

HH- Jugendhilfeausschuss am 21.11.2013

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Grüne Liste		Antrags-Nr.: 209/2013	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		510090	Seite: 233	IP-Nr.: 365B.351	Seite: 356
	75	Produktgruppen Text:		Tageseinrichtungen für Kinder			
		Investitionsmaßnahme:		Einrichtung (KiGa allgemein)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR
2014	Auszahlung:	-40.000	- 20.000	2016	Auszahlung:	-20.000	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2015	Auszahlung:	-23.000	0	2017	VE:		
	Zuweisungen:				Auszahlung:	-20.000	0
	VE:			Zuweisungen:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	VE:		
				später	Auszahlung:	-20.000	0
Begründung:		GL: Gerätepool für die Jugendarbeit – gemeinsame Anschaffung von z.B. einer Musikanlage, Zelt, Anhänger zum Ausleihen für Engagierte in der Jugendarbeit Verwaltung: Antrag wurde im ErgebnisHH gestellt.					
Gutachten des		JHA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen			

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von:		Verwaltung		Antrags-Nr.: -	
A	Lfd. Nr.:	Kostenstelle, Amt		510090	Seite: 235	IP-Nr.: 365D.880	Seite: 356
	76.00	Produktgruppen Text:		Tageseinrichtungen für Kinder			
		Investitionsmaßnahme:		Zuschüsse KiTa-Einrichtungen (Freie Träger)			
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um um EUR
2014	Auszahlung:	-3.000.000	- 700.000	2016	Auszahlung:	-2.340.000	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2015	Auszahlung:	-2.340.000	0	2017	VE:		
	Zuweisungen:				Auszahlung:	-2.000.000	0
	VE:	-2.000.000	0	Zuweisungen:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	VE:		
				später	Auszahlung:	0	- 633.000
Begründung:		Amt 51: Mittelbedarf bzw. Mittelvorziehung aufgrund möglichen Mittelabfluss und neuer Projekte i.H.v. 3,2 Mio für HH 2014. Kämmerei: Unter Berücksichtigung des kostenintensiven Krippenausbauprogramms bis 2014 (Schlusszahlungen 2015/2016) wurden reine Generalsanierungen bis zur Beendigung des Programms nach 2015 eingestellt, bei den neuen Projekten sind die Mittel auf Jahresraten 2014 - 2016 aufgeteilt. Die Gesamtausgabesumme der bisher ausbezahlten und veranschlagten Mitteln beläuft sich auf 25,8 Mio € . Staatszuweisungen sind derzeit 13,9 Mio vereinnahmt bzw. veranschlagt. Aus Sicht der Kämmerei ist im Hinblick auf die hohen HH-Reste, die wie in den Vorjahren gebildet werden, eine Umsetzung der Protokollvermerke vom 17.10.13 nicht angebracht.					
Gutachten des		JHA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen			

Finanzplan/Investition Lfd. Nr.: E 76.01	Beantragt von: IP-Nr.: Kostenstelle, Amt: ProduktgruppenText: Einnahmentext:	Verwaltung 365D.610ES 510090, Amt 51 Tageseinrichtungen für Kinder Staatszuweisungen (Zuschüsse Freie Träger)	Antrags-Nr.: - Seite: S.235 u. 357																								
Einzahlungen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ansatz Entwurf EUR</th> <th>+/-</th> <th>Änderung um EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>2.900.000</td> <td>+</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.000.000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>819.000</td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>819.000</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>später</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>290.000</td> </tr> </tbody> </table>				Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR	2014	2.900.000	+	350.000	2015	2.000.000		0	2016	819.000		0	2017	819.000			später	0	+	290.000
	Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR																								
2014	2.900.000	+	350.000																								
2015	2.000.000		0																								
2016	819.000		0																								
2017	819.000																										
später	0	+	290.000																								
Begründung:	Verwaltung: Konsequenz aus 76.00																										
Gutachten	JHA	Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen																									

