

Veränderungen der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2013

Bereich: Teilfinanzplanung

Sachverhalt / Erläuterungen

Auf der Grundlage der Beschlusslagen des Finanz- u. Personalausschusses zu den Planungen der investiven Maßnahmen des Haushaltsentwurf 2013 vom 26.10.2012 und 20.11.2012 (Drucksachen-Nr. 4732/2009-2014) sollen insgesamt 4,46 Mio. € gegenüber dem ursprünglichen Verwaltungsentwurf eingespart werden. Davon sollen auf das Jugendamt 38.000 € entfallen.

Daher schlägt die Verwaltung vor, den Beschlussvorschlag zu Ziffer 2 – Teilfinanzpläne A und B– der Vorlage 4812/2009-2014 (s. Beratungsunterlagen Seite 2) wie folgt zu ändern:

Den Teilergebnisplänen A und B der

Produktgruppe	Bezeichnung	mit investiven Einzahlungen	mit investiven Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.06.01	Förderung von Kindern / Prävention	340.000 €	639.484 €	299.484 €
11.06.02	Förderung von Familien	0 €	59.098 €	59.098 €
Summen		340.000 €	697.582 €	357.582 €

wird zugestimmt.

Diese Mittel sind für folgende Maßnahmen vorgesehen:
(die nachstehende Aufstellung ersetzt die tabellarische Übersicht auf Seite 4 der Beratungsunterlagen unter „2. Teilfinanzpläne“)

Produktgruppe	Maßnahme	Einnahmen	Ausgaben
10601	Ausbau U3-Betreuungsplätze – Freie Träger		200.000 €
10601	Landeszuschuss Ausbau U3	180.000 €	
10601	Investitionszuschuss für Tagespflegepersonen		20.000 €
10601	LZ Tagespflegepersonen (Refinanzierung)	20.000 €	
10601	Festwerte städt. Kitas		113.500 €
10601	Festwerte neue U3-Plätze in städt. Kitas		100.000 €
10601	Landeszuschuss Festwerte U3	90.000 €	
10601	Festwerte Familienzentren städt. Kitas		18.000 €
10601	Festwerte Einzahlung BM KdU für BuT	50.000 €	
10601	Festwerte BGA		77.684 €
10601	Archivregalsystem		2.000 €
10601	5 Laptops		3.500 €
10601	GWG-Beschaffungen		104.800 €
10602	GWG städt. Erziehungsheime		7.200 €
10602	Festwerte städt. Erziehungsheime		45.398 €
10602	1 Pädagogik-PC Betreutes Wohnen		2.000 €
10602	Außertischtennisplatte Linie 3		1.500 €
10602	Dachträger mit Dachbox MWH		1.000 €
10602	Trockner Linie 3		1.000 €
Summen		340.000 €	697.582 €