



Haushaltsplanung 2017 Teilergebnisplan 4-510_2 Jugend





Die nachfolgende Präsentation bezieht sich auf die Haushaltsplanung 2017 des Fachbereichs Bildung und hier des Teilhaushaltes Jugend.

Auf folgenden Seiten des Haushaltsplanentwurfs vom 21.09.2016 können die nachfolgenden Informationen nachvollzogen werden:

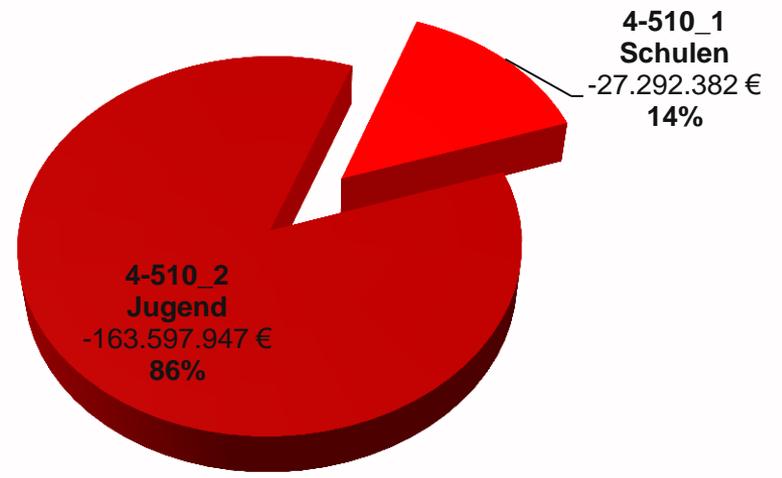
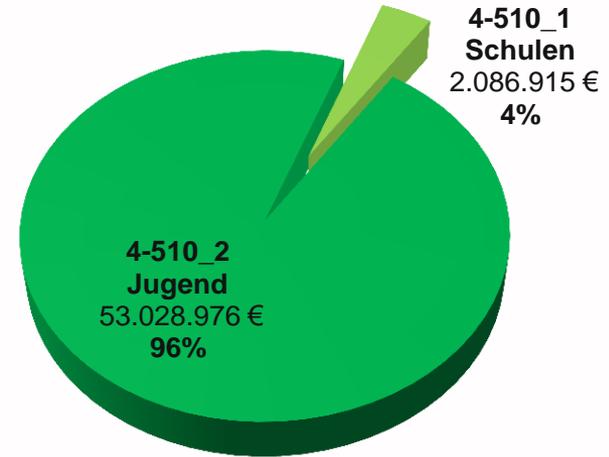
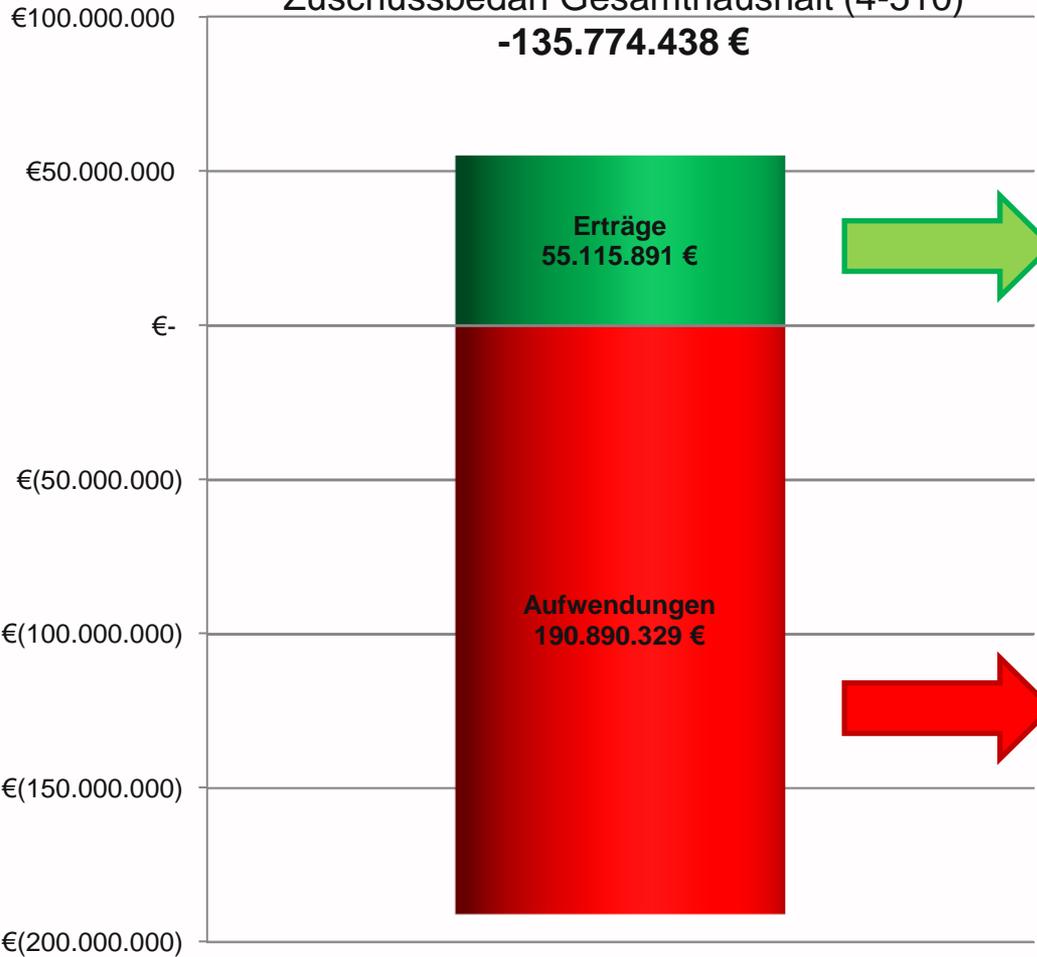
- Seite 17 Planungsverantwortung Fachbereiche Personal und Immobilien
Deckungsringe im Teilhaushalt Jugend
- Seiten 54ff Personalaufwendungen
- Seiten 80f Zuschüsse an Dritte des Fachbereichs Bildung
- Seite 86 Immobilienbewirtschaftung = gebäudewirtschaftliche Leistungen
- Seite 1001 Teilergebnisplan Fachbereich Bildung
- Seiten 1127ff Teilergebnisplan Teilhaushalt Jugend
- Seiten 1172ff Investitionsmaßnahmen aus dem Teilbereich Jugend
- Seiten 1251ff Investitionsprogramm
 - Seite 1270 Maßnahmen zur Kitaerweiterung
 - Seite 1278 Jahresansätze zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit



Fachbereich Bildung

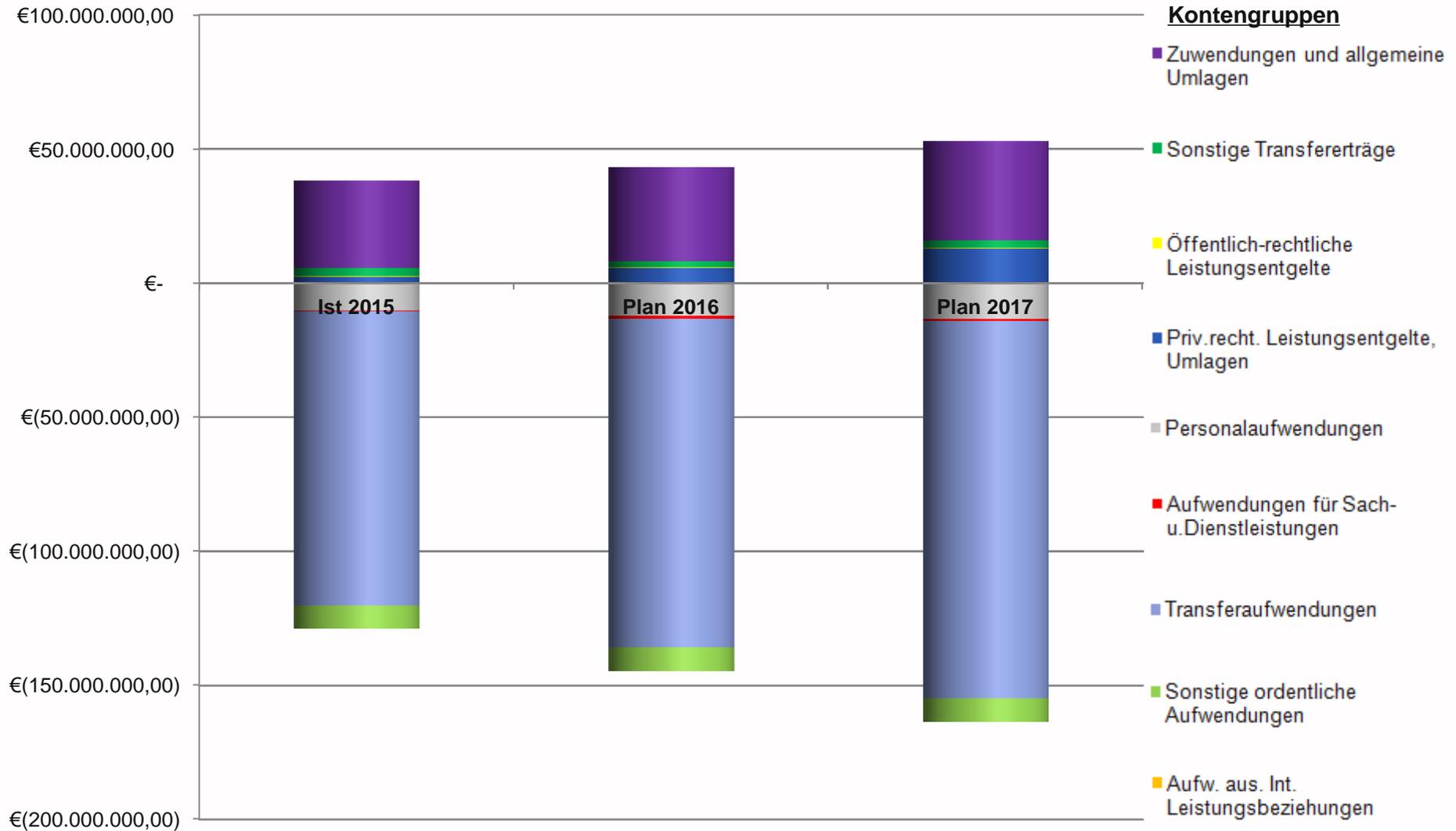
Zuschussbedarf Gesamthaushalt (4-510)

