

Amt 51 Haushaltsjahr 2018

	Erträge	Aufwendungen	Budgetvolumen	
Zeile 804	26.976.200	-44.535.000	-17.558.800	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/ÜPL) Entwicklung des Kämmerereientwurfs für 2018
Zeile 807				Erträge
	1.170.700			Die Planansätze waren in 2016 - wenn Einnahmeansatz und Ergebnis verglichen wird - zu niedrig angesetzt. Die Einnahme-Erwartung ist realistisch zu veranschlagen (§ 10 Abs. 1 KommHV-Doppik). Die Kämmerei geht davon aus, dass sich die positive Entwicklung aus 2016 fortsetzt.
				Einnahmeansatz 2016 (Lfd.HH): 24.374.600 EUR abzügl. 974.600 EUR Clearing-Stelle = 23.400.600 EUR, Einnahme-Ist 2016: 28.147.316 EUR abzügl. 730.950 EUR Bereinigung für Clearing-Stelle = 27.416.366 EUR
	228.100			zuzüglich Refinanzierung der 2017 genehmigten Stellen (Jugendsozialarbeit EPS (57.200 EUR), WvS (8.100 EUR) sowie Soz.Päd. Familienstützpunkte (2 x 3.300 EUR), Fachdienst integr. Plätze (2 x 53.600 EUR) u. Erzieher/in Michael-Vogel-Straße (2 x 24.500 EUR)
				Aufwendungen
		-1.170.700		korrespondiert mit Zeile 807
				Ausgabeansatz 2016 (Lfd.HH): 40.297.100 EUR, Ausgabe-Ist 2016: 44.470.083 EUR
		-35.000		zuzüglich Mittelbedarf für Erhöhung Zuschuss Stadtjugendring (JHA vom 13.10.2016, Vorlage 51/115/2016)
				Budgetrücklage nach Abrechnung 2016 = 1.558.881,29 EUR
	0	0		Anfangsbestand zum 1.1.2016: 964.911,08 EUR + PK-Gutschriften: 963.298,09 EUR ./ Entnahme: 168.307,43 EUR + Übertrag Ergebnis 2016: 98.979,55 EUR ./ Rückgabe an den Haushalt 300.000 EUR (Vorlage 510/014/2017).
Zeile 816	28.375.000	-45.740.700	-17.365.700	Übertrag aus Beiblatt Kämmerereientwurf für 2018
Zeile 816				<u>JHA 510/014/2017 zur Verwendung der Budgetrücklage:</u> 45.520,45 EUR Finanzierung Außengelände KiTas + 77.100 EUR Qualifizierungsmaßnahmen Personal + 40.000 EUR Maßnahmen Fachkräftemangel + 166.000 EUR externe Beauftragung Dritter (Gefährungsbeurteilung, Projektunterstützung, Planungskosten, Internetdienstleistungen, Öffentlichkeitsarbeit) + 126.000 EUR Ausweitung Leistungen und Zuschüsse/Tagespflege + 600.000 EUR zusätzlicher Personaleinsatz. Rückgabe 300.000 EUR an den Haushalt.
				Fachamt: 52.000 EUR Personalkosten Geschäftsführung SJR (Vorlage 510/009/2017)
				Fachamt: 64.700 EUR f. verschiedene weitere Zuschusserhöhungen Förderung Jugendarbeit (Vorlage 510/006/2017)
				u.a. erhöhte Materialkosten SJR (+1200 Euro), Sachaufwand Prävention sex. Gewalt (+4.500); HIPPY arabisch sprechende Hausbesucherinnen (+ 12.000 Euro), Erhöhung Elterntalk + 3000 €), Fortführung BvK - GGFA (+4000 €), erhöhte Mietkosten für Stadtteilhaus und Jugendclub (+ 4000 €), Kinder und Jugendbeteiligung (36.000)
				Fachamt: 140.000 EUR f. Erhöhung Tagespflege (Vorlage 51/134/2017)
				Fachamt: voraussichtl. 1.258.000 EUR f. Änderungen Hilfen zur Erziehung(Ausgabensteigerung von 16, 331 Mio auf 17,589 Mio, Einnahmeerhöhung von 4,626 auf 5,587 Mio
				Ausgabensteigerung durch 8 % Entgelterhöhung und Steigerung Eingliederungshilfe
				Fachamt: voraussichtl. 86.500 EUR f. Abt. 511 Änderungen (ohne HzE und Tagespflege)
				Fachamt: voraussichtl. 1.557.200 EUR mehr f. Abt. 512 Förderung freie Träger (Betriebskosten; Mietzuschuss; Bauunterhaltszuschuss):
				Ausgabensteigerung von 24.726.300 auf 26.283.500 - Differenz: 1.557.200 €
				<u>Fachamt: Zunächst wird auf einen Protest gegen die Ansätze für die Erträge verzichtet.</u> Minderertrag 200.000 EUR bei Abt. 512 Förderung freie Träger - Verminderung der Erträge von 14,7 Mio auf 14,5 Mio.
				Fachamt: voraussichtl. 152.000 EUR mehr f. Abt. 512 - Steigerung Ausgaben städtische Einrichtungen (+71.000) und Wegfall Kostenansatz Dozentenhonoreare Berufspraktikanten (223.000)
				<u>Fachamt: Zunächst wird auf einen Protest gegen die Ansätze für die Erträge verzichtet.</u> 478.700 EUR (Abt.512) Einnahmeerhöhung städtische Einrichtungen (von -5.068.700 Euro auf -5.547.400 Euro)
		-600.000		Kämmerei. pauschale Abhilfe, evtl. Nachmeldung im Zuge des HH-Aufstellungsverfahrens
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 831	28.375.000	-46.340.700	-17.965.700	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2018 Änderungsanträge Stadtrat/Fraktionen
Zeile 831				
	0	0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 849	28.375.000	-46.340.700	-17.965.700	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen