

An das
 Amt für Finanzen (200.2)

Veränderungsliste Haushaltsplanaufstellung 2022 - 2025
 (Ergebnis- und oder Finanzplanung)

für die Beratungen in den Bezirksvertretungen / Fachausschüssen

De z.	Amt	Beschreibung	NKF-Sachkonto	Kostenstelle / PSP-Element	2022			2023			2024			2025			HSK-Maßnahme	Begründung
					Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo	Ansatz alt (G10)	Ansatz neu	Saldo		
5	540	Corona-Aktionsplan	52910000	11.01.31.02.0027	0	146.100	146.100	0	19.000	19.000							Maßnahmen des Amtes 540 im Rahmen des Corona-Aktionsplanes für 2022 und 2023 (Drucksachen-Nr. 1614/2020-2025): Cluster 1 - Aktivierung, Freizeit und Bewegung Gewinn von Kindern für den Vereinssport / Stärkung der örtlichen Sportvereine (70.000 € in 2022) Cluster 4 - Sprachförderung Ergänzende alltagsintegrierte Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen (45.000 € in 2022) Cluster 6 - Prävention und Gesundheitsförderung (Seelisch) Fit durch den Corona-Alltag für Erwachsene (18.000 € in 2022 und 9.000 € in 2023) Empowerment von Kindern und Jugendlichen aus psychisch- und suchtbelasteten Familien zur Stärkung der individuellen Ressourcen (6.000 € in 2022 und 10.000 € in 2023)	
5	540	Familiengrundschulzentren - Refinanzierung Personalmehrbedarf (Anlage 5a) aus Landesfördermitteln	41410000	11.01.31.02.0020	0	-48.000	-48.000										Refinanzierung der Verlängerung der Stelle "Familiengrundschulzentren" bis 31.12.2022 durch beantragte Fördermittel des Landes; bei fehlender Fördermöglichkeit wird die Stelle nicht verlängert	
5	540	Stadtteilzentrum: Grüner Würfel	53180000	11.01.31.02.0013	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900		Die Miete für den Grünen Würfel war im Haushaltsplan-Entwurf bereits als Ansatz enthalten und wurde deshalb hier in Abzug gebracht.
5	540	Open Sunday - Refinanzierung Personalbedarf (Anlage 5b)	41410000	11.01.31.02.0026		-30.000	-30.000											Refinanzierung Personalaufwand der 0,5 Stelle durch EU-React-Mittel oder bei (fehlender Fördermöglichkeit) aus dem Integrationsbudget
5	540	Streetwork - Sachmittel	52910000	11.01.31.02.0018	0	9.000	9.000											Fortsetzung des Projekts Streetwork in 2022, refinanziert über das Integrationsbudget (Drucksachen-Nr. 10357/2014-2020/3)
5	540	Streetwork - Refinanzierung Personalbedarf (3,5 Stellen - Anlage 5a), Personalmehrbedarf (Anlage 5a) und Sachmittel aus Integrationsbudget	41410000	11.01.31.02.0018	0	-249.000	-249.000											Refinanzierung Personalaufwand der 3,5 Stellen (210.000 €), zusätzliche 0,5 Stelle (30.000 €) und Sachmitteln (9.000 €) aus Integrationsbudget (Drucksachen-Nr. 10357/2014-2020/3)
				Summe	344.400	26.600	-317.800	344.400	217.500	-126.900	344.400	198.500	-145.900	344.400	198.500	-145.900		