

KREISSTADT METTMANN Der Bürgermeister		Drucksachennummer 036/2014
Beschlussvorlage		
Kindertagesbetreuung	öffentlich	☒
Beck, Klaudia	nicht öffentlich	☐

Gremium:	TOP-NR:	Datum:
Jugendhilfeausschuss	7	13.03.2014

Haushaltsplanberatungen 2014/2015

Finanzielle Auswirkungen	Ja, siehe Haushaltsplanentwurf und Verwaltungsvorlage
Kosten	
Produkt	06.06.01, 06.06.02, 06.06.03, 05.05.01
Haushaltsjahr	2014/2015
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 Teilergebnisplan und dem jeweiligen Teilfinanzplan A und B – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zu. Den in den Zuständigkeitsbereich des Ausschusses fallenden bisherigen und neuen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes sowie den Prüfungsaufträgen wird – mit den sich aus den Beratungen ergebenden Änderungen – zugestimmt.

Abstimmungsergebnis:

Ja	Nein	Enthaltungen
CDU		
SPD		
Bündnis 90 – Die Grünen		
FDP		
UBWG		
Sonstige		

Verwaltungserläuterung:

Die Verwaltung hat den Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2014/2015 in der Sitzung des Rates am 17.12.2013 eingebracht. Die Haushaltsberatung soll auf der Basis der Produkte, der Teilergebnispläne und der Teilfinanzpläne 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

Die Ausführungen zu den Produkten sind als Anlage 3-6 und beigelegt.

Zum Produkt 06.06.02 sind folgende **Abweichungen** gegenüber dem eingebrachten Verwaltungsentwurf festzustellen:

1. Haushaltsabweichungen im Teilergebnisplan 2014:

<u>Nr.</u>	<u>Produkt</u> Einnahme Ausgabe	<u>Titel, Leistung</u>	<u>Betrag</u> (+ / -)	<u>Bemerkungen</u>
1.1	06.06.02 E Zeile 02	Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren	+ 6.500 €	Landeszuschuss zur Förderung eines weiteren Familienzentrums
1.2	06.06.02 E Zeile 04	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	- 5.466 €	Wenigereinnahmen Elternbeiträge AWO Kindergarten durch die Verzögerungen im Bau und späterer Eröffnung der zusätzlichen Gruppe. Bisher geplant 01.01.2014, jetzt 01.08.2014
1.3	06.06.02 E Zeile 2	Landeszuschuss Schaffung U3-Plätze freier Träger	+ 44.100 €	Verschiebung der 2. Zuschussrate von 2013 nach 2014 durch Verzögerung im Baufortschritt (zusätzliche Gruppe im AWO Kindergarten)
1.4	06.06.02 E Zeile 2	Landeszuschuss für den Neubau KG Kirchendelle	+ 81.368 €	Verschiebung der 3. Zuschussrate von 2013 nach 2014 durch Verzögerung im Baufortschritt.
1.5	06.06.02 A Zeile 15	Zuschuss für Elternverband für Chancengleichheit (EFC)	- 3.000 €	Der Verein hat sich aufgelöst. Es findet kein Angebot mehr statt.

<u>Nr.</u>	<u>Produkt</u> Einnahme Ausgabe	<u>Titel, Leistung</u>	<u>Betrag</u> (+ / -)	<u>Bemerkungen</u>
1.6	06.06.02 A Zeile 13	Schaffung von U 3 Plätzen	+ 4.420 €	Ausstattung Kindergarten Teichstraße zur Schaffung von U3 Plätzen (konsumtiver Teil), Refinanzierung durch Landeszuschuss (s. Nr. 2.2.)
1.7	06.06.02 A Zeile 13	Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren	+ 6.500 €	Weiterleitung des Landes- zuschusses zur Förderung eines weiteren Familienzentrums
1.8	06.06.02 A Zeile 13	Fahrtkosten Hausmeister Kindertagesstätten	+ 600 €	Die Hausmeister der neuen Sport- anlage betreuen die Kitas. Hierfür fallen Fahrkosten an, die bisher nicht veranschlagt wurden.
1.9	06.06.02 A Zeile 15	Zuschuss zur Schaffung U3-Plätze freier Träger	+ 239.038 €	Verschiebung der 2. u.3. Rate zur Auszahlung an den Träger von 2013 nach 2014 durch Verzöge- rung im Baufortschritt (zusätzliche Gruppe im AWO Kindergarten)
2.0	06.06.02 A Zeile 15	Erstattung von Landeszuschüssen zur Schaffung U3-Plätze freier Träger	+ 14.039 €	Erstattung von Zuschüssen an das Land durch Wenigerausgaben seitens der Träger: AWO - 11.779 € Laubacher Feld – 2.260 € nach Prüfung der Verwendungs- nachweise durch das Land. Rückzahlung der Träger an die Stadt ist bereits in Vorjahren erfolgt.

Veränderungen im Teilergebnisplan des Produktes 06.06.02 für 2014:

Die Zusammenrechnung aller Mehr- und Wenigereinnahmen sowie der Mehr- und Wenigerausgaben ergibt eine **Verschlechterung in Höhe von 135.095 €.**

Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass sich der Jahresabschluss 2013 entsprechend verbessert, insbesondere da der für das Jahr 2013 eingeplante Zuschuss an die AWO nicht ausgezahlt werden konnte.

2. Haushaltsabweichungen im Teilfinanzplan 2014:

<u>Nr.</u>	<u>Produkt</u> Einnahme Ausgabe	<u>Titel, Leistung</u>	<u>Betrag</u> (+ / -)	<u>Bemerkungen</u>
2.1	06.06.02 E Zeile 18	Landeszuschuss zur Schaffung von U 3 Plätzen	+ 180.000 €	Zusätzlicher Zuschuss zur Schaffung von U3 Plätzen für die Kita Goldberg
2.2	06.06.02 E Zeile 18	Landeszuschuss zur Schaffung von U 3 Plätzen	+ 64.800 €	Zusätzlicher Zuschuss zur Schaffung von sechs U3 Plätzen: Kita Teichstraße (Ausstattung und Außengelände) Erläuterungen s. TOP 11
<u>Nr.</u>	<u>Produkt</u> Einnahme Ausgabe	<u>Titel, Leistung</u>	<u>Betrag</u> (+ / -)	<u>Bemerkungen</u>
2.3	06.06.02 A Zeile 25	Schaffung von U 3 Plätzen	+ 83.500 €	Ausbau Außengelände Kindergarten Teichstraße Zuwegung für Kinderwagen, verantw: FB 3.3.4., Refinanzierung mit 51.700 € durch Landeszuschüsse, Erläuterungen s. TOP 11
2.4	06.06.02 A Zeile 26	Schaffung von U 3 Plätzen	+ 8.680 €	Ausstattung Kindergarten Teichstraße zur Schaffung von U 3 Plätzen (investiver Teil) Refinanzierung durch Landeszuschuss

Veränderungen im Teilfinanzplan des Produktes 06.06.02 für 2014:

Die Zusammenrechnung aller Mehr- und Wenigereinnahmen sowie der Mehr- und Wenigerausgaben ergibt eine **Verbesserung in Höhe von 152.620 €.**

3. Haushaltsabweichungen im Teilergebnisplan 2015:

Nr.	Produkt Einnahme Ausgabe	Titel, Leistung	Betrag (+ / -)	Bemerkungen
3.1	06.06.02 E Zeile 02	Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren	+ 13.000 €	Landeszuschuss zur Förderung eines weiteren Familienzentrums
3.2	06.06.02 A Zeile 13	Landeszuschuss zur Förderung von Familienzentren	+ 13.000 €	Ausgabe des Landeszuschuss zur Förderung eines weiteren Familienzentrums
3.3	06.06.02 A Zeile 15	Zuschuss für EFC	- 3.000 €	Der Zuschuss an den Elternverband für Chancengleichheit entfällt, da sich der Verein aufgelöst hat.

Veränderungen im Teilergebnisplan des Produktes 06.06.02 für 2015:

Die Zusammenrechnung aller Mehr- und Wenigereinnahmen sowie der Mehr- und Wenigerausgaben ergibt eine **Verbesserung in Höhe von 3.000 €.**

Abschließend ist das **Haushaltssicherungskonzept** zu beraten. Zur Beratung stehen die nachfolgend aufgeführten Maßnahmen aus der Liste des Haushaltssicherungskonzepts an. Die Maßnahmenblätter 70 und 71 sind als Anlage 1 und 2 beigelegt:

Nr.	Maßnahme	Jährliche Haushaltsentlastung €			
		2014	2015	2016	2017
70	Prozentuale Erhöhung der Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen für alle Einkommensgruppen über 37.000 €	17.500	42.000	42.000	42.000
71	Steigerung der Elternbeiträge für die Kita's durch die Einführung weiterer Einkommensgruppen mit Steigerungen um je 10%	16.666	40.000	40.000	40.000

Anträge zum Haushalt liegen bisher nicht vor.