-135.774.438 €



Entwicklung Teilhaushalt 4-510_2 – Jugend

bildliche Darstellung



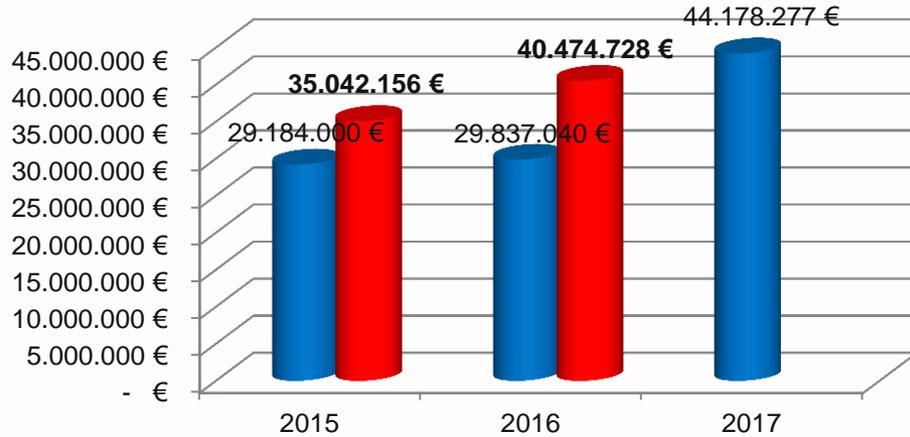


Kontengruppen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
z. B. Zuweisung vom Land für Kindertagesstätten	32.392.426,00 €	35.006.785,00 €	37.105.957,00 €
Sonstige Transfererträge			
z. B. Kostenbeiträge für Hilfen zur Erziehung	3.152.229,00 €	2.186.000,00 €	2.832.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.375,00 €	311.620,00 €	293.300,00 €
z. B. Gestattungsentgelte für Tagespflege			
Priv.recht. Leistungsentgelte, Umlagen			
z. B. Kostenerstattungen von Gemeinden	2.375.985,00 €	5.610.995,00 €	12.797.219,00 €
<u>Erträge</u>	<u>38.133.015,00 €</u>	<u>43.115.400,00 €</u>	<u>53.028.976,00 €</u>
Personalaufwendungen	- 10.095.633,00 €	- 12.220.100,00 €	- 13.360.701,00 €
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen			
z. B. gebäudewirtschaftliche Aufwendungen	- 457.352,00 €	- 1.037.299,00 €	- 708.871,00 €
Transferaufwendungen			
z. B. Leistungen der Jugendhilfe (HzE)	- 109.512.842,00 €	- 122.427.627,00 €	- 140.682.101,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
z. B. Erstattungen an Freie Träger / EB Kita	- 8.588.842,00 €	- 8.960.184,00 €	- 8.836.098,00 €
Aufw. aus. Int. Leistungsbeziehungen			
z. B. Vervielfältigung	- 31.374,00 €	- 39.848,00 €	- 10.176,00 €
<u>Aufwendungen</u>	<u>- 128.686.043,00 €</u>	<u>- 144.685.058,00 €</u>	<u>- 163.597.947,00 €</u>
Zuschussbedarf	- 90.553.028,00 €	- 101.569.658,00 €	- 110.568.971,00 €



