

Kontenschema:

51 BUDGET

Erträge Aufwendungen

15.222.000,00	-28.705.200,00
-500.000,00	800.000,00
27.000,00	-54.000,00
27.000,00	-54.000,00
27.000,00	-54.000,00
6.000,00	
211.500,00	-423.000,00
360.000,00	-720.000,00
	156.900,00
	71.900,00
15.380.500,00	-28.981.400,00

Zelle 216

Budgetvolumen

Haushaltsjahr 2012

beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne AP/LÜPL)

Entwicklung des HH-Entwurfs 2012 (Kammerreivorgabe):

Anpassen Budget an Ergebnis 2010: Erträge =14.690.996,-; Aufwendungen = 27.810.312,-

Ref. II: MNB, wenn aufgrund von Bedarfsanerkennungen Kitas zusätzliche Mittel benötigt werden, jedoch max. 1,3 Mio EURO (siehe JHA vom 12.05.2011, Nr. 51/038/2011).

Bedarfsanerkennung Ki-Krippe Maria Magdalena (2011: plus 26.000,-/ab 2012: 80.000,-)

Bedarfsanerkennung Ki-Krippe Kath. Kirchengemeinde St. Sebald (2011: 26.000,-/ab 2012: 80.000,-)

Bedarfsanerkennung Ki-Krippe Heilig Kreuz (2011: 26.000,-/ab 2012: 80.000,-)

5120/512010: 25 % Mehrerlöse aus Platzvermietung städt. Kindergarten Wasserturmstraße (100 % = 60.000,- € Betriebskostenförderung + 35.000,- € Gebühren), anteilig für 4 Monate

5120/06/2010: Bedarfsanerkennung Kita Friedrich-Bauer-Straße (für 2012 noch ausstehender Mittelbedarf)

5120/02/2010: Prioritätenliste KiKrippen Fortschreibung: St. Peter und Pauli/Heilige Familie/Palmsanlage/St. Markus/sarstraße (Mittel werden bis Realisierung gesperrt)

Roedl&Partner: Einsparvolumen aus Versteigerung der Pflegequote, Betrag steigt von 79.900,- auf 236.800,-

Roedl&Partner: Einsparvolumen aus Stärkung der Beratung nach § 16 SGB VIII, Betrag steigt von 71.900,- auf 143.800,-

Kammererleutwurf für 2012

-13.600.900,00

Änderungsanträge

Neuberechnung Budgetvolumen: Rechnungsergebnis 2010

Fachamt, Abt. 510: Mehrausgaben zu RE 2010 bei intensive Hilfen, Amtsvorsumdschaften, Beisandschaften

Fachamt, Abt. 510: mehr gegenüber RE 2010 für Treffpunkt Röhleheimpark

Fachamt, Abt. 511: mehr gegenüber RE für Soziale Dienste

Fachamt: Mehbedarf gegenüber 2010 aus Restzahlungen, Basiserweiterhöhen, Mehreinnahmen

Fachamt, Abt. 512: Mehraufwand wegen steigender Platzzahlen Kitas

Fachamt: Amt 51 zentral (230.000 statt 220.600)

-13.931.700,00

Prozentsumme Fachamt

zuzüglich tatäschl. Mehbedarf (plus 707.000,-) aus Bedarfsanerkennungen Kitas (Abwicklung über MNB im November)

Herausnahme Zuschusmittel Easthouse (Mittel sind im Protest Art 51 enthalten), Gesamtbetrag 60.000 EURO wird gesondert angemeldet.

Übernahme Mietkosten durch GME (Vermerk VI241/GSL vom 28.06.2011), korrespondiert mit gleich hohen Aufwendungen bei Amt 24

Roedl&Partner: Einsparvolumen aus Versteigerung der Pflegequote, Betrag steigt von 79.900,- auf 236.800,-

Roedl&Partner: Einsparvolumen aus Stärkung der Beratung nach § 16 SGB VIII, Betrag steigt von 71.900,- auf 143.800,-

Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2012

-13.539.400,00

Änderungsanträge Stadträt/Fraktionen

JHA 19.01.2012 angenommen: Löh-Hort, Bedarfsanerkennung 20 weitere Plätze, Bedarf für 2012 (Nachmeldung Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 512038/2011: Bedarfsanerkennung Kinderhort Büchenbach-Nord, 4 weitere Plätze, Mittelbedarf für 2012 (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 512041/2011: Kinderkrippe St. Kunigund, Bedarfsanerkennung 5 weitere Plätze, Mittelbedarf für 2012 (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 512042/2011: Erweiterung Kinderzentrum "Thomizi" (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 512044/2011: zusätzliche Hortgruppe Loschgeschule (nur staatl. Zuschuss und Sachmittel, Personalaufwand im Stellenplan) (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 512050/2011: Bedarfsanerkennung Kinderkrippe St. Mathäus, 12 Plätze (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 512052/2011: 2 Krippenplätze Heilig Kreuz (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 112/04/12011 vom 29.09.2011: Refinanzierung Schulsozialarbeit über Mittel "Bildung und Teilhabe" (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: Umsetzungscontrolling: Nichterreichen des Einsparziels Roedl&Partner "Versteigerung der Pflegequote" (Nachmeldung der Verwaltung)

JHA 19.01.2012 angenommen: SIR 51/04/12011: Zuschusserhöhung Treffpunkt Röhleheim Fraktionsantrag SPD 082/2011 (Nachmeldung der Verwaltung)

HH-HFPA 01.02.2012 abgelehnt: 6.000,- für Öffentlichkeitsarbeit Betreuungsvereine (SPD 151/2011)

JHA 19.01.2012 angenommen SIR v. 08.12.2011 (Vorlage 512055/2011): Bedarfsanerkennung "Tausendfüßler"

-13.474.900,00

Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen

Zelle 249

