



Stadt Eschweiler
Der Bürgermeister
51 / Jugendamt

Vorlagen-Nummer

294/13

1

Sitzungsvorlage

Datum: 08.11.2013

Beratungsfolge			Sitzungsdatum	TOP
1. Vorberatung	Jugendhilfeausschuss	öffentlich	19.11.2013	
2.				
3.				
4.				

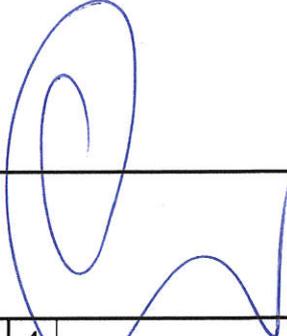
**Haushalt 2014;
hier: Jugendhilfeetat**

Beschlussentwurf:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat, die Haushaltsvoranschläge für folgende Produkte

- a) 053410101 Unterhaltsvorschussleistungen
- b) 063610101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
- c) 063620101 Kinder- und Jugendförderung
- d) 063630101 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
- e) 135510101 Öffentliches Grün - Teilbereich Kinderspielplätze

entsprechend dem Verwaltungsentwurf der Haushaltssatzung 2014 unter Berücksichtigung der beige-fügten Veränderungsliste des Jugendamtes zu beschließen.

A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> gesehen <input type="checkbox"/> vorgeprüft 		Unterschriften  	
1	2	3	4
<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt	<input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt
Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis	Abstimmungsergebnis
<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> nein
<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung	<input type="checkbox"/> Enthaltung

Sachverhalt:

Entsprechend § 71 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) Achstes Buch (VIII) Kinder- und Jugendhilfegesetz in Verbindung mit § 6 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Eschweiler hat der Jugendhilfeausschuss Beschlussrecht in Angelegenheiten der Jugendhilfe im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Mittel.

Insoweit bildet die Haushaltssatzung 2014 einschließlich der 4. HSK-Fortschreibung 2010 – 2016 die haushaltswirtschaftliche Grundlage für die Entscheidungen des Jugendhilfeausschusses.

Die den Jugendhilfeetat betreffenden Teilbereiche der Haushaltssatzung sind in den Produkten 053410101, 063610101, 063620101, 063630101 sowie im Produkt 135510101 abgebildet.

Die entsprechenden Auszüge aus dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2014 wurden den Jugendhilfeausschussmitgliedern separat zugesandt.

Das vorgelegte Zahlenmaterial im Haushaltsplanentwurf entstammt den im Frühjahr 2013 kalkulierten Ansätzen aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und Prognosen in den einzelnen Fachbereichen. Jetzt, ca. ½ Jahr später, haben sich die zu erwartenden Erträge und Aufwendungen weitestgehend manifestiert, so dass a) aufgrund des zu erwartenden Jahresergebnisses b) aufgrund der Fallzahlen und c) aufgrund von Kostensteigerungen im Hinblick auf die vorgelegten Ansätze Veränderungen vorgenommen werden können.

Die Veränderungsliste des Jugendamtes einschließlich der Erläuterungen ist als Anlage 1 beigefügt.

Grundsätzlich sind die jeweiligen Ansätze nach den Prinzipien der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit ermittelt worden. Sie wurden so festgelegt, dass es der Stadt Eschweiler als Träger der öffentlichen Jugendhilfe möglich ist, ihre Aufgaben, die sich aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ergeben, nach pflichtgemäßem Ermessen ordnungsgemäß zu erfüllen.

Ergebnis- und Finanzplan

Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Erträge/ Einzahlungen			Ansatz Planjahre			Erläuterungen	
				Ansatz im Hhplan-Entwurf	Anderungsvorschlag Ansatz 2014	Verbesserung	Verschlechterung	2015 €	2016 €		2017 €
063630101	Hilfe für junge Menschen und Familien	41480100	Spenden von übrigen Bereichen	0	1.000	1.000	0	0	0	0	Spendeneinnahmen für Projekt gegen Kinderarmut "Flügeltschlag"; Zweckgebunden für Ausgaben bei SK 52811900
Summe						1.000	0	0	0	0	

Ergebnis- und Finanzplan			Aufwendungen/ Auszahlungen 2014				Ansatz Planjahre Entwurf				Veränderung				
Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontobezeichnung	Ansatz im Hhplan- Entwurf	Änderungsvorschlag Ansatz 2014	Verbesserung	Ver-schlechterung	2015 €	2016 €	2017 €	Ansatz 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Erläuterungen
063620101	Kinder- und Jugendförderung	52510000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	8.000	0	-2.000	6.000	6.000	6.000	-2.000	0	0	0	Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis 2013.
		52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.000	8.000	0	-4.000	4.000	4.000	4.000	-4.000	0	0	0	Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis 2013.
		53118000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.000	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	Separater Ansatz entfällt: s. Beschluss JHA vom 10.09.2013 zu TOP A 7 (VV 156/13)
		53118070	Fördermaßnahmen für die Jugendverbandsarbeit gem. Richtlinien	35.000	35.000	0	0	35.000	35.000	35.000	0	-4.000	0	-4.000	Einbezug des Kinder- und Jugendlages in die Richtlinien (findet nur alle 2 Jahre statt).
063630101	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	53311200	Vollzeitpflege gem. § 33 SGB VIII für Volljährige	50.000,00	70.000	0	-20.000,00	50.000	50.000	50.000	-20.000	0	0	0	Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis 2013 aufgrund der üpl. bereitgestellten Mittel in 2013 und der zum Stand Oktober errechneten Fallzahlen
		54220000	Mieten und Pachten	6.000,00	6.500	0	-500,00	6.000	6.000	6.000	-500	0	0	0	Anpassung an das zu erwartende Rechnungsergebnis 2013; Erhöhung der Nebenkosten für die "Jugendamiswohnung"
		54313000	Geschäftsaufwand Amtsvormundschaffen	0	2.000	0	-2.000	2.000	2.000	2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Zusätzlich zum DiJuf Mitgliedsbeitrag sind im Rahmen der Amtsvormundschaft Beträge pro Mündel erforderlich
		52811900	Sonstige Sachleistungen Projekte	0	1.000	0	-1.000	1.000	1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Sachaufwendungen für Projekt gegen Kinderarmut "Flügeltschlag"; im Gegenzug werden Spenden erwartet.
			Summe			12.000	-29.500		Ergebnisplan/ Finanzplan	Änderungen insgesamt	-17.500	-7.000	-3.000	-7.000	

Minus = Verschlechterung
Plus = Verbesserung