

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2012

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungsantrag	Seite im Verw.-entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand	Haushaltsverbesserung = positiver Betrag oder Haushaltsverschlechterung = negativer Betrag	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Umsetzung in nsk KST + KTR + SK
--------------	--------------------------------------	-----------------	------------------------	--	-------------------------	--------------------------	--	-------------------------	--------------------	---------------------------------

**Jugendhilfeausschuss (Sitzung am 19.01.2012)**

51			231 ff.	Bezeichnung/Begründung des Änderungsantrags zum Sachmittelbudget von Amt 51; Entwicklung des Sachmittelbudgets: siehe Verwaltungsentwurf	15.548.300 €	-29.087.700 €	-13.539.400 €	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Umsetzung in nsk KST + KTR + SK
				Hinweis zum Verfahren bei Bedarfsanerkennungen: Für das laufende Haushaltsjahr werden die erforderlichen Mittel über Mittelnachbewilligung ins Budget gestellt, für die Folgejahre erfolgt Budgetaufstockung im Rahmen des Haushaltsverfahrens.						
51.1.	3652	Nachmeldung der Verwaltung		<u>Stadtrat vom 26.05.2011 (Vorlage 510/035/2011)</u> Bedarfsanerkennung von 20 weiteren Hortplätzen im Löhe-Hort	21.200 €	-42.400 €	-21.200 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.2	3652	Nachmeldung der Verwaltung		<u>Stadtrat vom 26.05.2011 (Vorlage 510/038/2011)</u> Bedarfsanerkennung von 4 weiteren Hortplätzen im Hort Büchenbach-Nord; Mehrbedarf für 2012	6.400 €	-12.800 €	-6.400 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.3.	3652	Nachmeldung der Verwaltung		<u>Stadtrat vom 28.07.2011 (Vorlage 512/041/2011)</u> Bedarfsanerkennung von 5 weiteren Plätzen St. Kunigund	16.800 €	-33.500 €	-16.700 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.4.	3652	Nachmeldung der Verwaltung		<u>Stadtrat vom 28.07.2011 (Vorlage 512/042/2011)</u> Bedarfsanerkennung Erweiterung Kinderzentrum "Thomizil"	10.000 €	-20.000 €	-10.000 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.5.	3652	Nachmeldung der Verwaltung		<u>Stadtrat vom 28.07.2011 (Vorlage 512/044/2011)</u> Schaffung einer zusätzlichen Hortgruppe Loschgeschule; nur Sachmittel	60.000 €	-14.000 €	46.000 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	

Änderungsanträge zum Haushaltsentwurf 2012

--- nicht investiv ---

Amt lfd. Nr.	Produkt / Sachkonto (soweit bekannt)	Änderungsantrag	Seite im Verw.-entwurf		Veränderung beim Ertrag	Veränderung beim Aufwand	Haushaltsverbesserung = positiver Betrag oder Haushaltsverschlechterung = negativer Betrag	Abstimmung Fachausschuß	Abstimmung HH-HFPA	Umsetzung in nsk KST + KTR + SK
51.6.	3652	Nachmeldung der Verwaltung		Stadtrat vom 28.07.2011 (Vorlage 512/050/2011) Bedarfsanerkennung von 12 Krippenplätzen St. Matthäus	40.000 €	-80.000 €	-40.000 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.7.	3652	Nachmeldung der Verwaltung		Stadtrat vom 28.07.2011 (Vorlage 512/052/2011) Bedarfsanerkennung von 2 Krippenplätzen Heilig Kreuz	6.700 €	-13.300 €	-6.600 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.8.	3631	Nachmeldung der Verwaltung		Stadtrat 112/041/2011; Finanzierung von Sachaufwendungen und 2 Planstellen für die Schulsozialarbeit (= Produkt 3631) aus Mitteln des Bildungs- und Teilhabepakets (= Produkt 3126). Es werden die Verrechnungserträge bei Amt 51 veranschlagt. Die damit korrespondierenden Aufwendungen wurden bereits im Budget von Amt 50 veranschlagt.	267.600 €	0 €	267.600 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Bei Amt 51 Produkt 3631 sind 267.600,- auf SK 481101 neu zu veranschlagen. Bei SK 533911 KST 500090 KTR 31260050 sind 267.600,- auf SK 581101 umzubuchen.
51.9.	3632	Nachmeldung der Verwaltung		Umsetzungscontrolling: Budgeterhöhung wegen Nichterreichen des Einsparziels aus Einsparvorschlag Roedl&Partner zur Verstetigung der Pflegequote (siehe Bericht JHA 51/048/2011). Im Folgejahr reduziert sich das Einsparpotential um 80.900 EUR, in 2014 um 93.000 EUR.	0 €	-77.000 €	-77.000 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.10.	3661	Nachmeldung der Verwaltung + 151/2011 SPD		Der Zuschuss an die "Trägergemeinschaft des Treffpunkts Röthelheimpark" wurde in 2011 um 30.000 EUR erhöht. Für 2012 wurde die Verwaltung beauftragt, eine Zuschusserhöhung von 60.000 EUR zu beantragen.	0 €	-60.000 €	-60.000 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.11.	3431	151/2011 SPD		Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsvereine	0 €	-5.000 €	-5.000 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	
51.12.	3652	nachträgliche Nachmeldung der Verwaltung		Stadtrat vom 08.12.2011 (Vorlage 512/055/2011) Platzerweiterung evangel. Kindergarten "Tausendfüßler"	11.200 €	-22.400 €	-11.200 €	Abstimmung JHA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	Abstimmung HH-HFPA einstimmig / mit ... gegen ... Stimmen	