Zusätzliche Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten der freien Träger

Einrichtung	Trägeranteil	Wert	Zusätzlicher Stadtzuschuss
Kirchliche Träger	Senkung auf	7,4%	111.087,30 €
Kindergarten "Die Brücke"	Senkung auf	5,0%	18.937,50 €
Kinderhaus Arche	Senkung auf	7,4%	10.692,40 €
DRK-Kita "Lina-Aschoff"	Senkung auf	5%	25.406,64 €
Waldorfkindergartenverein	Senkung auf	5%	5.933,50 €
			172.057,34 €

	Personalkosten aus 2016	davon 2,6%
Ev. Kita Kurhausstraße	339.358,43 €	8.823,32 €
Ev. Kita Im Ellenfeld	493.921,53 €	12.841,96 €
Ev. Kita Korellengarten	621.767,33 €	16.165,95 €
Ev. Kita Hofgartenstraße	452.925,38 €	11.776,06 €
Kath. Kita St. Josef	511.036,91 €	13.286,96 €
Kath. Kita St. Wolfgang	761.811,34 €	19.807,09 €
Kath. Kita St. Gordianus	603.381,78 €	15.687,93 €
Kath. Kita St. Nikolaus	488.385,81 €	12.698,03 €
		111.087,30 €

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	08.08.2017	17/265

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Zusätzliche Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten der Freien Träger **TOP 4.1**

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, wie in den Vorjahren, auch in 2018 den Trägeranteil an den Personalkosten der Kath. und Ev. Träger von Kindertagesstätten um jeweils 2,6 % - Punkte zu senken. Der zusätzliche Zuschuss der Stadt beträgt insgesamt ca. 111.100,00 €. Von der Absenkung ausgenommen ist der Kath. Nanni-Staab-Kindergarten, da hier vertragliche Sonderregelungen bestehen.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	**4.1**

Beratung

Frau Raab-Zell erläutert den Tagesordnungspunkt.

Beratungsergebnis

[X] Einstimmig	[ ] Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	[X] Laut Beschluss-vorschlag	[ ] Abweichender Beschluss (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:

51-4 Frau Müller, Frau Reschke, 51-1 Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Im Jahr 2002 wurde im Jugendhilfeausschuss beschlossen, dass die Finanzierung der Sachkosten für die einzelnen Kindertagesstätten auch weiterhin bei den Trägern der Einrichtungen verbleibt. Um die Schließung einzelner Einrichtungen aufgrund der Finanznot der Träger zu vermeiden, wurde durch den JHA beschlossen, den Trägeranteil zu den Personalkosten um 2,6 %-Punkte zu senken. Die Absenkung der Personalkosten wird jährlich neu beschlossen. Als Berechnungsgrundlage für die jeweilige Absenkung dienen die Verwendungsnachweise der Kirchengemeinden.

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk der Oberbürgermeisterin:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt:

Kostenblatt

zum Antrag auf Absenkung des Eigenanteiles an den Personalkosten der Kindertagesstätte Die Brücke des Sozialwerks Die Brücke e.V.

für das Jahr 2018

1.	**Ausgaben**	
	Zuschussfähige Personalkosten	
	Erziehungs-/ Wirtschafts- / Reinigungsdienst	375.000,00 €
	Fort- und Weiterbildung (ohne Reisekosten)	3.750,00 €
	Zwischensumme Personalkosten	**378.750,00 €**
	Sachkosten	
	Bauunterhaltung	3.600,00 €
	Steuern und sonstige Ausgaben	300,00 €
	Versicherungen	585,00 €
	Porto	100,00 €
	Telefon	300,00 €
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	5.500,00 €
	Bürobedarf	500,00 €
	Reisekosten (ohne Fortbildung)	200,00 €
	Beschäftigungsmaterial	3.060,00 €
	Ersatzbeschaffung (nicht vermögenswirksam)	500,00 €
	Kosten für Verköstigung der Kinder	15.500,00 €
	Vermischte Ausgaben	1.000,00 €
	Zinsen für Darlehen (ohne Tilgung)	0,00 €
	AFA-Spielgeräte Spielplatz	2.800,00 €
	AFA-Einrichtung	4.000,00 €
	AFA-Gebäude	12.000,00 €
	Zwischensumme Sachkosten	49.945,00 €
	Gesamtausgaben	**428.695,00 €**

2.	**Einnahmen**	
	Landeszuschuss zu den Personalkosten (32,5 %)	123.093,75 €
	Stadtzuschuss zu den Personalkosten (40 %)	151.500,00 €
	Soll-Elternbeiträge (17,5 % der Personalkosten)	66.281,25 €
	Spenden Dritter	20.000,00 €
	Essensgelder für Kinder	15.500,00 €
	Vermischte Einnahmen	0,00 €
	Gesamteinnahmen	**376.375,00 €**

3.	**Verbleibende ungedeckte Kosten:**	**52.320,00 €**
4.	**Absenkung Trägeranteils an den Personalkosten um 5 % (Freiwilliger Zuschuss der Stadt)**	**18.937,50 €**
5.	**Beim Träger verbleibender Teil der ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte**	**33.382,50 €**

31.7.2017

R. Mörter

Sozialwerk Die Brücke e.V.
Träger der Kindertagesstätte Die Brücke
Dürer Straße 50
55543 Bad Kreuznach
sozialwerk@diebruecke-badkreuznach.de

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	16.08.2017	17/266

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Zusätzlicher Personalkostenzuschuss für den Kindergarten „Die Brücke“ des Sozialwerkes Die Brücke Bad Kreuznach e.V. **TOP 4.2**

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, wie im Vorjahr, auch für 2018 dem Sozialwerk Die Brücke Bad Kreuznach e.V. einen erhöhten Kommunalzuschuss zu den Personalkosten zu gewähren, sodass sie 5% als Trägeranteil zu den Personalkosten zu tragen hat. Der zusätzliche Stadtzuschuss beträgt ca. 18.937,50 €.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	**4.2**

Beratung

Frau Raab-Zell erläutert den Tagesordnungspunkt.

Beratungsergebnis

[X] Einstimmig	[ ] Mit Stimmen-Mehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	[X] Laut Beschluss-vorschlag	[ ] Abweichender Beschluss (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:

51-4 Frau Müller, Frau Reschke, 51-1 Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Der Kindergarten des Sozialwerkes Die Brücke Bad Kreuznach e.V. ist mit 50 Plätzen eine Einrichtung deren Bestand gesichert werden muss.
Ohne die zusätzliche Unterstützung der Stadt wäre die kleine Gemeinde, die sich über Spenden finanziert, wohl gezwungen, den Betrieb der Einrichtung einzustellen. Dann müsste die Stadt die Trägerschaft selbst übernehmen, was bedeutet, dass sie nicht nur die gesamten Personalkosten, sondern auch die Sachkosten sowie die Verwaltungskosten zu tragen hätte.

Anlage

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk der Oberbürgermeisterin:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt:

Kostenblatt
zum Antrag auf Absenkung des Eigenanteiles an den Personalkosten der

Integrativen Kindertagesstätte "Kinderhaus Arche"

für das Jahr 2018

Bereich: Kindergarten ohne die Anteile des Integrativen Bereichs und ohne Overheadkosten (Verwaltung ...)

1.	**Ausgaben**	Wirtschaftsplan 2018
	Zuschussfähige Personalkosten	
	Erziehungs-/ Wirtschafts- / Reinigungsdienst	407.981,85 €
	Fort- und Weiterbildung (ohne Reisekosten)	3.264,19 €
	Zwischensumme Personalkosten	**411.246,04 €**
	Sachkosten	
	Bauunterhaltung	20.401,50 €
	Steuern und sonstige Ausgaben	0,00 €
	Versicherungen	1.060,68 €
	Porto	101,50 €
	Telefon	812,00 €
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	7.354,69 €
	Bürobedarf	862,75 €
	Reisekosten (ohne Fortbildung)	101,50 €
	Beschäftigungsmaterial	2.030,00 €
	Ersatzbeschaffung (nicht vermögenswirksam)	1.015,00 €
	Kosten für Verköstigung der Kinder	21.822,50 €
	Vermischte Ausgaben	5.379,50 €
	Zinsen für Darlehen (ohne Tilgung)	0,00 €
	AFA-Einrichtung	4.000,00 €
	AFA-Gebäude	16.000,00 €
	Zwischensumme Sachkosten	**80.941,62 €**
	Gesamtausgaben	**492.187,66 €**

2.	**Einnahmen**	
	Landeszuschuss zu den Personalkosten (32,5 %)	133.654,96 €
	Stadtzuschuss zu den Personalkosten (40 %)	164.498,42 €
	Soll-Elternbeiträge (17,5 % der Personalkosten)	71.968,06 €
	Spenden Dritter	0,00 €
	Essensgelder für Kinder	21.822,50 €
	Vermischte Einnahmen	0,00 €
	Gesamteinnahmen	**391.943,94 €**

3.	**Verbleibende ungedeckte Kosten:**	**100.243,72 €**
4.	**Absenkung Trägeranteils an den Personalkosten um 2,6 % (Freiwilliger Zuschuss der Stadt)**	**10.692,40 €**
5.	**Beim Träger verbleibender Teil der ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte**	**89.551,32 €**

31.07.2017
(Datum)

M. Jorsch
(Unterschrift und Stempel)

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	08.08.2017	17/267

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Zusätzlicher Personalkostenzuschuss für die Integrative Kindertagesstätte „Kinderhaus Arche“ der Kreuznacher Diakonie **TOP 4.3**

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beschließt für das Jahr 2018 den Trägeranteil an den Personalkosten des Kinderhauses Arche von 10% um 2,6 % Prozentpunkte abzusenken. Der zusätzliche Stadtzuschuss beträgt insgesamt ca. 10.692,40 €.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	**4.3**

Beratung

Frau Raab-Zell erläutert den Tagesordnungspunkt.

Beratungsergebnis

[X] Einstimmig	[ ] Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	[X] Laut Beschluss-Vorschlag	[ ] Abweichender Beschluss (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:

51-4 Frau Müller, Frau Reschke, 51-1 Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Die Integrative Kindertagesstätte „Kinderhaus Arche“ ist eine Einrichtung, deren Bestand auch weiterhin gesichert werden muss. Ohne die zusätzliche Unterstützung durch die Stadt wäre die *kreuznacher diakonie* wohl gezwungen, den Betrieb der Einrichtung einzustellen. Bei Aufgabe der Betriebsträgerschaft der Einrichtung durch die K*reuznacher Diakonie* müsste die Stadt die Trägerschaft selbst übernehmen, was bedeutet, dass sie nicht nur die gesamten Personalkosten, sondern auch die Sachkosten sowie die Verwaltungskosten zu tragen hätte.

Anlage

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk der Oberbürgermeisterin:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt:

Kostenblatt
zum Antrag auf Absenkung des Eigenanteiles an den Personalkosten der

DRK-Kindertagesstätte "Lina Aschoff"
für das Jahr 2018

1.	**Ausgaben**	
	Zuschussfähige Personalkosten	504.100,00 €
	Erziehungs-/ Wirtschafts- / Reinigungsdienst	4.032,80 €
	Fort- und Weiterbildung (ohne Reisekosten)	**508.132,80 €**
	Zwischensumme Personalkosten	
	Sachkosten	6.000,00 €
	Bauunterhaltung	400,00 €
	Steuern und sonstige Ausgaben	1.000,00 €
	Versicherungen	100,00 €
	Porto	800,00 €
	Telefon	12.000,00 €
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	2.000,00 €
	Bürobedarf	300,00 €
	Reisekosten (ohne Fortbildung)	3.000,00 €
	Beschäftigungsmaterial	3.000,00 €
	Ersatzbeschaffung (nicht vermögenswirksam)	26.000,00 €
	Kosten für Verköstigung der Kinder	5.000,00 €
	Vermischte Ausgaben	0,00 €
	Zinsen für Darlehen (ohne Tilgung)	4.000,00 €
	AFA-Einrichtung	7.000,00 €
	AFA-Gebäude	**70.600,00 €**
	Zwischensumme Sachkosten	
	Gesamtausgaben	**578.732,80 €**

2.	**Einnahmen**	
	Landeszuschuss zu den Personalkosten (32,5 %)	165.143,16 €
	Stadtzuschuss zu den Personalkosten (40 %)	203.253,12 €
	Soll-Elternbeiträge (17,5 % der Personalkosten)	88.923,24 €
	Spenden Dritter	0,00 €
	Essensgelder für Kinder	26.000,00 €
	Vermischte Einnahmen	2.600,00 €
	Gesamteinnahmen	**485.919,52 €**

3.	**Verbleibende ungedeckte Kosten:**	**92.813,28 €**
4.	**Absenkung Trägeranteils an den Personalkosten um 5 % (Freiwilliger Zuschuss der Stadt)**	**25.406,64 €**
5.	**Beim Träger verbleibender Teil der ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte**	**67.406,64 €**

27. Juli 2017
(Datum)

A. Marzi
(Unterschrift und Stempel)
(Anke Marzi)
Vorstandsvorsitzende
Landesgeschäftsführerin

Deutsches Rotes Kreuz · Landesverband Rheinland-Pfalz

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	08.08.2017	17/268

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Gewährung eines zusätzlichen Personalkostenzuschusses für die DRK-Kindertagesstätte „Lina-Aschoff“ **TOP 4.4**

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, wie in den Vorjahren, auch in 2018 dem DRK-Landesverband einen erhöhten Kommunalzuschuss zu den Personalkosten zu gewähren, sodass er statt 10% nur 5% als Trägeranteil zu den Personalkosten zu tragen hat. Der zusätzliche Stadtzuschuss beträgt ca. 25.406,64 €

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	**4.4**

Beratung

Frau Raab-Zell erläutert den Tagesordnungspunkt.

Beratungsergebnis

[X] Einstimmig	[ ] Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	[X] Laut Beschluss-Vorschlag	[ ] Abweichender Beschluss (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:

51-4 Frau Müller, Frau Reschke, 51-1 Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Die DRK- Kindertagesstätte ist eine Einrichtung, deren Bestand auch weiterhin gesichert werden muss. Ohne die zusätzliche Unterstützung durch die Stadt wäre der Verband wohl gezwungen, den Betrieb der Einrichtung einzustellen. Bei Aufgabe der Betriebsträgerschaft der Einrichtung durch das DRK wäre die Stadt gezwungen, die Trägerschaft selbst zu übernehmen, was bedeutet, dass sie nicht nur die gesamten Personalkosten, sondern auch die Sachkosten sowie die Verwaltungskosten tragen müsste.

Seit 2014 hat die Stadt den Personalkostenanteil auf 5% abgesenkt. Dadurch konnte die Weiterführung des Betriebes gesichert werden.

