

## Mitteilung zur Kenntnis

Geschäftszeichen:  
IV/51/RRF

Verantwortliche/r:  
Herr Reinhard Rottmann

Vorlagennummer:  
**510/011/2010**

### Ergebnisse der Haushaltsberatungen

| Beratungsfolge       | Termin     | Status     | Vorlagenart   | Abstimmung |
|----------------------|------------|------------|---------------|------------|
| Jugendhilfeausschuss | 22.04.2010 | öffentlich | Kenntnisnahme |            |

Beteiligte Dienststellen  
20

#### I. Kenntnisnahme

Der anfängliche Budgetentwurf für das Jugendamt (Amt 51) sah im Ergebnishaushalt (alt: Verwaltungshaushalt) folgende Summe vor:

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Erträge im Sachkostenbudget:       | 8.669.800 Euro        |
| Erträge bei den Transferleistungen | <u>1.506.600 Euro</u> |

**Erträge gesamt: 10.176.400 Euro**

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Aufwendungen im Sachkostenbudget        | 13.900.000 Euro        |
| Aufwendungen bei den Transferleistungen | <u>11.066.500 Euro</u> |

**Aufwendungen gesamt: 24.966.500 Euro**

**Anfängliches Zuschussbudget: 14.790.100 Euro**

Das Amt 51 betreffende Einsparvolumen betrug für das Sachkostenbudget 670.000 Euro und für den Bereich der Transferleistungen 377.300 Euro (insgesamt somit: 1.047.300 Euro). Dies ergab ein neues, vermindertes Zuschussbudget i.H.v. **13.742.800.**

Im Laufe der Haushaltsberatungen kam es zu folgenden Ergebnissen:

| Text                                                                                                                                                                                                                                                    | Auswirkung auf das verminderte Zuschussbudget von<br><b>13.742.800</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Im Sachkosten-Zuschußbudget wird die o.g. Sparvorgabe i.H.v. 670.000 Euro zurückgenommen                                                                                                                                                                | + 670.000                                                              |
| 70.000 Euro für das neue Stadtteilhaus Röthelheimpark<br>13.400 Euro für das Projekt OSKA<br>1.600,-- für Elterntalk                                                                                                                                    | + 85.000                                                               |
| Der Zuschußbedarf im Sachkostenbudget wird um 203.600 Euro erhöht (gerundete Differenz von Mehreinnahmen i.H.v. 75.250 Euro und Mehrausgaben i.H.v. 278.840 Euro im Bereich des Sozialdienstes)                                                         | + 203.600                                                              |
| 20.000 Euro Zuschuß an das Projekt Mosaik                                                                                                                                                                                                               | +20.000                                                                |
| Im Verwaltungsentwurf 2010 wird der Zuschußbedarf im Sachkostenbudget um 890.000 Euro erhöht (Differenz von Mehreinnahmen i.H.v. 890.000 Euro und Mehrausgaben i.H.v. 1.780.000 Euro im Bereich der Kindertagesstätten, Zuschüsse an freie Träger)      | + 890.000                                                              |
| Einstellung Ausgabe Infomaterial wie Jahresplaner und Schulferienkalender Bewertung: umsetzbar Umsetzbarkeit nach KGSt: 1 - umsetzbar Kategorie: A – Vorschlag Fachamt und KGSt Potenzial: 3.000 Euro jährlich<br>Beschluß über Betrag, nicht in Sache. | - 3.000                                                                |
| Durch Sanierung der ERBA-Villa fallen Kosten für Ersatzflächen an (erste Schätzung von Amt 51). In 2011 ist der Betrag entsprechend vertraglicher Vereinbarung anzupassen (Vertragsverhandlungen laufen)                                                | + 50.000                                                               |
| Im Budget für Transferleistungen wird die o.g. Sparvorgabe i.H.v. 377.300 Euro zurückgenommen.                                                                                                                                                          | +377.300                                                               |
| Bei den Transferleistungen wird der Zuschußbedarf über die Rücknahme der Sparvorgabe (= 377.300,--) hinaus um weitere 1.000.000,-- erhöht.                                                                                                              | +1.000.000                                                             |
| Summe                                                                                                                                                                                                                                                   | + 3.393.900                                                            |

Hieraus errechnet sich ein neues Zuschussbudget i.H.v. **17.035.700 Euro**, welches sich aus der Differenz von 11.066.400 Euro Erträge zu 28.102.100 Euro Aufwendungen ergibt.

Hinsichtlich der Bezuschussung freier Träger bleibt es bei den bisherigen Regelungen.

#### **Zum Finanzhaushalt ist folgendes zu berichten:**

1. Die Planungsmittel für den Ausbau eigener Kindertagesstätten nach TAG wurden um 200.000 Euro auf 400.000 Euro erhöht.
2. Für den Kindergarten Wasserturmstraße wurden 50.000 Euro Planungskosten bereitgestellt.
3. Für die Generalsanierung der Einrichtung in Kriegenbrunn stehen nunmehr 1,5 Mio. Euro zur Verfügung, so dass die Maßnahme unter Einbeziehung der ehem. Hausmeisterwohnung realisiert werden kann.

4. Der Ansatz für die Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger wurde um 2.351.000 Euro auf 4.101.000 Euro erhöht. Zusätzlich wurden Verpflichtungsermächtigungen für 2011 i.H.v. 2.850.000 Euro zugestanden. Korrespondierend hierzu erhöhen sich die Einnahmen (Staatszuwendungen) in diesem Bereich um 750.000 Euro auf 1.866.000 Euro.
5. Für Einrichtungsgegenstände der Lernstube „Erba-Villa“ wurden 120.000 Euro eingestellt.
6. Die Mittel für die Generalsanierung der Lernstube „Erba-Villa“ wurden aus dem Finanzhaushalt herausgenommen.
7. Für die Baumaßnahme Lernstube Goldwitzer Str. stehen in 2010 nun 1.746.000 Euro zur Verfügung. Insgesamt sind hierfür 2.756.000 Euro veranschlagt.

## **II. Sachbericht**

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift

IV. Zum Vorgang