# Amt 51 Haushaltsjahr 2016

| | Erträge | Aufwendungen | | |
|---|---|---|---|---|
| Zeile 604 | **20.112.100,00** | **-35.407.700,00** | **-15.295.600,00** | **beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL)** |
| | | | | Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2016 |
| | | | | vorl. Ergebnis 2014: Erträge = 19.963.560 EUR, Aufwendungen = 34.734.554 EUR, Budgetüberschuss = 70.200 EUR |
| | | | | Ohne Mittelsperre (= 500.000 EUR) würde der Budgetüberschuss ca. 570.000 EUR betragen. |
| | | | | **Das Budgetvolumen wird fortgeschrieben.** |
| | | | | |
| | **137.600,00** | | | **zuzügl. in 2016 zusätzlich anfallende Mehrerträge aus Refinanzierung der im VJ beschlossenen Planstellen (s. Stellenplanbeschluss)** |
| | **26.500,00** | | | **zuzügl. Refinanzierung Pl.-Stelle 511301 (Hinweis: Abwicklung 2015 über PK-Lastschrift, ab 2016 als Budgetvorgabe)** |
| | | | | **Vormerkung: Wenn anhand von Ist-Zahlen die Planwerte für das Folgejahr aktueller berechnet werden können, ist ein Fehlbetrag vom Fachamt über Ref. II zum Haushalt 2016 nachzumelden.** |
| | | **199.000,00** | | **Kürzung** |
| | | | | |
| | | | | |
| Zeile 616 | **20.276.200,00** | **-35.208.700,00** | **-14.932.500,00** | **Kämmereientwurf für 2016** |
| | | | | Änderungsanträge |
| | | **-199.000,00** | | **Ref. II: Rücknahme der Budgetkürzung** |
| | **133.000,00** | **-228.100,00** | | **Amt 51:** gestiegener Ausgabebedarf zuzüglich Aufwendungen für Aus- u. Fortvbildung, Ehrung von Tagesmüttern, Projekt OJSA<br>**Ref. II: Abhilfe** |
| | | | | **Amt 51: ca. 2.400.000 EUR** Mehraufwendungen für 40 umF. Zeitverzögerte Kostenerstattung i.H.v. ca. 500.000 EUR von Land und Neuregelung zu erwarten (mit höheren Kostenanteil der Kommunen)<br>**Ref. II: Konkreter Mittelbedarf ist vom Fachamt über Ref. II zu den Haushaltsberatungen nachzumelden.** |
| | **2.510.700,00** | | | **Amt 51: zusätzliche Mehreinnahmen** KiTas freie Träger aus Mitteln n. BayKiBiG + Qualitätsbonus + Restzahlungen + Basiswerterhöhung + Elternzuschuss + Bundeszuschuss<br>**Ref. II: Abhilfe** |
| | | **-4.914.400,00** | | **Amt 51: 6.605.700 EUR zusätzlicher Ausgabebedarf** KiTas freie Träger nach BayKiBiG + Qualitätsbonus + Restzahlungen + Basiswerterhöhung + Elternzuschuss + freiwillige Zuschüsse.<br>**Ref. II teilweise Abhilfe (mit Fachamt wird Mehraufwand i.H.v. 4.914.400 EUR für Verw.-entwurf 2016 vereinbart, gegebenenfalls MNB erforderlich)** |
| | **503.000,00** | | | **Amt 51: Mehreinnahmen s**tädt. KiTas, u.a. durch Gebührenerhöhung (= 165.000 EUR)<br>**Ref. II Abhilfe** |
| | | **-99.300,00** | | **Amt 51: zusätzlicher Ausgabebedarf** städt. KiTas durch 2 % Steigerung, Erhöhung Fortbildungsmittel (50.000 EUR), Erhöhung Bedarf Reinigungs- und Desinfektionsbeedarf, Krippenausbau (33.500 EUR)<br>**Ref. II Abhilfe** |
| | | **-102.900,00** | | **Amt 51:** Inbetriebnahme Jugendtreff Innenstadt lfd. Kosten und Personalkostenzuschüsse, Teilansatz für 2016.Ref. II Abhilfe |
| | **-27.000,00** | | | **Vorlage ZV/007/2015: Refinanzierung Pl.-stelle "Interkulturelle Elternarbeit" entfällt** |
| | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | | Übertrag aus Beiblatt |
| Zeile 631 | **23.395.900,00** | **-40.752.400,00** | **-17.356.500,00** | **Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2016** |
| | | | | Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **0,00** | **0,00** | | Übertrag aus Beiblatt |
| Zeile 649 | **23.395.900,00** | **-40.752.400,00** | **-17.356.500,00** | **Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen** |