Anlage

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk des Oberbürgermeisters:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt:

Kostenblatt
zum Antrag auf Absenkung des Eigenanteiles an den Personalkosten des

Waldorfkindergartens Bad Kreuznach in Traisen
für das Jahr 2018

1.	**Ausgaben**	
	Zuschussfähige Personalkosten	
	Erziehungs-/ Wirtschafts- / Reinigungsdienst	118.000,00 €
	Fort- und Weiterbildung (ohne Reisekosten)	670,00 €
	Zwischensumme Personalkosten	118.670,00 €
	Sachkosten	
	Bauunterhaltung	1.933,33 €
	Steuern und sonstige Ausgaben	3.333,33 €
	Versicherungen	700,00 €
	Porto	in Bürobedarf enthalten
	Telefon	in Bürobedarf enthalten
	Strom, Gas, Wasser, Heizöl	2.800,00 €
	Bürobedarf	700,00 €
	Reisekosten (ohne Fortbildung)	500,00 €
	Beschäftigungsmaterial	200,00 €
	Ersatzbeschaffung (nicht vermögenswirksam)	700,00 €
	Kosten für Verköstigung der Kinder	5.000,00 €
	Vermischte Ausgaben	3.000,00 €
	Zinsen für Darlehen (ohne Tilgung)	9.000,00 €
	AFA-Einrichtung	5.000,00 €
	AFA-Gebäude	7.000,00 €
	Zwischensumme Sachkosten	**39.866,67 €**
	Gesamtausgaben	**158.536,67 €**

2.	**Einnahmen**	
	Landeszuschuss zu den Personalkosten (32,5 %)	38.567,75 €
	Stadtzuschuss zu den Personalkosten (40 %)	47.468,00 €
	Soll-Elternbeiträge (17,5 % der Personalkosten)	20.767,25 €
	Spenden Dritter	4.000,00 €
	Essensgelder für Kinder	3.000,00 €
	Vermischte Einnahmen	26.000,00 €
	Gesamteinnahmen	**139.803,00 €**

3.	**Verbleibende ungedeckte Kosten:**	**18.733,67 €**
4.	**Absenkung Trägeranteils an den Personalkosten um 5 % (Freiwilliger Zuschuss der Stadt)**	**5.933,50 €**
5.	**Beim Träger verbleibender Teil der ungedeckten Kosten der Kindertagesstätte**	**12.800,17 €**

Waldorfkindergarten
Bad Kreuznach e. V.
Auf dem Rotenfels
55595 Traisen

29.7.2017
(Datum)

i.A. Katrin Christ
(Unterschrift und Stempel)

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	08.08.2017	17/269

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Gewährung eines zusätzlichen Personalkostenzuschusses für den Waldorfkindergartenverein Bad Kreuznach **TOP 4.5**

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, dem Waldorfkindergartenverein für das Jahr 2018 einen erhöhten Kommunalzuschuss zu den Personalkosten zu gewähren, sodass er statt 10 % nur 5% als Trägeranteil an den Personalkosten zu tragen hat. Der zusätzliche Stadtzuschuss für die Kindergartengruppe beträgt ca. 5.933,50 €

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	**4.5**

Beratung

Frau Raab-Zell erläutert den Tagesordnungspunkt.

Beratungsergebnis

[X] Einstimmig	[ ] Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	[X] Laut Beschluss-Vorschlag	[ ] Abweichender Beschluss (Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:

51-4 Frau Müller, Frau Reschke, 51-1 Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Der Waldorfkindergarten ist mit insgesamt 30 Plätzen im Bedarfsplan der Stadt aufgenommen. Vorgehalten werden 5 Krippenplätze und 25 Plätze für Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren.
Der Waldorfkindergarten zeichnet sich durch seine Lage und sein besonderes Konzept aus und wird von daher stadtweit von Familien genutzt, die insbesondere ihre Kinder aufgrund der pädagogischen Ausrichtung der Einrichtung dort hinbringen. Der Waldorfkindergarten besteht schon seit vielen Jahren und erhält seit 2013 die Personalkostenabsenkung wie alle anderen freien Träger der Stadt. Außerdem wurde die Kindertagesstätte 2014/15 erweitert und saniert, die dadurch entstanden Kosten belasten den Träger nachhaltig.

Anlage

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk des Oberbürgermeisters:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt:

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	09.08.2017	17/271

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Vorschlag der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich zu den Produkten des Jugendamtes

TOP 5.1

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss berät über den Vorschlag der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich zu dem Produkt 36200 Jugendarbeit des Jugendamtes. Der Beschlussvorschlag wird in der Sitzung formuliert.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	5.1

Beratung

Frau Dr. Kaster-Meurer erläutert den Auftrag der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich und stellt den Vorschlag der Arbeitsgruppe vor.

Zur Diskussion äußern sich: Herr Schmidt, Herr Scheib, Herr Lorenz, Frau Otto, Frau Grün

Im Rahmen der Jugendhilfeausschusssitzung wurde folgender Beschlussvorschlag formuliert:
Der JHA beschließt die vorgeschlagenen Kürzungen um 15.000 € im Produkt 36200 Jugendarbeit in den Haushaltsplanentwurf 2018 aufzunehmen.

Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses lehnen den Beschlussvorschlag mehrheitlich ab mit einer Enthaltung.

Beratungsergebnis

[ ] Einstimmig	[X] Mit Stimmenmehrheit	Ja	Nein	Enthaltung	[X] Laut Beschlussvorschlag	[ ] Abweichender Beschluss (Rückseite)
			12	1		

Beschlussausfertigungen an:

Amt 20, Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Sämtliche Fachämter wurden von der Oberbürgermeisterin aufgefordert, bis Anfang Mai 2017 den Ergebnishaushalt auf Einsparmöglichkeiten zu prüfen. Von Seiten des Amtes für Kinder und Jugend wurden Einsparungen in Höhe von 1.890.000 Euro vorgeschlagen und nach Abstimmung mit der Dezernentin bereits in den Entwurf des Haushaltsplans 2018 eingearbeitet.

Darüber hinaus wurden die Produkte des Amtes für Kinder und Jugend in der Sitzung der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich vom 19.07.2017 und vom 09.08.2017 beraten. Die Arbeitsgruppe hat folgenden Vorschlag:

	Ansatz 2018	Ergebnis	Differenz
Produkt 36200			
Sachkonto 424220	85.950 €	74.700 €	-11.250 €
Sachkonto 541900	107.100 €	92.100 €	-15.000 €
Einsparung			**-3.750 €**

Es handelt hier um eine pauschale Kürzung der Zuschüsse an Jugendverbände.
Hierunter fallen z.B.: Personalkostenzuschüsse an Jugendverbände, Zuschüsse für Kreisjugendring, Jugendbegegnungen im In- und Ausland, Fortbildung ehrenamtl. Mitarbeiter, Projekte und Seminare von Jugendverbänden etc.
Der Jugendhilfeausschuss soll den Vorschlag inhaltlich bewerten und ggf. in die Haushaltsplanung 2018 übernehmen.

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk der Oberbürgermeisterin:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt:

Entwurf Haushaltsplan 2018

Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
415100	Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	350,00	500,00	500,00	480,00	410,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	154.190,00	177.940,00	161.950,00	166.000,00	170.150,00	174.400,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.005,67	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
441210	Mieten	1.519,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
442900	Kostenerstattungen von Sonstigen	633,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462900	Weitere sonstige laufende Erträge	1.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462990	Spenden	1.220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**162.954,10**	**183.290,00**	**197.450,00**	**201.500,00**	**175.630,00**	**179.810,00**
502200	Arbeitnehmer	90.943,23	92.410,00	235.000,00	240.880,00	246.900,00	253.070,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.879,08	6.840,00	17.450,00	17.890,00	18.330,00	18.790,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	20.293,75	17.800,00	44.100,00	45.200,00	46.330,00	47.490,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	2.264,64	1.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
523110	Unterhaltung der Grundstücke	2.382,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523130	Unterhaltung der Gebäude	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523500	Fahrzeugunterhaltung	313,65	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
523700	Unterhaltung der Betriebs- u Geschäftsausstattung	1.114,26	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	1.739,74	3.600,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524400	Verbrauchsmittel	1.900,80	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	122,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	3.846,08	3.300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.343,13	7.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.250,00	2.060,00	2.170,00	2.000,00	1.450,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	1.532,79	1.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	89,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
561500	Dienst- und Schutzkleidung	599,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562110	Mieten	915,43	920,00	720,00	720,00	720,00	720,00
562300	Honorarleistungen	2.488,16	5.500,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00	6.770,00
562400	Sächlicher Aufwand TUIV	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562600	Externe Beratungsleistungen	1.765,40	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
562900	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	759,53	320,00	350,00	350,00	350,00	350,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	2.099,79	1.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563300	Post- und Fernmeldegebühren	1.812,65	2.560,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	12,05	1.780,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
563900	sonstige Geschäftsaufwendungen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	2.903,22	2.300,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
564200	Mitgliedsbeiträge	49,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
568200	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**238.130,87**	**162.620,00**	**341.120,00**	**347.650,00**	**355.070,00**	**362.310,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-75.176,77**	**20.670,00**	**-143.670,00**	**-146.150,00**	**-179.440,00**	**-182.500,00**