Hilfen zur Erziehung

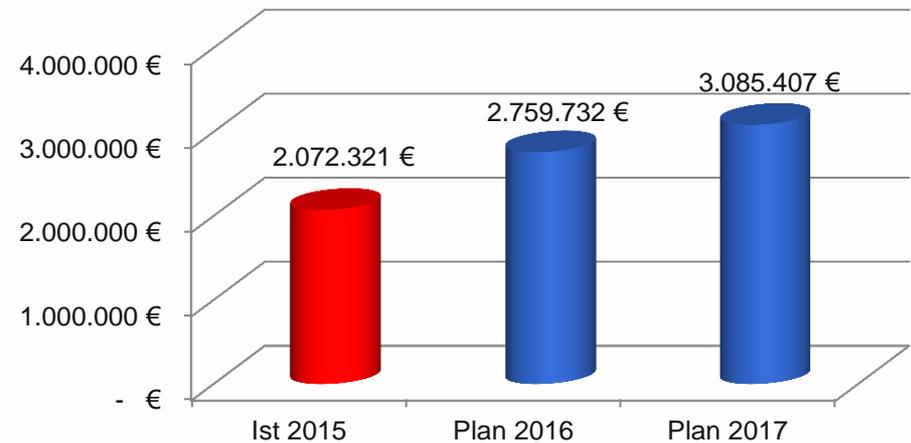
■ Plan ■ Ist / Prognose



Kindertagesstätten



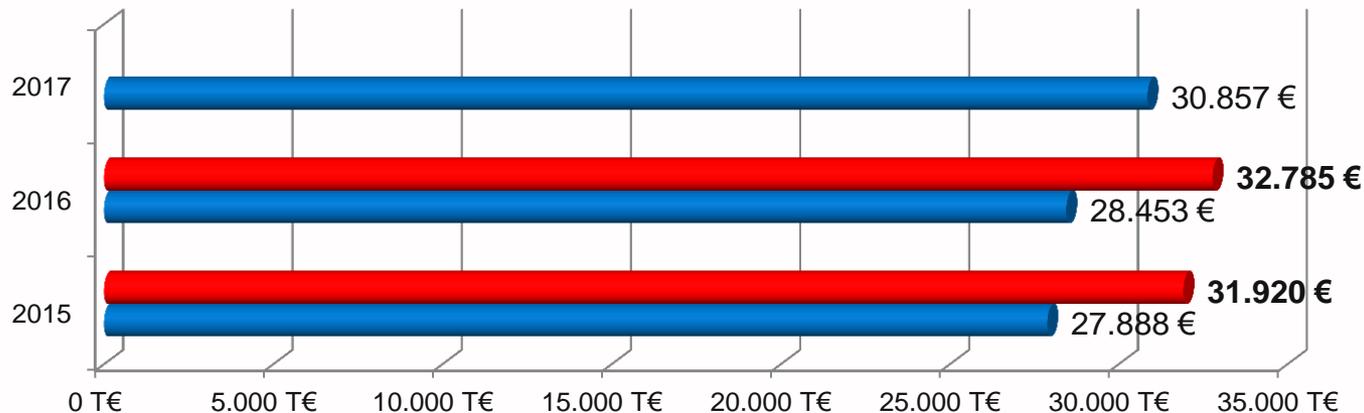
Jugendförderung





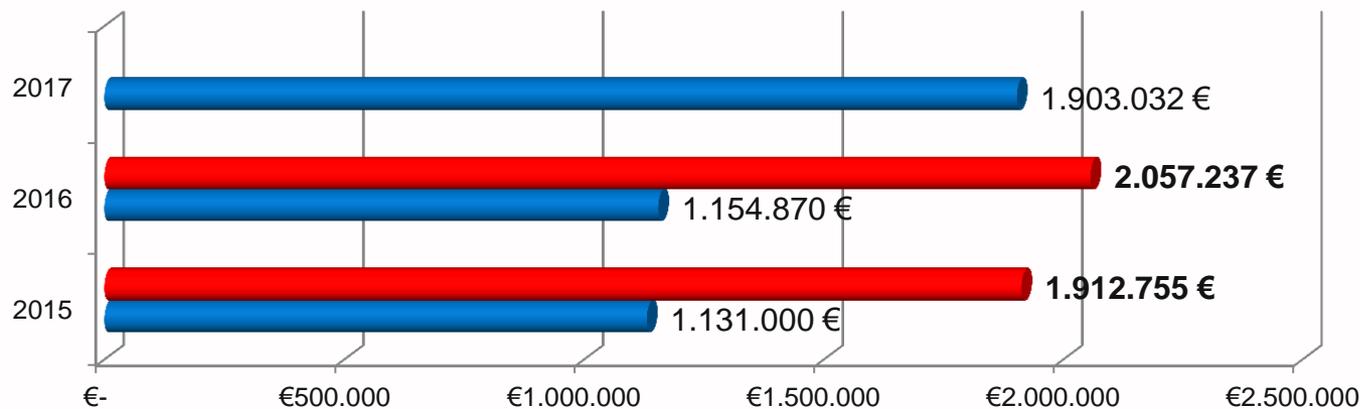
Produkt 1.36303 - Hilfe zur Erziehung für Minderjährige

