Amt 51 Haushaltsjahr 2022

	Erträge	Aufwendungen	Budgetsaldo	
Zeile 1204	**32.192.100**	**-54.639.500**	**-22.447.400**	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2022
	-32.192.100	**54.639.500**		Nullung Planung 2021
	33.631.100	**-54.465.400**		Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2020 (-20.834.300 €)
	78.000			Fortschreibung Rechnungsergebnis 2020: Refinanzierungen Stellen 2. Teil ohne Stelle Jugendsozialarbeit Grundschule Büchenbach Dorf (siehe Zeilen 1041 bis 1046 und 1076)
		8.400		Fortschreibung Rechnungsergebnis 2020, Herausnahme einmalige Ausgaben MNB Nr. 177: Rücklagenentnahme für Verbesserung Außengelände, Möblierung für städtische Kitas (siehe Zeile 1058)
		50.000		Fortschreibung Rechnungsergebnis 2020, Herausnahme einmalige Ausgaben MNB Nr. 179: Rücklagenentnahme für Stadtjugendring "beteiligt & DABEI Lego-Material (siehe Zeile 1059)
		21.500		Fortschreibung Rechnungsergebnis 2020, Herausnahme einmalige Ausgaben MNB Nr. 182: Rücklagenentnahme für Hygienemaßnahmen wg. Corona, ohne Prüfung ortsveränderlicher, elektronischer Betriebsmittel (siehe Zeile 1062)
		16.000		Fortschreibung Rechnungsergebnis 2020, Herausnahme einmalige Ausgaben MNB Nr. 201: Rücklagenentnahme für Gestaltung Eingangsbereich Hort Holist (siehe Zeile 1063)
		-25.000		Fortschreibung Budget 2021: Zuschusserhöhung Stadtjugendring, Ausgleich des ab 2021 um 25.000 € reduzierten Spendenvolumens gemäß Abstimmung Ref. II / OBM, Vorabdotierung 51.362B (siehe Zeile 1127)
		-15.000		Fortschreibung Budget 2021: Dauerhafte Erhöhung des Personalzuschusses Stadtjugendring für die Verwaltungs- und Buchungsstelle (siehe Zeile 1138)
	645.800	**-47.300**		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1216	**34.354.900**	**-54.456.800**	**-20.101.900**	**Kämmereientwurf für 2022**
				Änderungsanträge
				Einwendungen zu den Erträgen in Höhe von -2.000.000 €: Die "Richtlinie zur Förderung der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter drei Jahren in Kindertageseinrichtungen und in Tagespflege (U3-Bundesmittelrichtlinie)" läuft zum 31.12.2021 aus. Diese Bundesmittel sind Erträge der Stadt Erlangen und werden nicht weitergereicht. Sie werden auf dem SK 414001 - KTR 3612 / 3651 / 3652 verbucht. Diese werden ab dem Haushaltsjahr 2022 wegfallen. Eine Verlängerung ist derzeit nicht bekannt.
				Einwendungen zu den Erträgen in Höhe von 150.000 € und zu den Aufwendungen in Höhe von -1.415.000 €: Hilfen zur Erziehung - KTR 3633 / §§ 27 Abs. II bis 35 SGB VIII
				Einwendungen zu den Erträgen in Höhe von 25.000 € und zu den Aufwendungen in Höhe von -450.000 €: Hilfen für junge Volljährige - KTR 36341* / § 41 SGB VIII
				Einwendungen zu den Erträgen in Höhe von 312.500 € und zu den Aufwendungen in Höhe von -398.000 €: Inobhutnahmen - KTR 36342* / § 42 SGB VIII
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -1.272.300 €: Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche / § 35 a SGB VIII - KTR 36343*
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -60.000 €: Kita-Portal (Onlineportal zur Kita-Platzvergabe) Anschaffungskosten liegen bei 55.000 € bis 60.000 € und jährliche Unterhaltskosten bei 20.000 €. Diese Aufwendungen werden voraussichtlich nicht aus dem Budget des Amtes für Digitalisierung und Informationstechnik / Amt 17 bezahlt, da sie wahrscheinlich nicht auf den Servern von KommunalBit laufen können (KTR 36510010).
				Einwendungen zu den Erträgen in Höhe von 280.000 € und zu den Aufwendungen in Höhe von -375.100 €: Städtische Kindertageseinrichtungen, KTR 3651 Anpassung der Aufwendungen an den normalen Betrieb gegenüber dem Corona-Jahr 2020, Ansatz 2021 als Grundlage
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -40.600 €: Familienpädagogische Einrichtungen, KTR 3672 Anpassung der Aufwendungen an den normalen Betrieb gegenüber dem Corona-Jahr 2020, Ansatz 2021 als Grundlage
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -970.000 €: Zuschüsse an Freie Träger von Kindertageseinrichtungen / KTR 3652 - fiktive Erhöhung des Basiswertes um 3 Prozent
				Einwendungen zu den Erträgen in Höhe von 38.000 € und zu den Aufwendungen in Höhe von -180.000 €: Förderung von Kindern in der Kindertagespflege, KTR 3612 Die Entgelte für Tagesmütter wurden im Mai 2021 erhöht und die Betreuungsplätze in der Kindertagesbetreuung werden ausgebaut.
				Einwendungen zu den Aufwendungen in Höhe von -91.900 €: Zuschüsse an Träger der Jugendarbeit, KTR 3625 25.000 € für Beatship, Anpassung des Personalkostenzuschusses an den SJR etc.
				Einwendungen zu den Aufwendungen in der Höhe von -185.000 €: Jugendamtsverwaltung allgemein, Anpassung der Aufwendungen für den Arbeitsalltag der Verwaltung des Jugendamts gegenüber dem Corona-Jahr 2020
	-1.010.800	**-752.300**		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1231	**33.344.100**	**-55.209.100**	**-21.865.000**	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2022**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0	**0**		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1249	**33.344.100**	**-55.209.100**	**-21.865.000**	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**