Finanzplan/Investitionen Lfd. Nr.: A 76.10	Beantragt von: IP-Nr.: Kostenstelle, Amt: Produktgruppen Text: Investitionsmaßnahme:	Grüne Liste 510090 Seite: 235 Tageseinrichtungen für Kinder Zuschüsse KiTa-Einrichtungen (Freie Träger)	Antrags-Nr.: 206/13 IP-Nr.: 365D.880 Seite: 356																																																									
Einzahlungen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ansatz Entwurf EUR</th> <th>+/-</th> <th>Änderung um EUR</th> <th></th> <th>Ansatz Entwurf EUR</th> <th>+/-</th> <th>Änderung um EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2014</td> <td>Auszahlung:</td> <td>-3.000.000</td> <td>-</td> <td>2.400.000</td> <td rowspan="2">2016</td> <td>Auszahlung:</td> <td>-2.340.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Zuweisungen:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2015</td> <td>Auszahlung:</td> <td>-2.340.000</td> <td>-</td> <td>1.000.000</td> <td rowspan="2">2017</td> <td>VE:</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Zuweisungen:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Auszahlung:</td> <td>-2.000.000</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>VE:</td> <td>-2.000.000</td> <td></td> <td></td> <td>Zuweisungen:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5">VE = Verpflichtungsermächtigungen</td> <td>später</td> <td>Auszahlung:</td> <td>0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR	2014	Auszahlung:	-3.000.000	-	2.400.000	2016	Auszahlung:	-2.340.000	0	Zuweisungen:				Zuweisungen:			2015	Auszahlung:	-2.340.000	-	1.000.000	2017	VE:			Zuweisungen:				Auszahlung:	-2.000.000	0	VE:	-2.000.000			Zuweisungen:				VE = Verpflichtungsermächtigungen					später	Auszahlung:	0	
	Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR																																																					
2014	Auszahlung:	-3.000.000	-	2.400.000	2016	Auszahlung:	-2.340.000	0																																																				
	Zuweisungen:					Zuweisungen:																																																						
2015	Auszahlung:	-2.340.000	-	1.000.000	2017	VE:																																																						
	Zuweisungen:					Auszahlung:	-2.000.000	0																																																				
	VE:	-2.000.000			Zuweisungen:																																																							
VE = Verpflichtungsermächtigungen					später	Auszahlung:	0																																																					
Begründung:	GL: 700.000 Euro wurden bereits von der Kämmerei bewilligt. Die Erhöhung ist erforderlich, um die 2011 angemeldeten Baumaßnahmen fertigzustellen.																																																											
Gutachten des	JHA	Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen																																																										

Finanzplan/Investition Lfd. Nr.: E 76.11	Beantragt von: IP-Nr.: Kostenstelle, Amt: ProduktgruppenText: Einnahmentext:	Grüne Liste 365D.610ES 510090, Amt 51 Tageseinrichtungen für Kinder Staatszuweisungen (Zuschüsse Freie Träger)	Antrags-Nr.: - Seite: S.235 u. 357																								
Einzahlungen:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ansatz Entwurf EUR</th> <th>+/-</th> <th>Änderung um EUR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>2.900.000</td> <td>+</td> <td>350.000</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>2.000.000</td> <td>+</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>819.000</td> <td>+</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>819.000</td> <td>+</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>später</td> <td>0</td> <td>+</td> <td>290.000</td> </tr> </tbody> </table>				Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR	2014	2.900.000	+	350.000	2015	2.000.000	+	200.000	2016	819.000	+	200.000	2017	819.000	+	300.000	später	0	+	290.000
	Ansatz Entwurf EUR	+/-	Änderung um EUR																								
2014	2.900.000	+	350.000																								
2015	2.000.000	+	200.000																								
2016	819.000	+	200.000																								
2017	819.000	+	300.000																								
später	0	+	290.000																								
Begründung:	GL: Konsequenz aus Lfd. Nr. 76.10 Verwaltung: Mehr als die von der Kämmerei eingestellten Einnahmen sind nicht zu erwarten und wären unrealistisch.																										
Gutachten	JHA	Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen																									

Finanzplan/Investitionen		Beantragt von: SPD		Antrags-Nr.: 200/13			
A	Lfd. Nr.: 76.20	Kostenstelle, Amt: 510090		Seite: 235	IP-Nr.: 365D.880 Seite: 356		
	Produktgruppen Text: Tageseinrichtungen für Kinder		Investitionsmaßnahme: Zuschüsse KiTa-Einrichtungen (Freie Träger)				
	Investitionsmaßnahme:						
		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR	
2014	Auszahlung:	-3.000.000	0	2016	Auszahlung:	-2.340.000	- 230.000
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
2015	Auszahlung:	-2.340.000	- 400.000	2017	Auszahlung:	-2.000.000	0
	Zuweisungen:				Zuweisungen:		
	VE:	-2.000.000	- 400.000	VE:			
VE = Verpflichtungsermächtigungen				später	Auszahlung:	0	
Begründung:		SPD: Sicherstellung der Finanzierung der Kitas Killingerstraße und Komotauer Straße					
Gutachten des JHA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen					

Finanzplan/Investition		Beantragt von: SPD		Antrags-Nr.: -		
E	Lfd. Nr.: 76.21	IP-Nr.: 365D.610ES		Seite: S.235 u. 357		
	Kostenstelle, Amt: 510090, Amt 51		ProduktgruppenText: Tageseinrichtungen für Kinder			
	Einnahmentext: Staatszuweisungen (Zuschüsse Freie Träger)					
Einzahlungen:		Ansatz Entwurf EUR	+/- Änderung um EUR			
	2014	2.900.000				
	2015	2.000.000	+ 200.000			
	2016	819.000	+ 100.000			
	2017	819.000				
	später	0	0			
Begründung:		SPD: Konsequenz aus Lfd. Nr. 76.20				
Gutachten JHA		Der Antrag wird <input type="checkbox"/> angenommen <input type="checkbox"/> abgelehnt mit.....gegen.....Stimmen				