

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
					2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
			U-Auftrag		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	321	060.020.010	4141 000	Zuweisung vom Land (Förderung der offenen Jugendarbeit und Frühe Hilfen)	40.000	51.600			40.000	51.600	40.000	51.600	40.000	51.600					s. BV FB2/450/2012 Das Sachkonto - Förderung der offenen Jugendarbeit - wird ergänzt um - Förderung der Frühen Hilfen - und der Ansatz um den erwarteten Landeszuschuss erhöht.
Verw	321	060.020.010	5211 030	Jugendpflegerische Veranstaltungen	46.700	45.000			47.300	45.600	46.700	45.000	47.300	45.600					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 000	Zuschüsse Familienbildung	18.400	15.000			18.400	15.000	18.400	15.000	18.400	15.000					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 100	Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	355.000	313.000			411.000	319.000	416.000	324.000	421.000	329.000					s. BV FB2/455/2012 Reduzierung des Ansatzes um Anteile für den Betrieb des Jugendcafé Osterath (2013 nur für 6 Monate) und Berücksichtigung von Mitteln für "mobile" musisch-kulturelle Programme iHv 20.000 €/Jahr Weitere Reduzierung um 12.000 € auf Basis des Ist-Ergebnisses 2011 und erwartet 2012..
Verw	322	060.020.010	5431 300	Sachkosten Kriminalpräventiver Rat	2.500	500			2.500	500	2.500	500	2.500	500					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	322	060.020.010	5431 500	Förderung politisches Jugendengagement	2.000	0			2.000	0	2.000	0	2.000	0					keine Inanspruchnahme seit Bereitstellung der Mittel erfolgt
Verw	331	060.030.010	4141 000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz	4.030.000	4.180.000			4.740.000	5.110.000	4.800.000	5.170.000	4.900.000	5.270.000					Im Rahmen des zu erwartenden Konnextitätsausgleichs wird sich der Landesanteil an den Kindpauschalen für die U3-Kinder um 19,96% erhöhen. Für 08-12/2013 sind voraussichtlich Mehreinnahmen von 150.000 € zu erwarten.

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
			U-Auftrag		2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
					alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	334	U 06003026	6811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	732.100	467.700			0	0	0	0	0	0					Der Ansatz ist zu reduzieren um: - Zuschuss zum U3-Kita-Umbau der Raphael-Schule iHv 155.600 € - Zuschuss zur Errichtung der Großtagespflegestellen in der Raphael Schule iHv 91.800 € - Zuschuss für U3-Ausbau Kita "Kinderzeit iHv 17.000 €; Ausweisung erfolgt an anderer Stelle im HH-Entwurf
			7811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	1.000	385.400			0	0	0	0	0	0					Anteil für künftige Maßnahmen : 732.100 € Landeszuweisung 2013 ./. 69.300 € Zuweisung für Ausstattung Kunterbunt (U 06003069) ./. 14.000 € Investitionskosten-zuschuss Kindertagespflege (U 06003071) ./. 155.600 € Umbau Raphael-Schule Kindertageseinrichtung (SIM U 01012079) ./. 91.800 € Umbau Raphael-Schule - Großtagespflegestellen (SIM U 01012081) ./. 17.000 € Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau Kita "Kinderzeit" (U 060030....) Somit Restbetrag für noch nicht zuordnenbare Maßnahmen iHv 385.400 €
Verw	111	U 01012079	6811 000	Investitionszuwendungen Bund/Land - Umbau Raphael-Schule / Kindertageseinrichtung	0	54.500			0	101.100	0	0	0	0					Anteiliger Investitionskosten-zuschuss für den U3-Umbau der Raphael-Schule; Veranschlagung nach erwarteten Baufortschritten (35 % in 2013, 65% in 2014) Ergänzende Info: unter U 01012079 sind für den Umbau in 2013 300.000 € mit VE iHv 540.000 € für 2014 eingestellt. Die Darstellung im HH-Entwurf fehlt aufgrund eines technischen Fehlers.

3

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
					2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
			U-Auftrag		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	321	060.020.010	4141 000	Zuweisung vom Land (Förderung der offenen Jugendarbeit und Frühe Hilfen)	40.000	51.600			40.000	51.600	40.000	51.600	40.000	51.600					s. BV FB2/450/2012 Das Sachkonto - Förderung der offenen Jugendarbeit - wird ergänzt um - Förderung der Frühen Hilfen - und der Ansatz um den erwarteten Landeszuschuss erhöht.
Verw	321	060.020.010	5211 030	Jugendpflegerische Veranstaltungen	46.700	45.000			47.300	45.600	46.700	45.000	47.300	45.600					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 000	Zuschüsse Familienbildung	18.400	15.000			18.400	15.000	18.400	15.000	18.400	15.000					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 100	Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	355.000	313.000			411.000	319.000	416.000	324.000	421.000	329.000					s. BV FB2/455/2012 Reduzierung des Ansatzes um Anteile für den Betrieb des Jugendcafé Osterath (2013 nur für 6 Monate) und Berücksichtigung von Mitteln für "mobile" musisch-kulturelle Programme iHv 20.000 €/Jahr Weitere Reduzierung um 12.000 € auf Basis des Ist-Ergebnisses 2011 und erwartet 2012..
Verw	322	060.020.010	5431 300	Sachkosten Kriminalpräventiver Rat	2.500	500			2.500	500	2.500	500	2.500	500					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	322	060.020.010	5431 500	Förderung politisches Jugendengagement	2.000	0			2.000	0	2.000	0	2.000	0					keine Inanspruchnahme seit Bereitstellung der Mittel erfolgt
Verw	331	060.030.010	4141 000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz	4.030.000	4.180.000			4.740.000	5.110.000	4.800.000	5.170.000	4.900.000	5.270.000					Im Rahmen des zu erwartenden Konnextitätsausgleichs wird sich der Landesanteil an den Kindpauschalen für die U3-Kinder um 19,96% erhöhen. Für 08-12/2013 sind voraussichtlich Mehreinnahmen von 150.000 € zu erwarten.

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
			U-Auftrag		2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
					alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	334	U 06003026	6811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	732.100	467.700			0	0	0	0	0	0					Der Ansatz ist zu reduzieren um: - Zuschuss zum U3-Kita-Umbau der Raphael-Schule iHv 155.600 € - Zuschuss zur Errichtung der Großtagespflegestellen in der Raphael Schule iHv 91.800 € - Zuschuss für U3-Ausbau Kita "Kinderzeit iHv 17.000 €; Ausweisung erfolgt an anderer Stelle im HH-Entwurf
			7811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	1.000	385.400			0	0	0	0	0	0					Anteil für künftige Maßnahmen : 732.100 € Landeszuweisung 2013 ./. 69.300 € Zuweisung für Ausstattung Kunterbunt (U 06003069) ./. 14.000 € Investitionskosten-zuschuss Kindertagespflege (U 06003071) ./. 155.600 € Umbau Raphael-Schule Kindertageseinrichtung (SIM U 01012079) ./. 91.800 € Umbau Raphael-Schule - Großtagespflegestellen (SIM U 01012081) ./. 17.000 € Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau Kita "Kinderzeit" (U 060030....) Somit Restbetrag für noch nicht zuordnenbare Maßnahmen iHv 385.400 €
Verw	111	U 01012079	6811 000	Investitionszuwendungen Bund/Land - Umbau Raphael-Schule / Kindertageseinrichtung	0	54.500			0	101.100	0	0	0	0					Anteiliger Investitionskosten-zuschuss für den U3-Umbau der Raphael-Schule; Veranschlagung nach erwarteten Baufortschritten (35 % in 2013, 65% in 2014) Ergänzende Info: unter U 01012079 sind für den Umbau in 2013 300.000 € mit VE iHv 540.000 € für 2014 eingestellt. Die Darstellung im HH-Entwurf fehlt aufgrund eines technischen Fehlers.