Entwurf Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

Erläuterung zu Sachkonto 414420

Kostenträger 3661000

Förderprogramm "Aufssuchende Jugendsozialarbeit"

Erläuterung zu Sachkonto 441210

- Raummieten weniger Externe Vermietungen, mehr Kooperationen

Erläuterung zu Sachkonto 441600

Eintrittsgelder (Wendo-Kurs wird zur Zeit nicht angeboten)

Erläuterung zu Sachkonto 441900

- Einnahmen aus Workshops und Veranstaltungen

Erläuterung zu Sachkonto 502200 bis 504200

Erläuterung zum Produkt 36610

Die Personalkosten wurden nach den tatsächlichen Aufwendungen 2016 unter Berücksichtigung bekannter Veränderungen innerhalb des Fachamtes erhöht bzw. reduziert.
Durch Änderung der Personalzuordnung zu den einzelnen Kostenträgern (1 Mitarbeiter nun maximal in 2 Kostenträger) musste der Verteilerschlüssel für die Personalkosten neu festgelegt werden.

Durch diese Veränderung kommt es bei den einzelnen Kostenträgern zu enormen Mehr- oder Minderausgaben der Personalkosten.

Erläuterung zu Sachkonto 521000

- Lebensmittel, die zum Verkauf bestimmt sind. Ausgaben durch mehr Umsatz gestiegen (1.300)

Erläuterung zu Sachkonto 523800

Mehrbedarf Büroeinrichtung aufsuchende Jugendsozialarbeit (1000€)

Erläuterung zu Sachkonto 524700

Mehrbedarf Projektmittel aufsuchende Jugendsozialarbeit (2.000€)

Erläuterung zu Sachkonto 562110

Kostenträger 366100 Jugend- und Kooperationszentrum "Die Mühle"

Aufwendungen für Filmlizenzen

Erläuterung zu Sachkonto 562300

Honorarkosten für Beratung bei §8a Fällen 500€

- Honorarkosten f. Kurstrainerin der Wendeo-Kurse und Veranstaltungen
- Honorarkosten für Seminare und Deeskalationstraining
- Honorarkosten für Veranstaltungen

Hinweise zur Haushaltsplanung 2018

Bei der Haushaltsplanung 2018 ergeben sich folgende Änderungen:

- Verschiebungen der Personalkosten durch Neuzuordnung von Mitarbeitern in den einzelnen Kostenträgern (ein Mitarbeiter in max. 2 Kostenträgern), daher ist ein gezielter Vergleich der Erträge und Aufwendungen von 2017 auf 2018 nicht möglich. Ab 2019 ist wieder volle Transparenz gegeben!

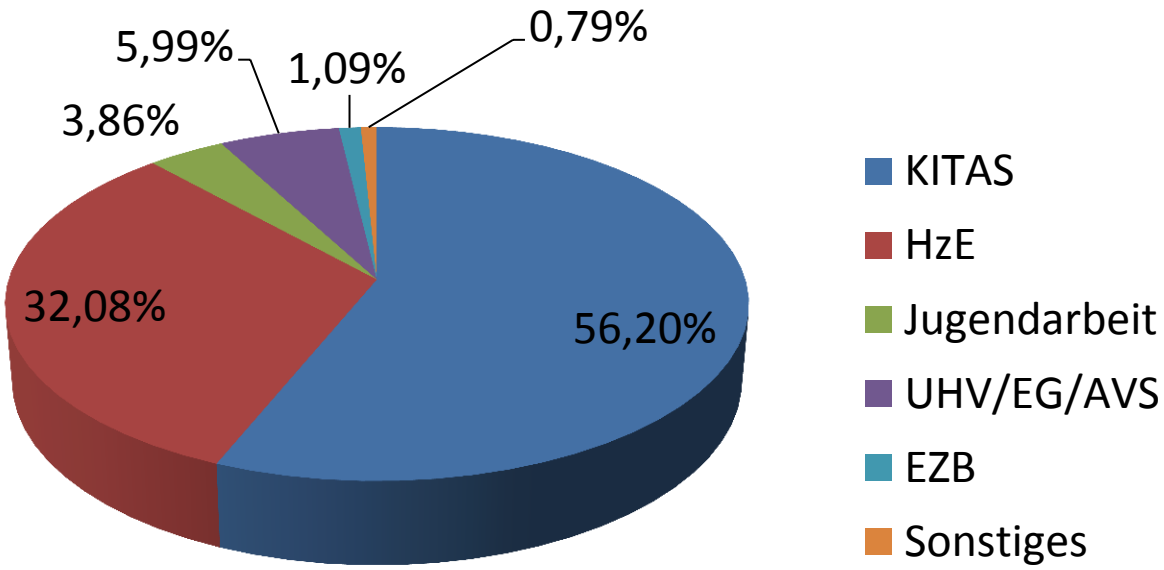
- Ab dem Jahr 2018 werden die Erträge und Aufwendungen für die Kinderkrippen und die Kinderhorte nicht mehr extra aufgeführt, sondern sind in den einzelnen Kindertageseinrichtungen mit veranschlagt.

- Die Gesamtaufstellung für den Haushalt 2018 des Amtes 51 enthalten alle zu erwartenden Aufwendungen und Erträge. In den einzelnen Produkten sind allerdings noch nicht die Planzahlen der anderen Ämter enthalten, so dass es daher zu Abweichungen im Bezug auf die Gesamtkalkulation kommt.

