

## Haushaltsplan 2016/2017

## Erläuterungen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0603 Kindertagesbetreuung
Verantwortliche/r Dezernent/-in	Frau BG Dr. Klein

### Teilfinanzplan

#### Teilplanzeile 1 (Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen)/Teilplanzeile 11 (Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen)

In der Zeile 1 werden Einzahlungen vom Land aus Förderprogrammen für den U3-Ausbau geplant, diesen stehen in Zeile 11 Auszahlungen in gleicher Höhe gegenüber.

#### Teilplanzeile 5 (sonstige Investitionseinzahlungen)/Teilplanzeile 12 (sonstige Investitionsauszahlungen)

In Zeile 12 sind Auszahlungsermächtigungen für Rückforderungen des LVR eingeplant. Diese entstehen aus alten Förderprogrammen für freie Träger und die Tagespflege, wenn Fördermittel nicht zweckentsprechend verwendet wurden. In Zeile 5 sind entsprechende Einzahlungen geplant, die durch die Rückzahlung der freien Träger und Tagespflegepersonen an die Stadt Köln entstehen. Die Differenz zwischen Ein- und Auszahlungen resultiert daraus, dass die Mittel auch an den LVR gezahlt werden müssen, wenn die Zuschussempfänger der Rückforderung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen.

Zudem sind in 2016 1,0 Mio. € Auszahlungsermächtigungen geplant, die für die Rückzahlungen an den LVR benötigt werden, falls die Prüfung des Verwendungsnachweises ergibt, dass Fördermittel für städtische Baumaßnahmen nicht zweckentsprechend verwendet wurden.