41 von 2 Gruppenräumen ist nicht berücksichtigt.							
Gutachten des <b>BWA/JHA</b> Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Verwaltung		Antrags-Nr.: -	
<b>A</b>	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		510090	Seite: 240	IP-Nr.: 366B.351	Seite: 382
	7.01	Produktgruppen Text:		Einrichtungen der Jugendarbeit			
		Investitionsmaßnahme:		Einrichtung FAG-Gelände, Jugendtreff, Jugendsozialarbeit			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR	
2012	Auszahlung:	0	0	2014	Auszahlung:	0	- 80.000
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	0	0		VE:	0	0
	Zuweisungen:			2015	Auszahlung:	0	0
	VE:	0	0		Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen					VE:	0	0
				später	Auszahlung:	-250.000	+ 250.000
Begründung: Amt 51; siehe 7.00							
Gutachten des BWA/JHA Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investition		Beantragt von:		Verwaltung		Antrags-Nr.: -	
<b>E</b>	Lfd. Nr.:	IP-Nr.:		366B.neu	Seite: -		
	7.02	Kostenstelle, Amt:		510090, Stadtjugendamt			
		Produktgruppen Text:		Tageseinrichtung für Kinder			
		Einnahmentext:		Baukostenzuschuss privater Investor			
<b>Einzahlungen:</b>							
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR				
	2012	0	0				
	2013	0	+ 500.000				
	2014	0	0				
	2015	0	0				
	Später:	0	0				
Begründung: Siehe 7.00.							
Gutachten BWA/JHA Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Verwaltung		Antrags-Nr.: -	
<b>A</b>	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		660090	Seite: 276	IP-Nr.: 541.501	Seite: 385
	8.00	Produktgruppen Text:		Gemeindestraßen			
		Investitionsmaßnahme:		Erschließungsstraßen Gewerbegebiet G6, Bau			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR	
2012	Auszahlung:	0	0	2014	Auszahlung:	-420.000	+ 420.000
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2013	Auszahlung:	-50.000	+ 50.000		VE:		
	Zuweisungen:			2015	Auszahlung:	-920.000	+ 920.000
	VE:				Zuweisungen:		
VE = Verpflichtungsermächtigungen					VE:		
				später	Auszahlung:	-860.000	+ 860.000
Begründung: Verwaltung: Bürgerentscheid vom 23.10.2011 gegen die Maßnahme.							
Gutachten des BWA Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen							