

Stadt Karlsruhe

An die Stadtkämmerei über:

- Dezernat 1 Dezernat 2 Dezernat 3
 Dezernat 4 Dezernat 5 Dezernat 6

Antrag auf Genehmigung von:

- Mehraufwendungen/- auszahlungen apl./üpl. VE

Für:

Haushaltsjahr

Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger (Seite 1) 2015

Dienststelle: Telefon: Fax:

Sachbearbeiter/in: E-Mail:

Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP)

| Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt | ME SP | Plankonto | Betrag € |
|---|----------|-----------|-----------|
| 1.500.36.50.01.01.81 | SP | 43000000 | 3.073.500 |
| 1.500.36.50.01.01.82 | SP | 43000000 | 5.402.000 |
| 1.500.36.50.01.01.09 | ME | 34890000 | 309.330 |
| 1.500.36.50.01.01.81 | ME | 31480000 | 82.430 |
| 1.500.36.50.01.01.82 | ME | 31480000 | 204.810 |

Empfänger (ÜPL/APL/ED)

| Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt | ÜPL APL ED | Plankonto | Betrag € |
|---|------------------|-----------|------------|
| 1.500.36.50.01.01.83 | ÜPL | 43000000 | 11.590.000 |
| 1.500.36.50.01.02.84 | ÜPL | 43000000 | 76.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.)

Zur Deckung der überplanmäßigen Auszahlungen sind vorrangig Mittel des Fachamtes, des Fachdezernats und nachrangig Deckungsmittel des allgemeinen Haushalts heranzuziehen. Derzeit sind außer den genannten Positionen keine Deckungsmittel absehbar. Der Gemeinderat beschließt daher im Haushaltsjahr 2015 einen Fehlbetrag nach § 84 I GemO in Höhe von 2.238.260 Euro (11.666.000 Euro abzügl. 9.427.740 Euro Deckungsmittel) auszuweisen.

5/10/2015

Datum

Unterschrift der Amtsleitung

Handzeichen /Datum

- Dezernat 4
 Stadtkämmerei
 Ortsvorsteher/in

Vorlagen an:

- Gemeinderat Hauptausschuss
 Sitzung: öffentlich Offenlage Formblatt
 nicht öffentlich
 Vorberatung im: _____

Sitzungsdienst

Verteiler:

- Stk-Abt. 0400
 Stk-Abt. 0500
 RPA
 Stk-Abt. 0100
 Stk-THH 2000

B-Vermerk StK

Erfasst (Hz. Datum)

Version

Interne Nr.

Achtung!
Nach Unterschriften zurück
an die Stk-Abt 0400

MB/stk 0009 - 05.06.2014



Stadt Karlsruhe

An die Stadtkämmerei über:

- Dezernat 1 Dezernat 2 Dezernat 3
 Dezernat 4 Dezernat 5 Dezernat 6

Antrag auf Genehmigung von:

- Mehraufwendungen/- auszahlungen apl./üpl. VE

Für:

Haushaltsjahr

Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger (Seite 2) 2015

| | | |
|--|--|------------------|
| Dienststelle: Sozial- und Jugendbehörde | Telefon: 133-5014 | Fax: 133-5009 |
| Sachbearbeiter/in: Herr Büchler | E-Mail: mathias.buechler@sjb.karlsruhe.de | |

Sender (Deckung Mehreinnahmen - ME oder Sperre - SP)

Empfänger (ÜPL/APL/ED)

| Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt | ME SP | Plankonto | Betrag € |
|---|----------|-----------|----------|
| 1.500.36.50.01.01.83 | ME | 31480000 | 279.540 |

| Planungsobjekt KST.Stelle/PSP-Element/ inv. Projekt | ÜPL APL ED | Plankonto | Betrag € |
|---|------------------|-----------|----------|
| | | | |

| | | | |
|----------------------|----|----------|--------|
| 1.500.36.50.01.02.84 | ME | 31480000 | 76.130 |
|----------------------|----|----------|--------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|-------------------------------------|----|--|-----------|
| Fehlbetrag nach § 84 Abs. 1 GemO | FB | | 2.238.260 |
|-------------------------------------|----|--|-----------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Begründung des Sachverhalts (Bei Bedarf bitte Zusatzblatt beifügen.)

siehe Seite 1

5/10/2015

Datum

Unterschrift der Amtsleitung

| | | | |
|--|--|--|--|
| Handzeichen / Datum <input type="checkbox"/> Dezernat 4 <input checked="" type="checkbox"/> Stadtkämmerei <input type="checkbox"/> Ortsvorsteher/in <input type="checkbox"/> | Vorlagen an: <input type="checkbox"/> Gemeinderat <input type="checkbox"/> Sitzung: <input type="checkbox"/> öffentlich <input type="checkbox"/> nicht öffentlich <input type="checkbox"/> Vorberatung im: Sitzungsdienst | Verteiler: <input checked="" type="checkbox"/> Stk-Abt. 0400 <input checked="" type="checkbox"/> Stk-Abt. 0500 <input checked="" type="checkbox"/> RPA <input type="checkbox"/> Stk-Abt. 0100 <input type="checkbox"/> Stk-THH 2000 <input type="checkbox"/> | B-Vermerk StK Erfasst (Hz. Datum) _____ Version: _____ Interne Nr. _____ |
|--|--|--|--|

Achtung!
Nach Unterschriften zurück
an die Stk-Abt.0400

MB/Stk 0009 - 05.06.2014



Förderung von Kindertageseinrichtungen - voraussichtliches Ergebnis zum 31.12.2015

Erträge

| PSP-Elemente | Konten- gruppe | Bezeichnung | Budget 2015 | voraussichtliches Ergebnis 2015 | Abweichung (Plan / IST) |
|-------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1.500.36.50.01.01.81 | 3148 | Rückzahlungen gewährter Zuschüsse U 3 | 0,00 | 82.430,00 | 82.430,00 |
| 1.500.36.50.01.01.82 | 3148 | Rückzahlungen gewährter Zuschüsse Ü 3 | 0,00 | 204.810,00 | 204.810,00 |
| 1.500.36.50.01.01.83 | 3148 | Rückzahlungen gewährter Zuschüsse altersgem. Gruppen | 0,00 | 279.540,00 | 279.540,00 |
| 1.500.36.50.01.02.84 | 3148 | Rückzahlungen gewährter Zuschüsse Hort | 0,00 | 76.130,00 | 76.130,00 |
| Summe Ktgr. 3148 | | | 0,00 | 642.910,00 | 642.910,00 |
| 1.500.36.50.01.01.09 | 348 | § 8 a KiTaG Erstattungsbeträge für auswärtige Kinder | 275.000,00 | 584.330,00 | 309.330,00 |
| Summe Ktgr. 348 | | | 275.000,00 | 584.330,00 | 309.330,00 |
| Gesamtsumme | | | 275.000,00 | 1.227.240,00 | 952.240,00 |

Aufwendungen

| PSP-Elemente | Konten- gruppe | Bezeichnung | Budget 2015 | voraussichtliches Ergebnis 2015 | Abweichung (Plan / IST) |
|----------------------|-------------------|---|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 1.500.36.50.01.01.81 | 43 | Betriebskostenzuschüsse nach § 8 KiTaG für freie Träger (U 3) | 23.067.560,00 | 19.994.060,00 | 3.073.500,00 |
| 1.500.36.50.01.01.82 | 43 | Betriebskostenzuschüsse nach § 8 KiTaG für freie Träger (Ü 3) | 30.359.897,00 | 24.957.897,00 | 5.402.000,00 |
| 1.500.36.50.01.01.83 | 43 | Betriebskostenzuschüsse nach § 8 KiTaG für freie Träger (altersgem. Gruppen) | 22.715.130,00 | 34.305.130,00 | -11.590.000,00 |
| 1.500.36.50.01.02.84 | 43 | Betriebskostenzuschüsse für Schülerhortangebote freier Träger | 1.786.809,64 | 1.862.809,64 | -76.000,00 |
| Gesamtsumme | | | 77.929.396,64 | 81.119.896,64 | -3.190.500,00 |

voraussichtliches Ergebnis

-2.238.260,00