Haushalt 2018

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend

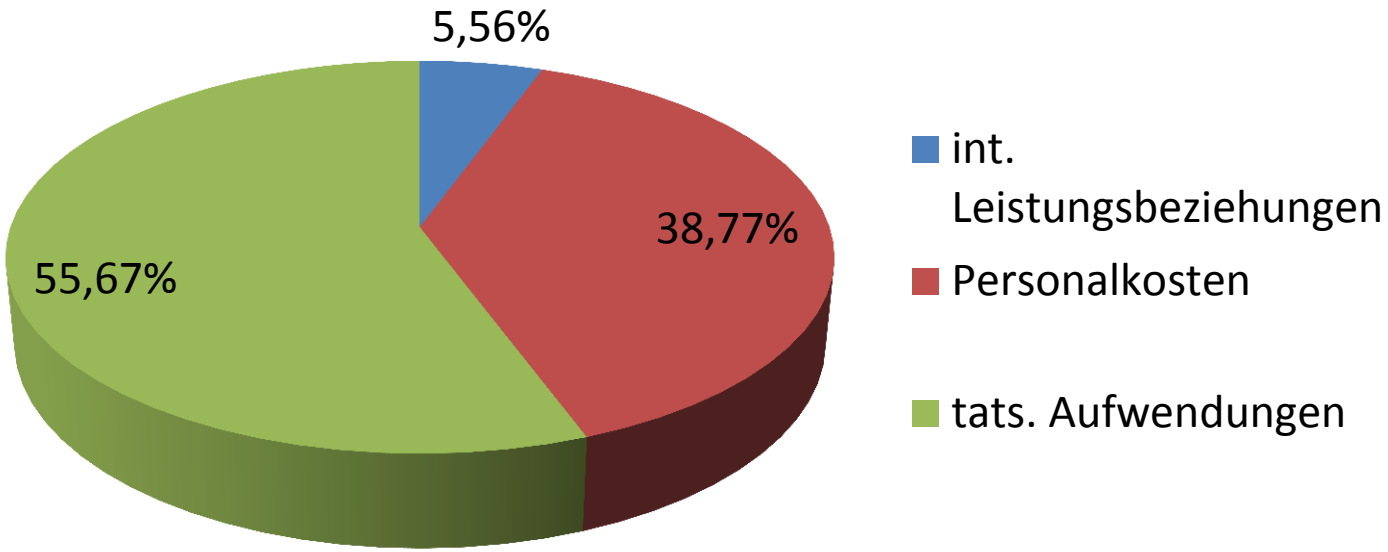
Gesamt Aufwendungen



Haushalt 2018

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend

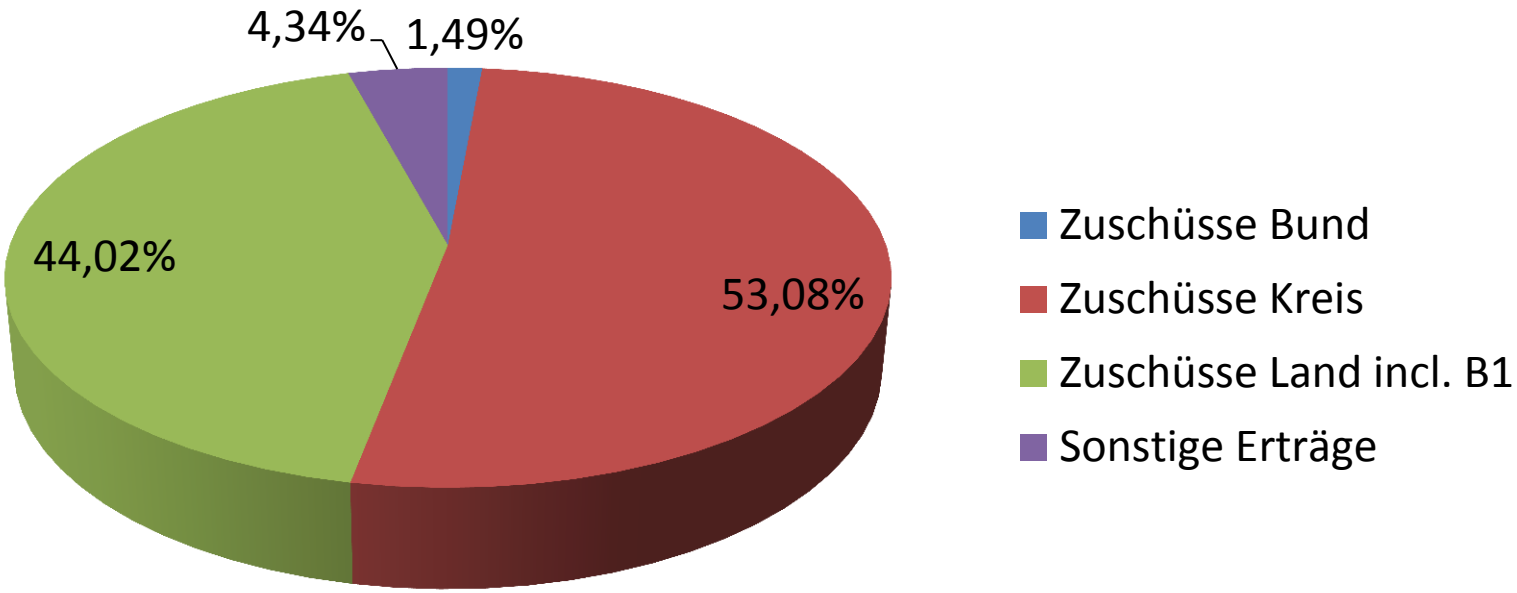
Splittung Aufwendungen



Haushalt 2018

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend

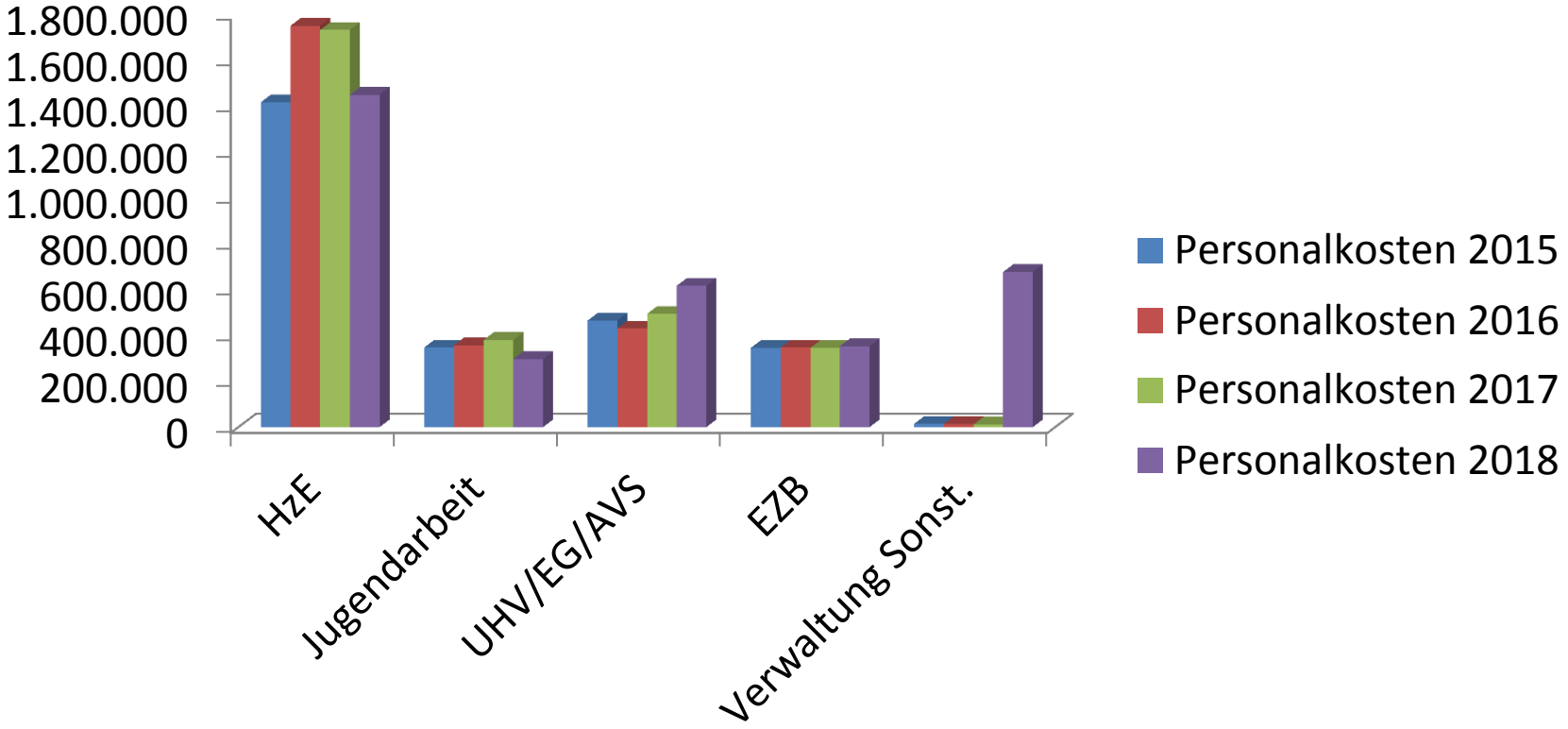
Aufteilung Erträge



Haushalt 2018

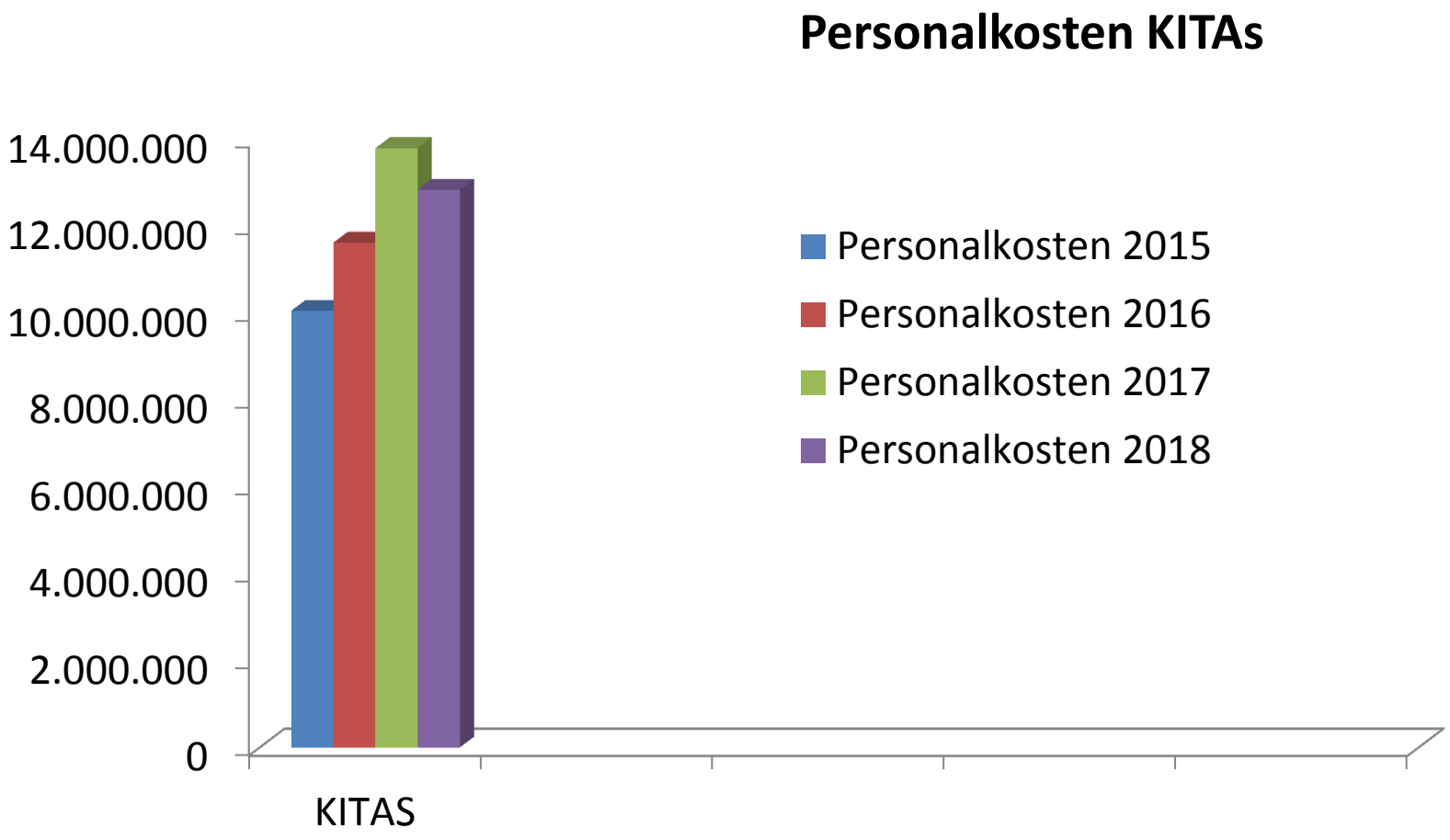
Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend

Personalkosten (ohne KITAs)



Haushalt 2018

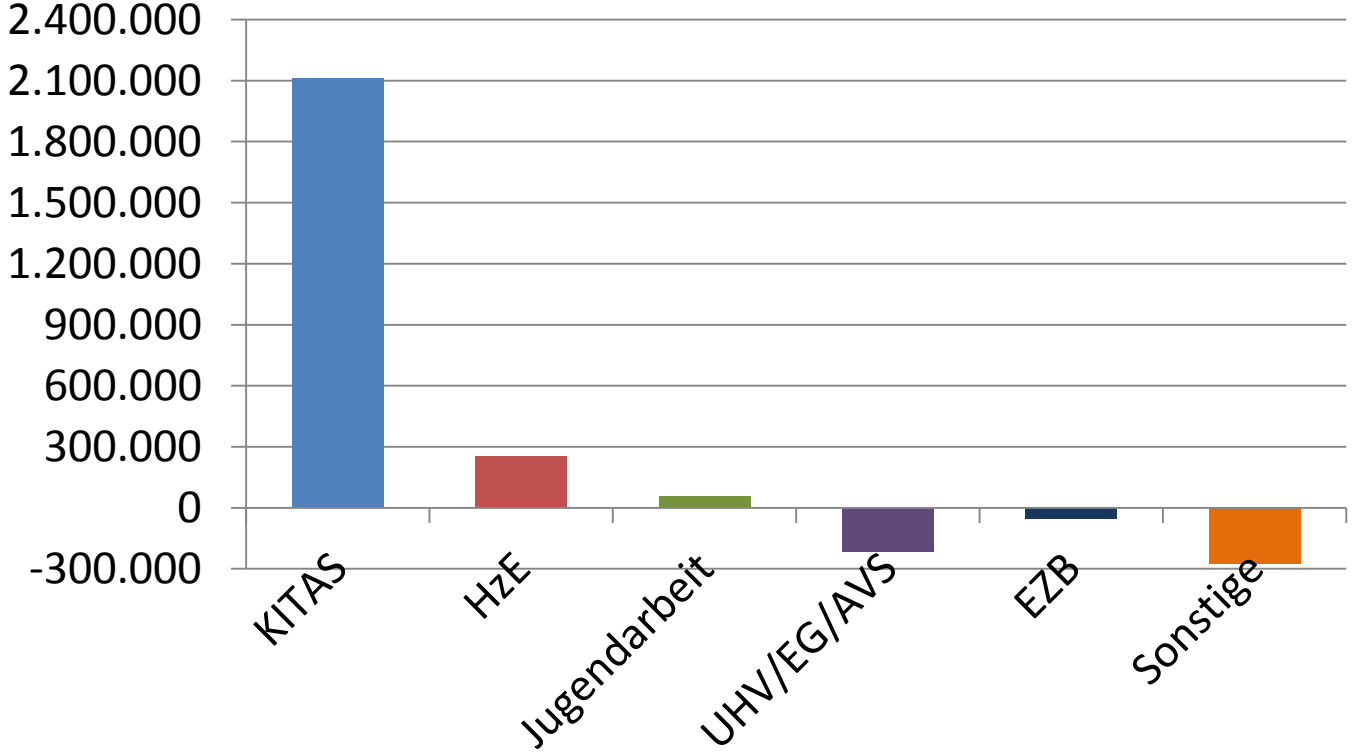
Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend



Haushalt 2018

Stadtverwaltung Bad Kreuznach
Amt für Kinder und Jugend

Einsparungen 2017 - 2018



Gesamt: 1.879.524 €

Vorläufiges Ergebnis 2016
Bereich Jugendbildung (Zuschüsse)

Entwurf Haushaltsplan 2018

Kostenträger 3620000 Außerschulische Jugendbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	11.330,00	11.880,00	20.860,00
424900	sonstige Kostenerstattung Jugendhilfe	105,00	0,00	0,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.508,87	10,00	1.000,00
499999	**Summe Erträge**	**12.943,87**	**11.890,00**	**21.860,00**
502200	Arbeitnehmer	23.434,35	28.400,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.809,32	2.200,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.540,12	5.620,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6,25	0,00	0,00
524400	Verbrauchsmittel	43,87	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	48,43	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	7.066,45	0,00	7.200,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	2.208,14	3.000,00	3.000,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	7.200,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	43,80	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	42,23	50,00	50,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	100,00	0,00
563600	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100,00	100,00
564100	Versicherungsbeiträge	95,23	100,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**40.958,19**	**46.770,00**	**10.350,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-28.014,32**	**-34.880,00**	**11.510,00**

Kostenträger 3620001 Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	10.310,00	10.500,00
499999	**Summe Erträge**	**10.310,00**	**10.500,00**
502200	Arbeitnehmer	21.756,85	26.450,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.678,26	2.050,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.220,07	5.250,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6,25	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	3.145,42	0,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	10.000,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	34,15	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	28,96	30,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00
564100	Versicherungsbeiträge	90,60	100,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**32.580,56**	**43.930,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-22.270,56**	**-33.430,00**

Vorläufiges Ergebnis 2016
Bereich Jugendbildung (Zuschüsse)

Kostenträger 3620002 Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	6.750,00	7.070,00	15.710,00
499999	**Summe Erträge**	**6.750,00**	**7.070,00**	**15.710,00**
502200	Arbeitnehmer	21.756,86	26.080,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.678,26	2.020,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.220,09	5.170,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6,25	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	0,00	0,00	300,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	300,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	34,15	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	29,03	30,00	30,00
564100	Versicherungsbeiträge	90,60	100,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**29.435,24**	**33.700,00**	**330,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-22.685,24**	**-26.630,00**	**15.380,00**

In anderen Kostenträger gebucht!

Kostenträger 3620003 Mitarbeiterfortbildung

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	6.940,00	7.520,00	16.160,00
499999	**Summe Erträge**	**6.940,00**	**7.520,00**	**16.160,00**
502200	Arbeitnehmer	21.756,68	26.080,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.678,26	1.960,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	4.220,06	5.170,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6,25	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	626,64	0,00	600,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	600,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	34,13	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	29,03	30,00	30,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	90,60	100,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**30.061,65**	**33.990,00**	**630,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-23.121,65**	**-26.470,00**	**15.530,00**

Vorläufiges Ergebnis 2016
Bereich Jugendbildung (Zuschüsse)

Kostenträger 3620004 Sonstige Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	80.000,00	55.000,00	55.000,00
414430	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.000,00	0,00	0,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	39.880,00	46.880,00	36.500,00
499999	**Summe Erträge**	**121.880,00**	**101.880,00**	**91.500,00**
502200	Arbeitnehmer	19.703,44	24.130,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.519,54	1.870,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	3.821,99	4.790,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6,25	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	111.751,74	0,00	89.000,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	1.529,78	89.000,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	26,17	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	23,57	30,00	30,00
563100	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften	0,00	50,00	0,00
564100	Versicherungsbeiträge	82,85	100,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.620,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**140.085,33**	**119.970,00**	**89.030,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-18.205,33**	**-18.090,00**	**2.470,00**

Kostenträger 3631000 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
414410	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	126.148,64	114.100,00	160.000,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	156.260,00	184.010,00	162.070,00
441900	sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000,00	0,00	0,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91,05	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**287.499,69**	**298.110,00**	**322.070,00**
502100	Beamtenbezüge	10.419,10	11.550,00	20.000,00
502200	Arbeitnehmer	122.191,89	145.230,00	170.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	5.885,96	5.710,00	5.770,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	9.473,77	11.240,00	11.820,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	24.403,87	29.530,00	30.750,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.678,49	0,00	0,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	573,57	410,00	500,00
524500	Lehr - und Unterrichtsmittel, Werkstoffe	0,00	500,00	500,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	0,00	250,00	250,00
524800	sonstige bezogene Leistungen	10,00	0,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	1.138,63	500,00	500,00
529200	sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.996,00	0,00	0,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	130,00	130,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	165.443,34	0,00	237.200,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	184.100,00	0,00

Vorläufiges Ergebnis 2016
Bereich Jugendbildung (Zuschüsse)

Kostenträger 3631001 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	17.590,00	18.170,00	28.080,00
441100	Erträge aus Verkäufen von Vorräten	4.075,53	3.800,00	3.500,00
499999	**Summe Erträge**	**21.665,53**	**21.970,00**	**31.580,00**
502200	Arbeitnehmer	10.268,39	12.000,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	791,04	930,00	0,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.998,81	2.380,00	0,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3,08	0,00	0,00
521000	Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb und Waren	1.383,32	2.240,00	2.240,00
522100	Aufwendungen für Strom	106,72	120,00	110,00
524400	Verbrauchsmittel	54,79	450,00	450,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	200,28	0,00	0,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	19.573,88	0,00	19.000,00
555200	Leistungen innerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	1.821,91	2.000,00	700,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	19.000,00	0,00
561200	Aus- und Fortbildungskosten	10,36	0,00	0,00
561300	Reise- und Fahrtkosten	7,02	30,00	30,00
562110	Mieten	513,45	620,00	600,00
564100	Versicherungsbeiträge	48,24	60,00	0,00
581000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.880,00	0,00	0,00
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.661,29**	**39.830,00**	**23.130,00**
	Überschuss/Fehlbedarf	**-16.995,76**	**-17.860,00**	**8.450,00**

Kostenträger 3632000 Allgemeine Förderung der Erziehung in der F

Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
414420	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.608,49	58.300,00	55.750,00
424210	Kostenbeteiligung Jugendhilfe vom Land	9.929,60	10.000,00	10.000,00
424220	Erstattung Kreis Kosten Jugendamt	30.100,00	30.180,00	92.580,00
469000	sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2,31	0,00	0,00
499999	**Summe Erträge**	**86.640,40**	**98.480,00**	**158.330,00**
502100	Beamtenbezüge	259,37	0,00	0,00
502200	Arbeitnehmer	48.855,01	55.450,00	20.000,00
503100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	146,52	0,00	0,00
503200	Versorgungskasse Arbeitnehmer	3.782,27	4.290,00	1.380,00
504200	Sozialversicherung Arbeitnehmer	9.780,71	11.220,00	3.600,00
505000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10,91	650,00	0,00
507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Beamte-	941,81	550,00	510,00
523800	Geringwertige Geräte, Austattungs-, Ausrüstungs- und sonstige	105,81	300,00	150,00
524400	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	150,00
524700	sonstige Verbrauchsmittel	33,46	300,00	200,00
524900	sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500,00	0,00
525310	Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe	571,18	250,00	100,00
538000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	280,00	280,00
541900	Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	4.421,25	2.400,00	5.400,00
555100	Leistungen außerhalb von Einrichtungen (SGB VIII)	10.832,76	10.800,00	10.800,00
559900	Zuschüsse an übrige Bereiche (Bereich soziale Sicherung)	0,00	3.000,00	0,00