3

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
					2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
			U-Auftrag		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	321	060.020.010	4141 000	Zuweisung vom Land (Förderung der offenen Jugendarbeit und Frühe Hilfen)	40.000	51.600			40.000	51.600	40.000	51.600	40.000	51.600					s. BV FB2/450/2012 Das Sachkonto - Förderung der offenen Jugendarbeit - wird ergänzt um - Förderung der Frühen Hilfen - und der Ansatz um den erwarteten Landeszuschuss erhöht.
Verw	321	060.020.010	5211 030	Jugendpflegerische Veranstaltungen	46.700	45.000			47.300	45.600	46.700	45.000	47.300	45.600					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 000	Zuschüsse Familienbildung	18.400	15.000			18.400	15.000	18.400	15.000	18.400	15.000					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 100	Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	355.000	313.000			411.000	319.000	416.000	324.000	421.000	329.000					s. BV FB2/455/2012 Reduzierung des Ansatzes um Anteile für den Betrieb des Jugendcafé Osterath (2013 nur für 6 Monate) und Berücksichtigung von Mitteln für "mobile" musisch-kulturelle Programme iHv 20.000 €/Jahr Weitere Reduzierung um 12.000 € auf Basis des Ist-Ergebnisses 2011 und erwartet 2012..
Verw	322	060.020.010	5431 300	Sachkosten Kriminalpräventiver Rat	2.500	500			2.500	500	2.500	500	2.500	500					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	322	060.020.010	5431 500	Förderung politisches Jugendengagement	2.000	0			2.000	0	2.000	0	2.000	0					keine Inanspruchnahme seit Bereitstellung der Mittel erfolgt
Verw	331	060.030.010	4141 000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz	4.030.000	4.180.000			4.740.000	5.110.000	4.800.000	5.170.000	4.900.000	5.270.000					Im Rahmen des zu erwartenden Konnextitätsausgleichs wird sich der Landesanteil an den Kindpauschalen für die U3-Kinder um 19,96% erhöhen. Für 08-12/2013 sind voraussichtlich Mehreinnahmen von 150.000 € zu erwarten.

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
			U-Auftrag		2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
					alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	334	U 06003026	6811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	732.100	467.700			0	0	0	0	0	0					Der Ansatz ist zu reduzieren um: - Zuschuss zum U3-Kita-Umbau der Raphael-Schule iHv 155.600 € - Zuschuss zur Errichtung der Großtagespflegestellen in der Raphael Schule iHv 91.800 € - Zuschuss für U3-Ausbau Kita "Kinderzeit iHv 17.000 €; Ausweisung erfolgt an anderer Stelle im HH-Entwurf
			7811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	1.000	385.400			0	0	0	0	0	0					Anteil für künftige Maßnahmen : 732.100 € Landeszuweisung 2013 ./. 69.300 € Zuweisung für Ausstattung Kunterbunt (U 06003069) ./. 14.000 € Investitionskosten-zuschuss Kindertagespflege (U 06003071) ./. 155.600 € Umbau Raphael-Schule Kindertageseinrichtung (SIM U 01012079) ./. 91.800 € Umbau Raphael-Schule - Großtagespflegestellen (SIM U 01012081) ./. 17.000 € Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau Kita "Kinderzeit" (U 060030....) Somit Restbetrag für noch nicht zuordnenbare Maßnahmen iHv 385.400 €
Verw	111	U 01012079	6811 000	Investitionszuwendungen Bund/Land - Umbau Raphael-Schule / Kindertageseinrichtung	0	54.500			0	101.100	0	0	0	0					Anteiliger Investitionskosten-zuschuss für den U3-Umbau der Raphael-Schule; Veranschlagung nach erwarteten Baufortschritten (35 % in 2013, 65% in 2014) Ergänzende Info: unter U 01012079 sind für den Umbau in 2013 300.000 € mit VE iHv 540.000 € für 2014 eingestellt. Die Darstellung im HH-Entwurf fehlt aufgrund eines technischen Fehlers.