■ IST / Prognose ■ Plan



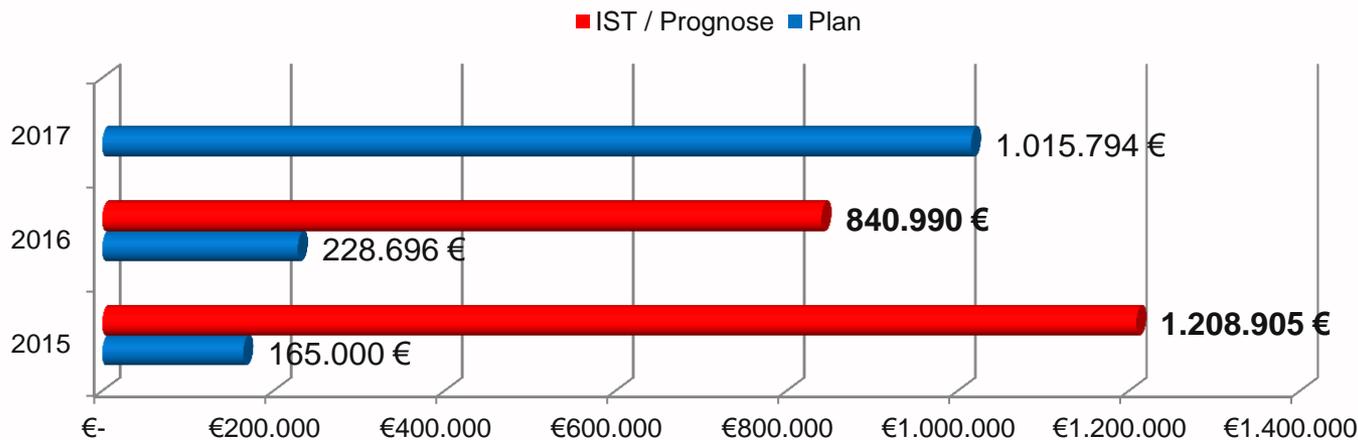
Produkt 1.36304 - Hilfen für junge Volljährige / Eingliederungshilfe