Jahresstatistik an Fällen im Unterhaltsvorschuss in der Stadt Bad Kreuznach

	2012	2013	2014	2015	2016
Zahlfälle zum 01.01. eines Jahres	430	450	481	456	434
zuzüglich der Bewilligungen im lfd. Jahr	174	162	153	121	114
Gesamtzahl der zu bearbeitenden Fälle insg.:	**604**	**612**	**634**	**577**	**548**
abzügl. der Einstellungen im lfd. Jahr	154	131	178	143	151
Gesamtfälle zum 31.12. eines Jahres	450	481	456	434	397

Rückgriffsfälle (unabhängig v. Anspruchsjahr)	350	335	321	370	327

1) AUSGABEN \ Jahr (01.12. - 30.11.)	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
Gesamt* (inkl. gewährter Ausfallleistungen)	796.951	791.094	767.625	843.438	793.237
"Städt. Ausgaben" (1/3)	265.650	263.698	255.875	281.146	264.412
"Städt. Einnahmen" (1/3)	37.654	28.814	37.125	44.940	50.361
	227.997	234.884	218.750	236.206	214.051
2) EINNAHMEN					
Gesamt *	112.961	86.442	111.374	134.819	151.083
"Städt. Einnahmen"	37.654	28.814	37.125	44.940	50.361
Nettoaufwendungen d. Stadt Bad Kreuznach	**56.999**	**58.721**	**54.688**	**59.052**	**53.513**
(nach 75%-iger Kostenerstattung durch Landkreis)	25%	25%	25%	25%	25%
Rückholquote in %	**14,17**	**10,93**	**14,51**	**15,98**	**19,05**

* Die Gesamtausgaben/-einnahmen werden jeweils zu 1/3 von Bund und dem Land Rheinland-Pfalz getragen/vereinnahmt.
(Zahlen sind auf volle Euro abgerundet.) Ab 01.07.2017: 40% Bund, 30% Land, 30% Kommune
1) Aufwendungen für anspruchsberechtigte Kinder inkl. Berücksichtigung von Ersatzleistungen nach § 5 UVG
2) Erstattungsleistungen nach § 7 UVG

Stadtverwaltung Bad Kreuznach **Beschlussvorlage**

[X] öffentlich [ ] nichtöffentlich

Amt/Aktenzeichen	Datum	Drucksache Nr. (ggf. Nachträge)
Amt für Kinder und Jugend	11.08.2017	17/270

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017

Betreff

Haushaltsplanung 2018 **TOP 5.2**

Beschlussvorschlag

Der Jugendhilfeausschuss stimmt der von der Verwaltung vorgelegten Haushaltsplanung für das Jahr 2018 zu und beantragt beim Finanzausschuss und dem Stadtrat, entsprechend zu beschließen.

Beratung/Beratungsergebnis

Gremium	Sitzung am	TOP
Jugendhilfeausschuss	07.09.2017	**5.2**

Beratung

Frau Gei-Weyand informiert über die Änderungen im Haushaltsplan 2018 und stellt dazu Folien vor die in der Anlage enthalten sind. Für den Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum wurde eine neue Kalkulation als Tischvorlage ausgeteilt.
Frau Otto bittet um eine redaktionelle Änderung im Kostenträger 3639000 Sonstige Maßnahmen im Sachkonto 555200 und um eine Reduzierung der Ansätze im Kostenträger 3661000 Jugend- und Kooperationszentrum „Die Mühle“ im Haushaltsjahr 2020/21 in Bezug auf die Kosten für das Förderprogramm „Aufsuchende Jugendsozialarbeit“. Die Verwaltung wird die Änderungen veranlassen.

Das Mitglied Otto beantragt die Kosten für den Druck des Konzeptes der Jugendförderung im Kostenträger 369000 Sonstige Maßnahmen Sachkonto 563100 für das Haushaltsjahr 2018 zu streichen. **Der Antrag wurde mit 8 Ja und 5 Nein Stimmen angenommen.**

Hierzu sprechen: Herr Scheib, Herr Lorenz, Frau Kaster-Meurer, Frau Otto, Frau Raab-Zell, Herr Lorenz, Frau Dr. Dierks, Frau Rohrbacher

Die stimmberechtigten Mitglieder des Jugendhilfeausschusses stimmen der so geänderten Beschlussvorlage Haushaltsplanentwurf 2018 einstimmig zu.

Beratungsergebnis

	Mit Stimmen-	Ja	Nein	Enthaltung		Laut Be- schluss-		Abweichen- der Beschluss
X Einstimmig	mehrheit	13				vorschlag	X	(Rückseite)

Beschlussausfertigungen an:

Amt 20, Frau Gei-Weyand

Problembeschreibung/Begründung

Ergebnishaushalt

Im Rahmen der Aufforderung der Oberbürgermeisterin zur Haushaltskonsolidierung hat das Amt für Kinder und Jugend Einsparungsvorschläge in Höhe von ca. 600.000€ durch Einnahmenerhöhung und Ausgabensenkung eingebracht und in den Haushaltsplan 2018 umgesetzt. Weiterhin wurden Einsparungen im Bereich der Personalkosten von ca. 600.000€ umgesetzt.
Weiterhin hat die Abrechnung für das Jahr 2016 des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem Landkreis dazu geführt, dass die Einnahmen gestiegen sind. Somit vermindert sich der Zuschussbedarfs im Haushalt 2018 gegenüber dem Haushalt 2017 um **-1.900.000 €** auf 9.930.000 €.

Die Erträge in Höhe von 31.872.890 € sind um 3.205.040 € gestiegen. Ebenso weisen wir darauf hin, dass die Schlüsselzuweisung B 1 nach dem neuen Vertrag im Teilhaushalt 6 zu finden ist und eine weitere Reduzierung der Jugendhilfekosten in Höhe von ca. **510.000 €** zur Folge hat.

Da das Amt für Kinder und Jugend sehr viele verschiedene Bereiche hat, wurde zur verbesserten Transparenz die Kostenträger ab 2018 minimiert und die Zuordnung der Mitarbeiter dazu angepasst. Daher hat es einige Verschiebungen in den Haushaltsansätzen gegeben, die nun den Vergleich der Vorjahre mit 2018 etwas schwierig machen. Ab 2019 ist die volle Transparenz dann wieder gegeben. Die Personalkosten und die dazugehörigen personalbezogenen Sachkosten (z.B. Bürobedarf, Aus- und Fortbildung etc.) finden sich ab sofort immer im ersten Kostenträger eines Produktes wieder, dem der Mitarbeiter zugeordnet wurde. Somit ist ein Mitarbeiter maximal zwei Kostenträgern zugeordnet.

Weiterhin wurden die Kostenträger im Bereich der Kindertagesstätten reduziert, so dass jede Einrichtung nur noch einen Kostenträger hat (keine Unterscheidung mehr in Krippe, Kindergarten, Hort).
Durch diese Veränderung kommt es bei den Kostenträgern 3652xxx zu enormen Mehrausgaben, da die Kostenträger 3651xxx und 3653xxx entfallen.

Die gesetzlichen Änderungen ab 01.07.2017 im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen führen zu einer voraussichtlichen Verdopplung der Fallzahlen. Die sich daraus ergebenden Entwicklungen (längere Leistungsansprüche und höherer Personalbedarf) sind in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Investitionshaushalt

Bei der Maßnahme INV 36550-001 - Zuschüsse für Investitionen freier Träger - wurden die vorliegenden Anträge auf Baukostenzuschüsse der kath. Kirchengemeinde für die Kita St. Josef und des DRK Landesverbandes für die Kita Lina-Aschoff in den Haushaltsplan eingearbeitet.

Anlagen

Sichtvermerke der Dezernenten:	Sichtvermerk des Oberbürgermeisters:	Sichtvermerke: Rechtsamt: Kämmereiamt: