

**Vorlage Nr. 19/0422**

Federf. Stadtamt: Amt für Jugend und Familie

<b>Vorlage für den</b>	Berichterstatter	Zuständigkeit	Sitzung am	Punkt
Jugendhilfeausschuss	Erster Beigeordneter Rainer Weichelt	Kenntnisnahme	26.11.2019	9.

öffentliche Sitzung

**Betrifft:  
Haushalt 2020**

**Begründung:**

Der am 10.10.2019 in den Rat eingebrachte Entwurf des Haushaltes 2020 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	14.257.870 €	18.305.927 €
06.05.01	Jugendförderung	436.238 €	1.017.009 €
06.06.01	Hilfe zur Erziehung und Prävention	3.090.888 €	20.096.328 €

Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Aufwendungen – ohne Personalkosten – von 38,7 Mio. € auf 39,5 Mio. €; gleichzeitig sinken die Erträge von 18,3 Mio. € auf 17,8 Mio. €

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

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, in 2020 insbesondere durch das Sofortprogramm zur Schaffung weiterer Plätze.

**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

**Wesentliche klimarelevante Auswirkungen:**

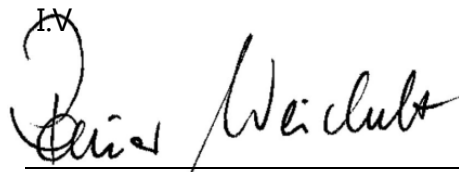
keine

folgende

**Beschlussentwurf:**

Der Jugendhilfeausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis.

Der Bürgermeister



---

Rainer Weichelt  
Erster Beigeordneter

---

In der Sitzung des

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

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