■ IST / Prognose ■ Plan

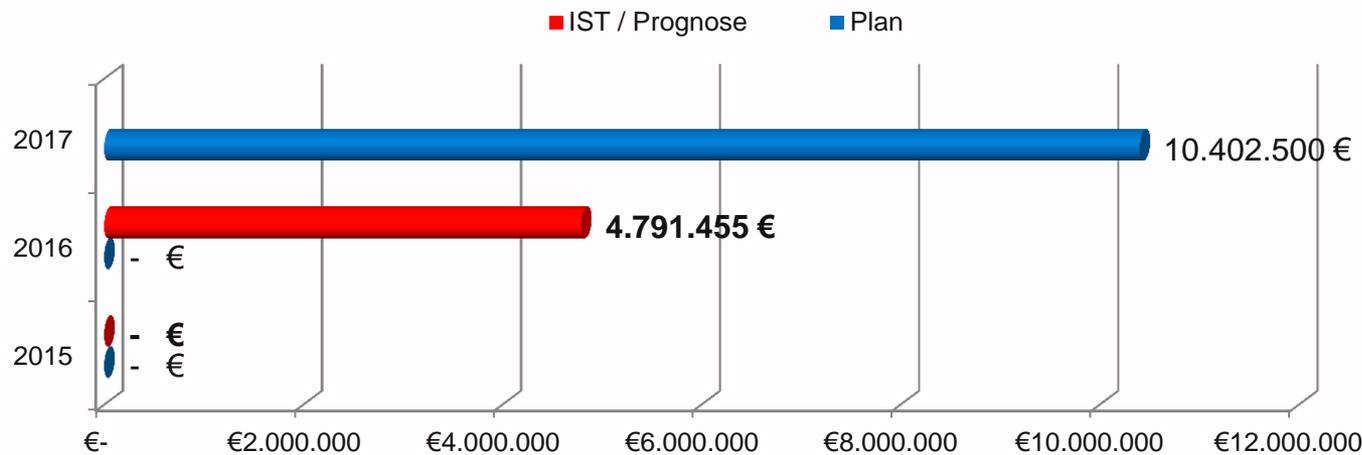




Produkt 1.36307 - vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen



Produkt 1.36308 - Hilfe zur Erziehung / umA

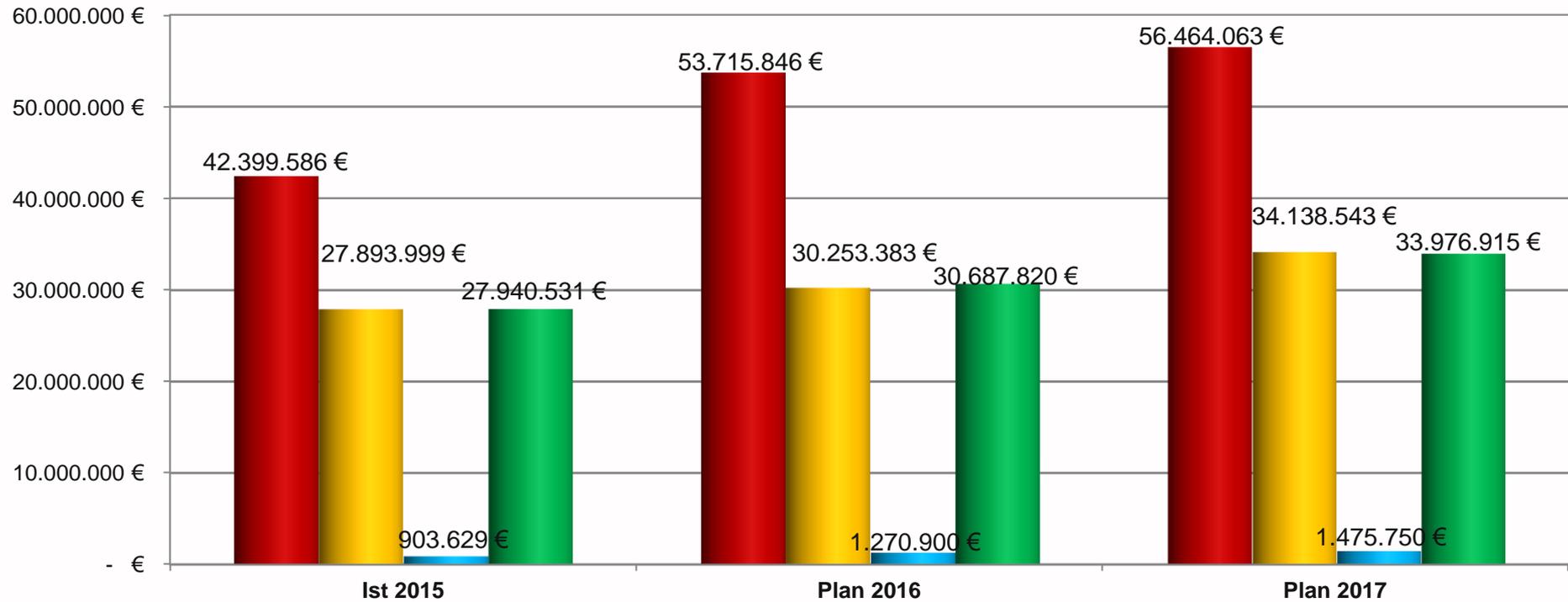


Entwicklung im Bereich Kindertagesstätten

Produkt 1.36501 – Betrieb von Kindertagesstätten



■ Zuschüsse an Freie Träger ■ Zuschüsse an EB Kita ■ Tagespflege ■ Zuweisung vom Land



Gründe für Veränderungen:

Aufgrund der prognostizierten Erhöhung der Betreuungszahlen lt. der 5. Regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung sind in allen Bereichen der Kindertagesbetreuung höhere Zuschüsse einzuplanen.

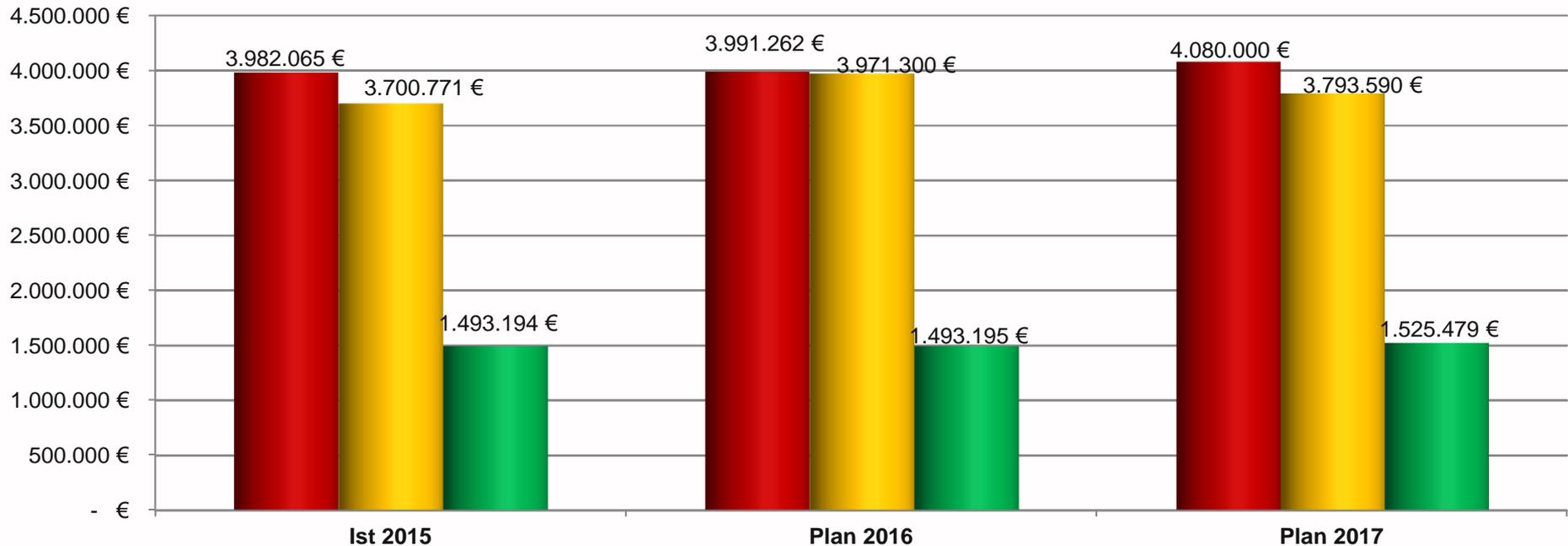
Entsprechend ist auch von einer höheren Zuweisung des Landes auszugehen, da auch diese sich an den Betreuungszahlen bemisst.

Entwicklung im Bereich Kindertagesstätten

Produkt 1.36101 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen



■ Erstattung an Freie Träger ■ Erstattung an EB Kita ■ Kostenerstattung - Geschwisterkappung



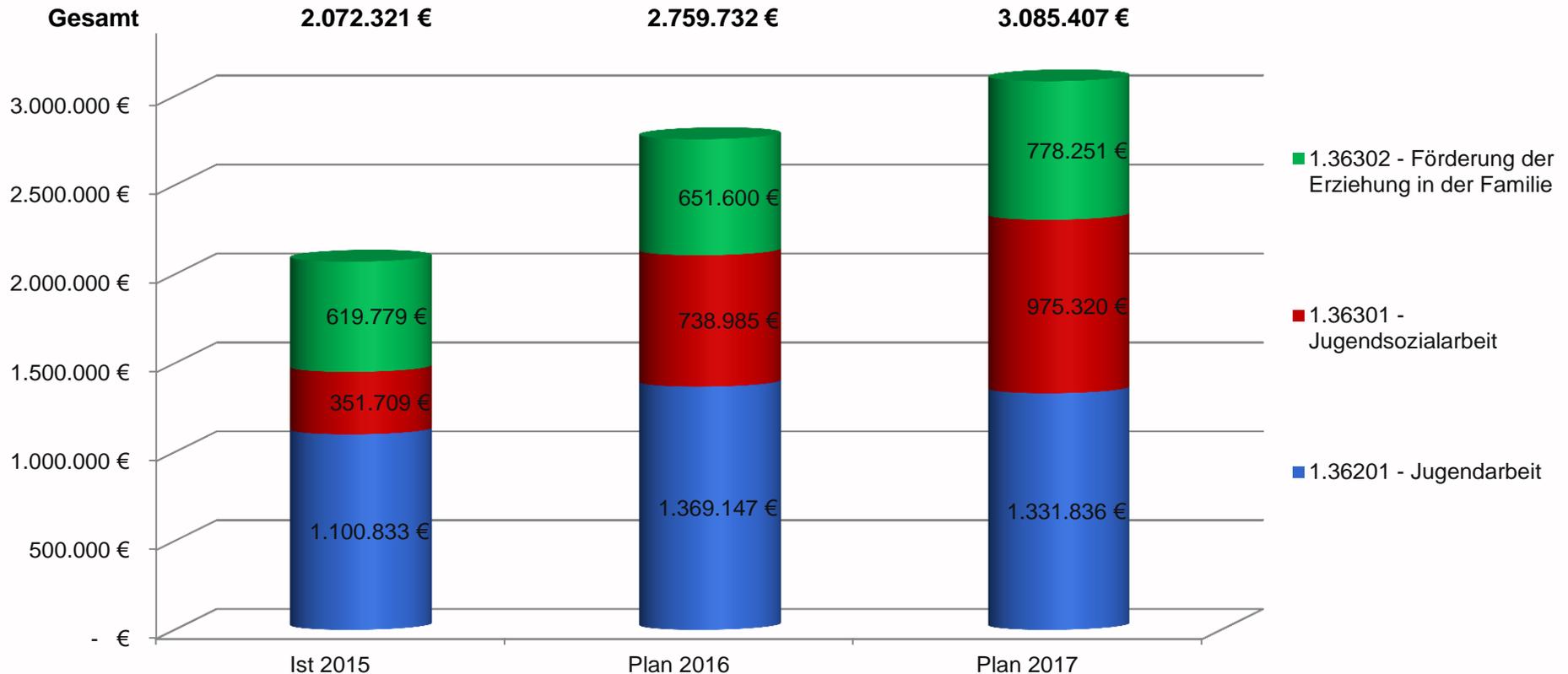
Erläuterungen zu Erstattungen:

Gemäß § 3 Absatz 1 KiFöG hat jedes Kind Anspruch auf einen Betreuungsplatz in einer Kindertageseinrichtung. Einkommensschwachen Familien kann der Elternbeitrag u. a. gemäß § 90 Absatz 3 SGB VIII auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden. Die entgangenen Elternbeiträge sind den Trägern der Kindertageseinrichtungen zu erstatten.

Gründe für Veränderungen:

- Aufgrund der Erhöhung der Betreuungszahlen ist mit einer entsprechenden Erhöhung der Zahl der Ermäßigungsfälle zu rechnen.
- Mit der Erhöhung der Ermäßigungsfälle ist von einer anteiligen Erhöhung der Ermäßigungen aufgrund der sog. Geschwisterkappung gem. § 13 Absatz 4 KiFöG, die vom Land gemäß § 13 Absatz 5 KiFöG erstattet wird, auszugehen. Dadurch ist ein höherer Ertrag zu erwarten.