3

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
					2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
			U-Auftrag		alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	321	060.020.010	4141 000	Zuweisung vom Land (Förderung der offenen Jugendarbeit und Frühe Hilfen)	40.000	51.600			40.000	51.600	40.000	51.600	40.000	51.600					s. BV FB2/450/2012 Das Sachkonto - Förderung der offenen Jugendarbeit - wird ergänzt um - Förderung der Frühen Hilfen - und der Ansatz um den erwarteten Landeszuschuss erhöht.
Verw	321	060.020.010	5211 030	Jugendpflegerische Veranstaltungen	46.700	45.000			47.300	45.600	46.700	45.000	47.300	45.600					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 000	Zuschüsse Familienbildung	18.400	15.000			18.400	15.000	18.400	15.000	18.400	15.000					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	321	060.020.010	5318 100	Zuschüsse Offene Kinder- und Jugendarbeit	355.000	313.000			411.000	319.000	416.000	324.000	421.000	329.000					s. BV FB2/455/2012 Reduzierung des Ansatzes um Anteile für den Betrieb des Jugendcafé Osterath (2013 nur für 6 Monate) und Berücksichtigung von Mitteln für "mobile" musisch-kulturelle Programme iHv 20.000 €/Jahr Weitere Reduzierung um 12.000 € auf Basis des Ist-Ergebnisses 2011 und erwartet 2012..
Verw	322	060.020.010	5431 300	Sachkosten Kriminalpräventiver Rat	2.500	500			2.500	500	2.500	500	2.500	500					Reduzierung des Ansatzes in Anpassung an Ist-Ergebnisse der Vorjahre
Verw	322	060.020.010	5431 500	Förderung politisches Jugendengagement	2.000	0			2.000	0	2.000	0	2.000	0					keine Inanspruchnahme seit Bereitstellung der Mittel erfolgt
Verw	331	060.030.010	4141 000	Zuweisungen vom Land für Betriebskosten gemäß § 21 KiBiz	4.030.000	4.180.000			4.740.000	5.110.000	4.800.000	5.170.000	4.900.000	5.270.000					Im Rahmen des zu erwartenden Konnextitätsausgleichs wird sich der Landesanteil an den Kindpauschalen für die U3-Kinder um 19,96% erhöhen. Für 08-12/2013 sind voraussichtlich Mehreinnahmen von 150.000 € zu erwarten.

Antragsteller	Seite	Produkt	Sachkonto	Kurzbezeichnung	Ansatz		Verpflichtungs- ermächtigung		Finanzplanung										Erläuterung
			U-Auftrag		2013				2014		2015		2016		spätere Jahre		Gesamtausgabebedarf		
					alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Verw	334	U 06003026	6811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	732.100	467.700			0	0	0	0	0	0					Der Ansatz ist zu reduzieren um: - Zuschuss zum U3-Kita-Umbau der Raphael-Schule iHv 155.600 € - Zuschuss zur Errichtung der Großtagespflegestellen in der Raphael Schule iHv 91.800 € - Zuschuss für U3-Ausbau Kita "Kinderzeit iHv 17.000 €; Ausweisung erfolgt an anderer Stelle im HH-Entwurf
			7811 000	Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau	1.000	385.400			0	0	0	0	0	0					Anteil für künftige Maßnahmen : 732.100 € Landeszuweisung 2013 ./. 69.300 € Zuweisung für Ausstattung Kunterbunt (U 06003069) ./. 14.000 € Investitionskosten-zuschuss Kindertagespflege (U 06003071) ./. 155.600 € Umbau Raphael-Schule Kindertageseinrichtung (SIM U 01012079) ./. 91.800 € Umbau Raphael-Schule - Großtagespflegestellen (SIM U 01012081) ./. 17.000 € Investitionskosten-zuschuss U3-Ausbau Kita "Kinderzeit" (U 060030....) Somit Restbetrag für noch nicht zuordnenbare Maßnahmen iHv 385.400 €
Verw	111	U 01012079	6811 000	Investitionszuwendungen Bund/Land - Umbau Raphael-Schule / Kindertageseinrichtung	0	54.500			0	101.100	0	0	0	0					Anteiliger Investitionskosten-zuschuss für den U3-Umbau der Raphael-Schule; Veranschlagung nach erwarteten Baufortschritten (35 % in 2013, 65% in 2014) Ergänzende Info: unter U 01012079 sind für den Umbau in 2013 300.000 € mit VE iHv 540.000 € für 2014 eingestellt. Die Darstellung im HH-Entwurf fehlt aufgrund eines technischen Fehlers.

3