

Federf. Stadttamt: Amt für Jugend und Familie

Vorlage für den	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Erster Beigeordneter Rainer Weichelt	Kenntnisnahme	07.11.2017	8

öffentliche Sitzung

Betrifft:
Haushalt 2018

Begründung:
(ggf. zusätzlich)

Der am 12.10.2017 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltes 2018 sieht für die drei vom Amt für Jugend und Familie bewirtschafteten Produkte – ohne Personalkosten - folgende Eckwerte vor:

Produkt	Bezeichnung	Ertrag	Aufwand
06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung	14.498.030 €	18.491.018 €
05.05.01	Jugendförderung	415.112 €	1.008.390 €
06.06.01	Hilfe zur Erziehung und Prävention	2.976.757 €	18.617.364 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen – ohne Personalkosten – von 33,5 Mio. € auf 38,1 Mio. €; die Erträge von 15,6 Mio. € auf 17,9 Mio. €

Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus:

- Dynamisch steigenden Landeszuweisungen und Elternbeiträgen
- damit einher gehenden höheren Zuschüssen an die Träger der Kindertagesstätten
- Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Preissteigerungen, aktuelle Fallzahlentwicklungen sowie Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)

Mitzeichnungen					
Bürgermeister:	Erster Beigeordneter:	Stadtkämmerer:	Beigeordnete	Stadtbaurat:	Rechtsamt:
Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:	Datum:
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zahl der erforderlichen Protokollauszüge: _____

Der **investive Finanzplan** ist neben den kleineren wiederkehrenden Beschaffungen nach wie vor vom Ausbau der Kindertagesstätten gekennzeichnet. Für 2018/19 ist der Neubau einer Kindertagesstätte in Brauck und in Mitte geplant.

Finanzielle Auswirkungen:

keine

folgende

Ergebnisrechnung

Ertrag	€
einmalig	
jährlich	

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

investiver Finanzplan

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

Auszahlung	€
einmalig	
jährlich	

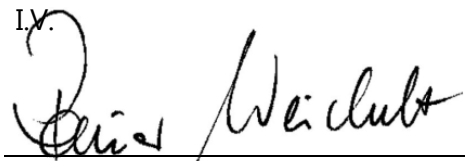
Haushaltsmittel stehen: zur Verfügung nicht zur Verfügung

Beschlussentwurf:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Bürgermeister

I.V.



Rainer Weichert

Erster Beigeordneter

In der Sitzung des

_____-Ausschusses

Rates

Haupt- und Finanzausschusses

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