Entwicklung Budget für Jugendförderung = Zuschüsse an Freie Träger der Jugendhilfe



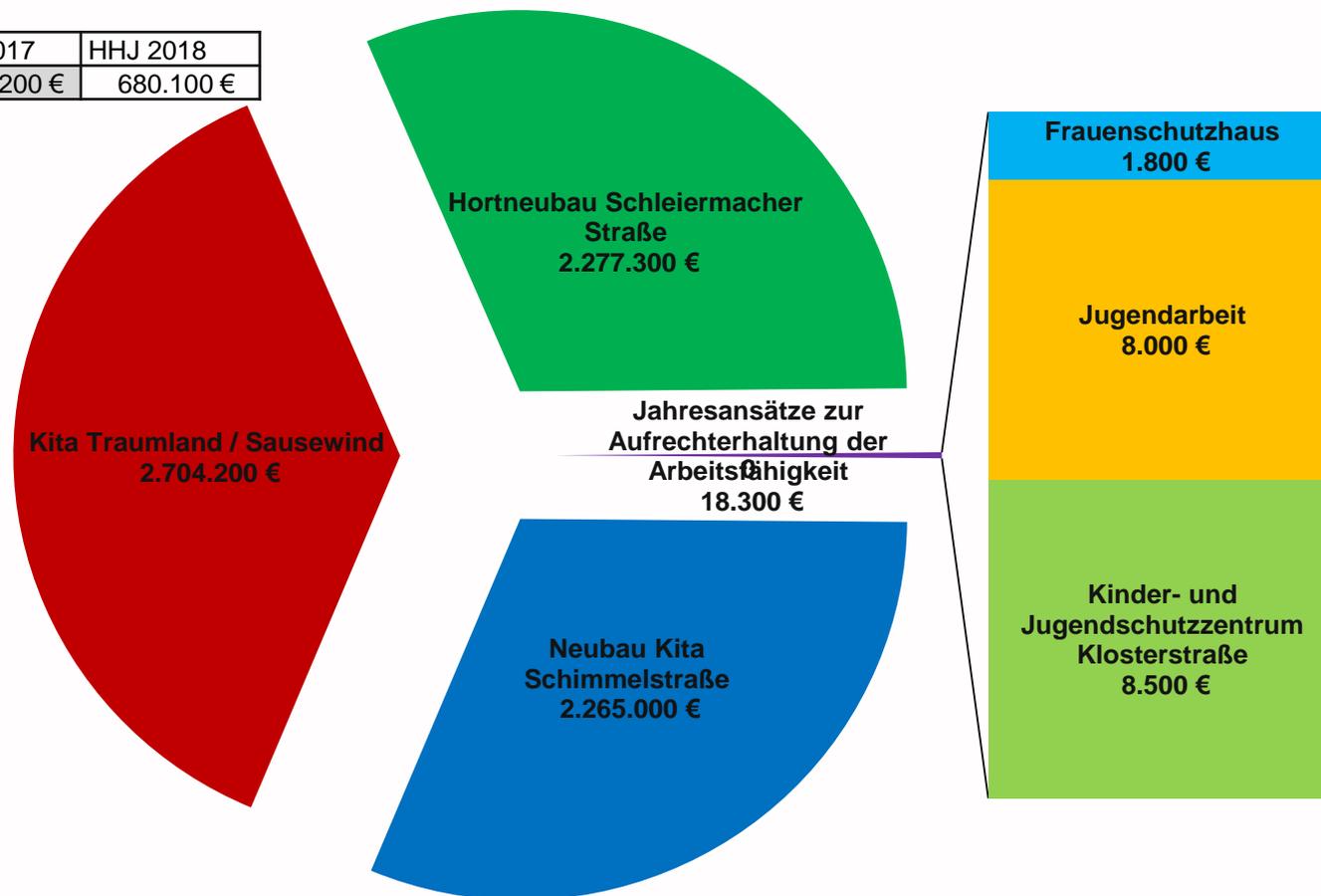
Gründe für Veränderungen:

Für die in der Jugendhilfeplanung der Stadt Halle (Saale) - Teilplan für die Leistungen der präventiven Jugendhilfe (§ § 11-13,14,16 SGB VIII), Stadtratsbeschluss VI/2015/00655 vom 28.10.2015 festgestellten Bedarfe sind die zur Förderung der freien Jugendhilfe notwendigen Mittel in den Haushaltsplanentwurf 2017 eingestellt. Im Planansatz wurden Personal- und Sachausgabensteigerungen in Höhe von insgesamt 1,8 % berücksichtigt.



HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
1.735.900 €	2.277.300 €	- €

HHJ 2016	HHJ 2017	HHJ 2018
- €	2.704.200 €	680.100 €



HHJ 2016		HHJ 2017		HHJ 2018	
Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen
- €	- €	2.265.000 €	597.600 €	434.500 €	114.600 €