

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 003/2011
Beschlussvorlage		
Jugendhilfe	öffentlich	☒
Mohnes, Rolf	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Jugendhilfeausschuss	8	24.02.2011

Haushaltsplanberatungen 2011

Finanzielle Auswirkungen	ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Vorlage
Kosten	
Produkt	06.06.01, 06.06.02, 06.06.03, 05.05.01
Haushaltsjahr	2011
Folgekosten	
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung	☐ ja ☐ nein
Deckungsvorschlag	

UMWELTBELANGE werden besonders berührt im Bereich:

☐ Abfall	☐ Wasserhaushalt	☐ Klima
☐ Boden	☐ Natur- und Artenschutz	☐ Emissionen / Immissionen

BESCHLUSSVORSCHLAG

Der Ausschuss stimmt den Ansätzen für die Produkte seines Zuständigkeitsbereiches nach dem jeweiligen Teilergebnis und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu.

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltungen
----	------	--------------

CDU		
SPD		
Bündnis 90 – Die Grünen		
FDP		
UBWG		
Sonstige		

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf 2011 in der Sitzung des Rates am 14.12.2010 eingebracht. Es wird gebeten, den Entwurf zur Sitzung mitzubringen.

Die Haushaltsberatung soll auf der Basis der Produkte, des Teilergebnisplans und des Teilfinanzplans erfolgen. Aus dem Fachbereich 4 sind die Produkte der Jugendhilfe zu beraten:

06.06.01	Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, Jugendhilfeplanung
06.06.02	Kindertagesbetreuung
06.06.03	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen
05.05.01	Unterhaltsvorschuss

Zu den genannten Produkten liegen folgende Anträge vor bzw. sind folgende Abweichungen gegenüber dem eingebrachten Verwaltungsentwurf festzustellen:

Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2011**I Haushaltsabweichungen**

<u>Nr.</u>	<u>Produkt</u> - Einnahme - Ausgabe	<u>Titel, Leistung</u>	<u>Betrag</u> (- / +)	<u>Bemerkungen</u>
1	06.06.02 E Zeile 02	Landeszuschuss zu den Betriebskosten städt. Kita's	- 13.400 € (Verschlechterung)	Aktuelle Hochrechnung aufgrund des jetzt feststehenden Platzangebotes in 2011
2	06.06.02 E Zeile 04	Elternbeiträge Städt. Kita's	-3.997 € (Verschlechterung)	Aktuelle Hochrechnung aufgrund des jetzt feststehenden Platzangebotes in 2011
3	06.06.02 E Zeile 05	Elternbeitrag Verpflegungskosten städt. Kita's	+363 € (Verbesserung)	Aktuelle Hochrechnung aufgrund des jetzt feststehenden Platzangebotes in 2011
4	06.06.02 A Zeile 13	Verpflegungskosten städt. Kita's	-1.321 € (Verschlechterung)	Aktuelle Hochrechnung aufgrund des jetzt feststehenden Platzangebotes in 2011
5	06.06.02 E	Landeszuschüsse zu den Betriebskosten freier Träger	- 98.598 € (Verschlechterung)	Aktuelle Hochrechnung aufgrund des jetzt feststehenden Platzangebotes in 2011, sowie Verrechnung mit der

<u>Nr.</u>	<u>Produkt</u> - Einnahme - Ausgabe	<u>Titel, Leistung</u>	<u>Betrag</u> (- / +)	<u>Bemerkungen</u>
	Zeile 02			Endabrechnung des Kindergartenjahres 2009/2010 (Rückzahlung an das Land durch spätere Inbetriebnahme von U-3 Plätzen) (Neuer Ansatz: 1.522.250 €)
6	06.06.02 E Zeile 02	Landeszuschuss Familienzentren freie Träger	+5.000 € (Verbesserung)	Zum 01.08.2011 geht ein weiteres Familienzentrum an den Start (KG Hoshof)
7	06.06.02 A Zeile 15	Zuschuss Familienzentren freie Träger	-5.000 € (Verschlechterung)	Zum 01.08.2011 geht ein weiteres Familienzentrum an den Start (KG Hoshof)
8	06.06.02 E Zeile 02	Landeszuschuss Schaffung U-3 Plätze freie Träger	+119.700 € (Verbesserung)	Hochrechnung der Landeszuschüsse in 2011. Verschiebung der Maßnahme KG St. Lambertus, urspr. für 2012 geplant, erste Rate jetzt bereits in 2011 fällig.
9	06.06.02 A Zeile 15	Zuschuss Schaffung U-3 Plätze freie Träger	-121.000 € (Verschlechterung)	Hochrechnung der Auszahlungsraten in 2011. Verschiebung der Maßnahme KG St. Lambertus, urspr. für 2012 geplant, erste Rate jetzt bereits in 2011 fällig.
	06.06.03 E Zeile 02	Landeszuschuss für EB: Koop mit Familienzentren	+ 7.780 Verbesserung	Verwendung in 2011, 2012
	06.06.03 A Zeile 13	Landeszuschuss für EB: Koop mit Familienzentren	- 7.780 Verschlechterung	Verwendung in 2011, 2012
= Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Produkt 06.06.01: = Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Produkt 06.06.02: = Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Produkt 06.06.03: = Verbesserung (+) / Verschlechterung (-) Produkt 05.05.01: = Gesamtverbesserung (+) / -verschlechterung (-) Teilergebnisplan und Teilfinanzplan:				- 118.253 € - 118.253 €

II Anträge

Bisher liegen keine Anträge zur Haushaltsberatung vor.

