Beschlussvorlage

Fachbereich II
Aktenzeichen:
Vorlage Nr.: BV/0552/2015

Vorlage für die Sitzung		
Jugendhilfeausschuss	12.03.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand: **Haushaltsberatungen für das Jahr 2015**

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:
keine

Haushaltsmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:
siehe Sachverhalt

1. Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem vorgelegten Jugendamtshaushalt für das Jahr 2015 zu.

2. Sachverhalt/Rechtliche Würdigung:

2.1. Allgemeine Informationen

Der Jugendhilfeausschuss ist gemäß §§ 70 ff SGB VIII ein sondergesetzlicher Ausschuss, der sich grundsätzlich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe befasst. Hierzu gehört auch die Beratung des Budgets des städtischen Jugendamtes (s. auch § 5 Abs. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Rheinbach).

Im Rahmen des „Neuen Kommunale Finanzmanagements (NKF)“ bildet der Produkthaushalt die Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Jugendamtes.

2.2 Informationen zu den einzelnen Ansätzen

Auf die beigefügte Anlage wird grundsätzlich Bezug genommen. Im Vergleich zu den Vorjahren hat sich die Form der Anlage verändert, da die Darstellungen im Haushaltsplan auch angepasst wurden.

Nachfolgend werden die Produktgruppen kurz beschrieben. Darüber hinaus werden einzelne Ansätze (ohne interne Verrechnungen) erläutert, sofern sie sich im Vergleich zum Ansatz 2014 in der Relation erheblich verändern.

Produktgruppe 06-01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Produkt 06-01-01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Bei dieser Produktgruppe wird die Leistung für das einzelne Kind betrachtet. Da im Bereich der Tageseinrichtungen in Rheinbach nur institutionelle Förderungen erfolgen, ist hier ausschließlich die Tagespflege berücksichtigt.

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
4141150	Zuweisungen Investitionsfördermaßn. U-3 in Tagespflege	12.000 €	0 €
5318150	Weiterl. Zuschuss Investfördermaßn. „U- 3 Kinder“	12.000 €	0 €

Begründung:

Es handelt sich um Fördermittel für Investitionen für Tagespflegeplätze.

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
4321135	Kostenbeitrag Tagespflege	210.000 €	245.000 €
5331105	Förderung von Kindern in der Tagespflege	960.000 €	995.600 €

Begründung:

Die Veränderungen ergeben sich aus der Anzahl und dem jeweiligen Nutzungsumfang der Tagespflegeplätze, die ab dem 1.8.2015 lt. Vorschlag der Verwaltung gemeldet werden sollten (siehe Erläuterungen zum entsprechenden TOP in dieser Sitzung).

Produktgruppe 06-02

Jugendarbeit

Produkt 06-02-01

Jugendarbeit

Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zuschüsse gemäß Richtlinien und um eigene Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit.

Im Vergleich zum Jahr 2014 ist auf folgende Änderungen hinzuweisen:

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5318090	Zuschüsse Jugendpflegematerial	2.000 € neu: 5.500 €	14.000 €

Begründung:

Für die Einführung der „offenen Jugendarbeit“ in Flerzheim ist –wie für die anderen Ortschaften auch- ein zusätzlicher Betrag i.H.v. 3.500,00 € einzuplanen.

Produktgruppe 06-03
sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Diese Produktgruppe setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

06-03-01
Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

06-03-02
Hilfe zur Erziehung, Eingliederungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen

06-03-03
gerichtsbezogene Hilfen

06-03-04
Unterhaltsvorschussleistungen

In dieser Produktgruppe wird auf die folgenden Ansätze bei Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesondert eingegangen:

06-03-02

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
4481095	Erstattungen für Hilfe zur Erziehung	0 €	43.500 €
4482050	Erstattungen Gemeinden/GV Hilfe zur Erziehung	65.000 €	50.000 €
4486010	Kostenerstattung/-umlagen so. öff. Sonderrechnungen	122.000 €	86.000 €

Begründung:

Die Veränderungen ergeben sich auf der Grundlage der derzeitigen Hilfefälle und der Prognose ihrer Entwicklung.

Zu Kto.Nr. 4486010 ist anzumerken, dass es sich hierbei um höhere Kostenerstattungen der Jugendämter der Nachbarkommunen für die Durchführung der sozialen Trainingskurse handelt, da sich der Aufwand erhöht hat (s. auch unten Kto. 7421130).

Im Bereich der Aufwendungen ist auf folgende Veränderungen einzugehen:

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
06-03-01			
5331140	Förderung zur Erziehung in der Familie	150.000 €	240.000 €
06-03-02			
5232010	Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger	68.000 €	80.000 €
5232020	Sonstige Erstattung an den Rhein-Sieg-Kreis	0 €	1.500 €
5331150	Hilfe zur Erziehung	350.000 €	280.000 €
5331160	Ambulante Eingliederungshilfe	70.000 €	47.327 €
5332110	Stationäre Hilfe zur Erziehung	1.000.000 €	1.300.000 €
5332120	stationäre Eingliederungshilfe	155.000 €	130.000 €
5332130	Inobhutnahmen	20.000 €	12.500 €

Begründung:

Die Änderungen ergeben sich aus dem voraussichtlichen Verlauf der Hilfefälle.

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5421130	Referentenkosten soziale Trainingskurse	34.000 €	10.000 €
5431105	Gerichts-, Prozess- und Vollstreckungskosten	0 €	4.000 €

Begründung:

Zur Steigerung der Qualität der „Sozialen Trainingskurse“ wurden Kurse teilweise neu konzipiert. Ein Großteil der Kosten wird erstattet (s. Kto. 4486010). Gerichtskosten sind nicht zu erwarten.

Produktgruppe 06-04 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Bei dieser Produktgruppe werden sowohl Erträge und Aufwendungen für die eigenen Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen Dritter veranschlagt.

Auf folgende Änderungen ist gesondert hinzuweisen:

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
4141010	Landeszuwendung zur Durchführung von Sprachkursen	69.920 €	19.600 €
4141900	Übrige Landeszuwendungen	214.000 €	203.204 €
5318160	Weiterleitung Zuschüsse Sprachf.	31.000 €	17.050 €

Begründung:

Es handelt sich hierbei um

- Landeszuwendungen an die Schwerpunktkitas zur Durchführung der Sprachkurse und deren Weiterleitung an nichtstädtische Tageseinrichtungen
- den Erstattungsbetrag für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr.

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
4141080	Zuweisung für die Betriebskosten der KiTa-Einr.	2.272.895 €	2.340.775 €
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	4.600.000 €	4.347.240 €
5318135	Sonstige Zuschüsse an freie Träger	250.000 €	234.000 €

Begründung:

Die Veränderungen ergeben sich aus den Zuweisungen in 2014 (Planungszeitraum).

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
4321130	Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen	985.027 €	938.289 €

Begründung:

Der Ansatz ergibt sich aus dem aktuellen Beitragsaufkommen, hochgerechnet auch für das kommende Kindergartenjahr.

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5255020	Geschäftsausstattung	5.100 €	6.517 €
5281005	Aufwendungen Sachleistung „Familienzentr.“	2.760 €	500 €
5281006	Aufwendungen Sachleistung „Sprachförd.“	500 €	1.000 €
5281050	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	8.000 €	14.625 €
5291060	Aufwand aus Dienstleistungen für „Familienzentrum“	3.000 €	760 €
5811290	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.000 €	6.500 €

Begründung:

Es handelt sich um Verschiebungen in den Kostenansätzen unter Berücksichtigung des aktuellen Bedarfes bei den städt. Tageseinrichtungen für Kinder.

Investitionsansätze 06-04-01 HPL 2015

0813020 Zugang Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.800 €

Begründung:

Mit diesen Mitteln sollen investive Einrichtungsgegenstände und Spielgeräte für die drei Städt. Tageseinrichtungen beschafft werden (z.B.: Ersatzbeschaffung Küche, Bodentrampolin, Motorik-Set, Garderobenschränke).

Weiterleitung investive KiTa-Ausbau-Landesförderung

1691040 öff.-rechtl. Ford. Aus weitergeleiteter Zuwendung 173.000 €

Begründung:

Es handelt sich um eine pauschale Zuwendung für den U-3-Ausbau in Tageseinrichtungen, der aufgrund der Kurzfristigkeit des Antragszeitraumes voraussichtlich nicht für Investitionsmaßnahmen verwendet werden kann.

Produktgruppe 06-05

Einrichtungen der Jugendarbeit

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze. Auf folgende Änderungen ist gesondert einzugehen:

Kontonummer	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014
5221130	Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig)	4.000 €	2.673 €
5318130	Betriebskostenzuschüsse an freie Träger	300.000 €	289.000 €

Begründung:

- Bei der Unterhaltung der Spielplätze handelt es sich um Kosten für notwendige Reparaturen an Kinderspielgeräten bzw. ergänzende Schutzmaßnahmen, die sich aus den Ergebnissen der Sicherheitsüberprüfungen aller öffentlichen Spielplätze durch den TÜV ergeben haben.

- Die Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für freie Träger resultiert aus der voraussichtlichen Erhöhung der Kosten der Träger der „offenen Jugendarbeit“.

Investitionsansätze 06-05-01P im HPL 2015

0312020 Zugang Aufbauten/BetrVorr. Kinder- u. Jugendeinr. 14.000 €

Begründung:

Es sind Neuanschaffungen für die Spielplätze in Niederdrees und Hilberath geplant.

Rheinbach, den 25.02.2015

gez. Unterschrift
Dr. Raffael Knauber
Erster Beigeordneter

gez. Unterschrift
Wolfgang Rösner
Fachbereichsleiter

Anlagen:

Auszug Haushalt 2015