

**Vorlage Nr. 18/0414**

Federf. Stadamt: Amt für Jugend und Familie

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Erster Beigeordneter Rainer Weichelt	Kenntnisnahme	20.11.2018	9

öffentliche Sitzung

**Betrifft:  
Haushalt 2019**

**Begründung:**

Der am 11.10.2018 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltes 2019 sieht für die drei vom Amt für Jugend und Familie bewirtschafteten Produkte – ohne Personalkosten - folgende Eckwerte vor:

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>
06.04.01	Frühe Bildung und Betreuung	14.608.316 €	18.449.918 €
06.05.01	Jugendförderung	433.751 €	1.005.318 €
06.06.01	Hilfe zur Erziehung und Prävention	3.247.807 €	19.278.542 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen – ohne Personalkosten – von 38,1 Mio. € auf 38,7 Mio. €; die Erträge von 17,9 Mio. € auf 18,3 Mio. €

Die Gründe finden sich im Wesentlichen im Produkt 06.06.01. Erhöhte Aufwendungen aufgrund von Preissteigerungen und aktueller Fallzahlentwicklung stehen einer erhöhten Ertragserwartung bei den Transfererträgen - Erstattungen des LWL für die minderjährigen unbegleiteten Flüchtlinge - gegenüber.

<b>Mitzeichnungen</b>					
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. Da sich der ursprüngliche Baubeginn für die Kindertagesstätten Brauck und Mitte verzögert hat, wurden die für 2018/19 etatisierten Mittel für die Jahre 2019/20 erneut in den Haushalt eingestellt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

keine

folgende

**Ergebnisrechnung**

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

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

**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:

zur Verfügung


nicht zur Verfügung

**Beschlussentwurf:**

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

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: