

**Vorlage Nr. 14/0446**

Federf. Stadamt: Amt für Jugend und Familie

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Erster Beigeordneter Rainer Weichelt	Kenntnisnahme und Entscheidung	11.11.2014	8

öffentliche Sitzung

**Betrifft:**  
**Haushalt 2015**

**Begründung:**  
(ggf. zusätzlich)

Der nach den Grundsätzen der Doppik aufgestellte Haushalt ist produktorientiert aufgebaut und teilt sich auf in einen Ergebnis- und einen Finanzplan; der investive Finanzplan entspricht dem aus der Kameralistik bekannten Vermögenshaushalt.

Die Produkte eines Amtes sind in einem Budget zusammengefasst und werden in Teilergebnis- und Teilfinanzplänen abgebildet.

Die drei ab dem Haushaltsjahr 2013 vom Amt für Jugend und Familie bewirtschafteten Produkte werden im Entwurf des Produktplans 2013, Band I auf folgenden Seiten dargestellt:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Seite</b>
06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung	291-297
06.05.01	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	298-303
06.06.01	Hilfen zur Erziehung und Prävention	304-308

<b>Mitzeichnungen</b>					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____	Datum: _____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: \_\_\_\_\_

**Gesamtbudget und Teilergebnispläne:**

Das Gesamtbudget, dargestellt auf den Seiten 289/290, und die Teilergebnispläne 2013 schließen mit den im Folgenden abgebildeten Ergebnissen ab. Ferner werden nachrichtlich die Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit abgebildet. Darunter ist das Ergebnis der reinen Ein- und Auszahlungen (ohne Posten wie z.B. Abschreibungen u. ä.) zu verstehen.

	<b>Ergebnis Ansatz 2014</b>	<b>Ergebnis Ansatz 2015</b>	<b>Saldo lfd. Verwal- tungstätigkeit 2014</b>	<b>Saldo lfd. Verwal- tungstätigkeit 2015</b>
<b>06.04.01</b>	-8.769.713 €	-9.299.461 €	-10.206.281 €	-9.285.475 €
<b>06.05.01</b>	-2.163.663 €	-2.096.976 €	-2.081.458 €	-2.013.680 €
<b>06.06.01</b>	-15.052.829 €	-15.331.133 €	-15.112.175 €)	-15.402.881 €

**Gesamt : -25.986.205 € -26.727.570 € -27.399.914 € -26.702.036 €**

Erhöhung des Zuschusses um 741.365 €	Verbesserung des Saldos um 697.878 €
=	=
<b>2,853 %</b>	<b>-2,547 %</b>

Sowohl im Produkt Kinder- und Jugendförderung als auch im Produkt Erzieherische Hilfen und Prävention bewegen sich die ordentlichen Ergebnisse und Salden aus lfd. Verwaltungstätigkeit nahezu konstant auf Vorjahresniveau.

Veränderungen finden sich im Produkt Frühe Bildung und Betreuung. Im Bereich Kindertagesstätten stehen Mehrerträge bei den Landeszuweisungen von rd. 800.000 € Mehraufwendungen in Höhe von rd. 900.000 € (Personalkosten) 350.000 € (Transferaufwendungen) und rd. 100.000 € für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

Nach wie vor nicht in die Haushaltsansätze eingerechnet sind Kostensteigerungen, die im Rahmen der Inklusion zu erwarten sind. Dies findet seine Ursache darin, dass die Aufwendungen hierfür auch nicht annähernd seriös geschätzt werden können.

Für das Produkt 06.05.01 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - gilt, dass Zuschüsse, insbesondere zu Jugendeinrichtungen, Freizeitmaßnahmen u. ä. im gleichen Umfang wie 2013 und 2014 gewährt werden.

Für den Zeitraum des derzeit gültigen Jugendförderplanes, also noch für das kommende Haushaltsjahr 2015, sind Zuschüsse wie folgt zu gewähren:

- jeweils 2.000,- € pro TOT-Einrichtung
- 3.500,- € für die Ferienfreizeitmaßnahmen des BDKJ

- 500 € für die Ferienfreizeitmaßnahmen der Falken – Unterbezirk Recklinghausen
- insgesamt 20.000,- € für Stadtranderholungen

Der **investive Finanzplan** ist neben den kleineren wiederkehrenden Beschaffungen nach wie vor vom Ausbau der U3-Plätze gekennzeichnet.

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

**Ergebnisrechnung**

<b>Ertrag</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

<b>Aufwand</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	50.000,00
<i>darin enthalten:</i>	
Personalaufwand	
Sach- und Dienstleistungen	
Transferaufwand	50.000,00

**investiver Finanzplan**

<b>Einzahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	
<i>darin enthalten:</i>	
Zuschüsse	
Beiträge Dritter	

<b>Auszahlung</b>	<b>€</b>
einmalig	
jährlich	

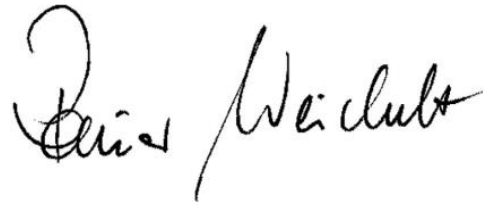
Haushaltsmittel stehen in 2015:

zur Verfügung  nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis und stimmt der Gewährung der Zuschüsse für das Produkt 06.05.01 wie dargestellt zu.

Der Bürgermeister  
I.V.



---

Rainer Weichelt  
Erster Beigeordneter

-

---

In der Sitzung des

- \_\_\_\_\_-Ausschusses
- Rates
- Haupt- und Finanzausschusses

am \_\_\_\_\_ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: