Amt 51 Haushaltsjahr 2015

	Erträge	Aufwendungen		
Zeile 504	**19.683.900,00**	**-34.992.400,00**	**-15.308.500,00**	**beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)**
				Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2015
				Neuberechnung des Sachmittelbudgets auf Basis des Ist-Ergebnisses 2013 (unter Berücksichtigung der neuen Personalkosten-Budgetierung):
	-19.683.900,00	**34.992.400,00**		rechnerische Nullstellung
	19.904.800,00	**-33.607.200,00**		**Übernahme Ist-Ergebnisse Ertrag (19.904.878 EUR) und Aufwand (33.607.190 EUR).**
	29.800,00			**zuzügl. Personalkostenzuschüsse/-erstattungen (29.857 EUR), die im Budgetergebnis nicht enthalten sind (Personalkostenbudgetierung 2014)**
	-60.600,00			**Wegfall Bezirkszuschuss 0,5 Stelle Erziehungsberatung (= 8.300 EUR) und Entfall Zuschuss Planstelle "Chance 8,9 plus" (= 52.300 EUR)**
	-137.200,00			**Entfall von 196.000 EUR Ertrag aus ILV von Amt 50 (für Schulsozialarbeit), dafür 30 % Zuschuss vom Land (Vorlage 112/041/2011)**
		-196.000,00		**zuzügl. Kosten für 12 Berufspraktikantenstellen (Vorlage 112/078/2013)**
	210.700,00			**Stellenplan 2014: "Refinanzierung" neuer/zusätzlicher Planstellen (Zeile 434 bis 437) zuzügl. 139.200 EUR für Pl.Stelle 5121000, da über 2014 hinaus besetzt**
		117.500,00		**Antrag IV/51/RR006 vom 04.02.2013: Zuschuss "Treffpunkt Röthelheimpark" wird von Amt 41 ausgezahlt**
		-17.300,00		**Änderungsanträge der Fraktionen zum HH 2014 (+ 10.600 EUR für Stadtjugendring, + 6.700 EUR für Jugendwerkstatt Änderungsschneiderei)**
Zeile 516	**19.947.500,00**	**-33.703.000,00**	**-13.755.500,00**	**Kämmereientwurf zum Haushalt 2015**
				zum Vergleich (unter Berücksichtigung der Personalkostenzuschüsse/-erstattungen):
				Ist-Ergebnis 2011 Erträge: 15.979.550 EUR, Aufwand: 30.225.983 EUR, Budgetvolumen = 14.246.433 EUR
				Ist-Ergebnis 2012 Erträge: 18.127.641 EUR, Aufwand: 32.133.907 EUR, Budgetvolumen = 14.006.266 EUR
				Fachamt zuzüglich 28.300 EUR für Zuschuss Diakonie für volles Jahr (fortgeschriebener Planansatz aus Vorjahr (= 6.700 EUR) bezieht sich nur auf 4 Monate) + Schreinereiwerkstatt für gestiegene Personalkosten.
				Fachamt: Mehrerträge 3.871.300 EUR, Mehraufwand 7.340.000 EUR für Zuschüsse freie Träger/städt. KiTas (gegenüber 2013 steigende Aufwendungen durch Krippenausbau)
				Fachamt: Mehrbedarf 560.000 EUR wegen kostenintensive Hilfen (Pflegesätze steigen voraussichtlich um 8 %)
				Fachamt Mehrbedarf 450.000 EUR: seelische Behinderung in KiTas (Ausgaben sind im Ergebnis 2013 nicht enthalten)
				Fachamt: 90.000 EUR Zuschuss GGFA (im Ergebnis 2013 nicht enthalten)
				Fachamt: Mindererträge 50.000 EUR wegen fehlenden Kostenbeiträge durch novellierte KostenbeitagsVO ab 01.04.2013
		-1.644.500,00		**Entscheidung Ref. II: Budgetvolumen wird auf pauschal 15.400.000 EUR erhöht, Ansatzverteilung durch Amt 51.**
				Vormerkung: Nachmeldung durch Amt 20 zum HH-HFPA am 03.12.14, wenn Planwerte anhand Ist-Zahlen im November 2014 aktueller berechnet werden können.
	0,00	**0,00**		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 531	**19.947.500,00**	**-35.347.500,00**	**-15.400.000,00**	**Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2015**
				Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
	0,00	**0,00**		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 549	**19.947.500,00**	**-35.347.500,00**	**-15.400.000,00**	**Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen**