

Amt 51 **Haushaltsjahr 2020**

Erträge		Aufwendungen		Budgetsaldo	
Zeile 1004	27.151.700		-47.455.900	-20.304.200	beschlossenes Sachmittelbudget Vorjahr (ohne APL/UPL)
	-27.151.700		47.455.900		Entwicklung des Kämmereientwurfs für 2020
	28.401.800		-47.601.600		Nullung Planung 2019
	501.000				Aufplanung wie Rechnungsergebnis 2018
	50.600				Refinanzierung neue Planstellen 2019 (kompletter Betrag da in 2018 noch nicht enthalten, siehe Zeilen 938 bis 946)
			-19.000		Refinanzierung neue Planstellen 2019 (zweiter Teilbetrag, siehe Zeilen 907 bis 909)
					Fortschreibung 2019: Budget-/Zuschusserhöhung für Dyskalkulie (dauerhaft)
			-10.000		HH-neutrale Umschichtung von Investitions-HH-Mittel ins Sachkostenbudget aufgrund der Neuregelung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter von bisher 150 EURO auf 800 EURO (ohne Umsatzsteuer)
	0		0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1016	28.953.400		-47.630.600	-18.677.200	Kämmereientwurf für 2020
			140.200		Anderungsanträge
					Änderung vor Protest: Kosten für Drucker, Kopierer und Telefonie
			-2.963.000		<i>rjc: Mittelbereitstellung für SPS Stellen Amt 51 (Praktikumsstellen im sozialpädagogischen Seminar) für 2019 37.000,- EURO, Personalkosten gehen zum zentralen PK-Budget</i>
					Rechnerische Bereinigung, Abhilfe auf Protest Fachamt (5.178.150,-€) durch Kämmerei
					Berechnung: Basis ist die Differenz zwischen Budgetsaldo 2019 (-20.304.200,-€) und Budgetsaldo nach Änderungsanträgen Fachamt (-23.715.150,-€) in Höhe von -3.410.950,-€. Ein Drittel (-1.125.614,-€) wird direkt in das Budget eingestellt, ergibt gerundet -21.500.000,-€. Die restlichen zwei Drittel (2.200.000,-€) werden bei Bedarf über MNB in 2020 finanziert.
					Anmeldung Protest: Aufwendungen -26.000,-€ für Personalkostenzuschuss an Kinderschutzbund f. Koordination Familienpaten (JHA Beschluss v. 15.03.18)
					Anmeldung Protest: Aufwendungen -3.451.000,-€ für Zuschüsse an freie Träger - Steigerung des Basiswertes, Ansatz liegt seit Jahren unter dem tatsächlichen Bedarf
					Anmeldung Protest: Aufwendungen -1.041.000,-€ für Hilfen zur Erziehung - die bisherigen Aufwendungen 2019 zeigen, dass der Bedarf z.B. in der Eingliederungshilfe gestiegen sind.
					Anmeldung Protest: Aufwendungen -150.000,-€ für Fortschreibung der Beträge in der Kindertagespflege (Beschlussvorlage 51/192/2019 2019 90.000,- €, 2020 150.000,-€)
					Anmeldung Protest: Aufwendungen -226.600,-€ für Korrektur der Ansätze im Bereich der Zuschüsse an freie Jugendhilfeträger insbes. die Mieten an GME für den Treffpunkt Röthelheimpark und Personalkostenzuschüsse SJR
					Anmeldung Protest: Aufwendungen -283.550,-€ für Mehraufwand der Abteilungen 511/512 z.B. Material/Verpflegung für neue Einrichtungen, vermehrter Einsatz von BuFDIs, Unterhalt von Fahrzeugen, Ausschreibungen f. Stellenausschreibungen
	0		0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1031	28.953.400		-50.453.400	-21.500.000	Verwaltungsentwurf zum Haushalt 2020
					Anderungsanträge Stadtrat/Fractionen
	0		0		Übertrag aus Beiblatt
Zeile 1049	28.953.400		-50.453.400	-21.500.000	Budgetvolumen nach Abschluss der Haushaltsberatungen