HALLE ★ *Die Stadt*

Beschlussvorlage

TOP:
Vorlagen-Nummer: **IV/2008/07694**
Datum: 09.12.2008
Bezug-Nummer.
Kostenstelle/Unterabschnitt:
Verfasser: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Beratungsfolge	**Termin**	**Status**
Jugendhilfeausschuss	11.12.2008	öffentlich Entscheidung

Betreff: Haushaltsplan 2009 - 2. Änderung zur Planversion 70

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss bestätigt die Änderungen im Planteil Soziale Sicherung des Haushaltsplanentwurfes 2009 in den Unterabschnitten Verwaltungshaushalt 4550, 4640 und 4609.

Finanzielle Auswirkung:

Bei der Haushaltsänderung handelt es sich um eine Zuschusserhöhung für Hilfen zur Erziehung um 1,0 Mio EUR, für die Finanzierung der Kindertagesstättenbetreuung um 3,0 Mio EUR und um eine Zuschussreduzierung im UA 4609 – JFE Gimritzer Damm um 19.000 EUR.
Mit Zuordnung des UA 4370 – Frauenschutzhaus zum Amt für Kinder, Jugend und Familie erhöht sich der Zuschuss um weitere 122.000 EUR, gesamtstädtisch ist diese Veränderung haushaltsneutral.

Dr. habil Hans-Jochen Marquardt
Beigeordneter für Jugend, Schule, Soziales
und kulturelle Bildung

Begründung:

Auf Grundlage der aktuellen Fallzahlen im Bereich Hilfen zur Erziehung ist für das Haushaltsjahr 2009 eine Anpassung der Planansätze erforderlich.

Unter Beachtung der derzeitigen Inanspruchnahme der Haushaltsmittel für die Gewährung von Hilfen für Minderjährige und Volljährige, wird die Erhöhung um 1,0 Mio EUR im UA 4550 – Minderjährige eingeordnet.

Die Aufteilung erfolgt im Verhältnis 25% für ambulante und 75% für stationäre Hilfen:

		Ausgabeerhöhung	
1.4550.760000	ambulante HzE	250.000 EUR	25%
1.4550.770000	stationäre HzE	750.000 EUR	75%
gesamt:		**1.000.000 EUR**	

Die Veränderungen werden wie folgt im Haushalt eingeordnet:

- in EUR

-

HH-Stelle	**Ansatz alt**	**Veränderung**	**Ansatz neu**
1.4550.760000 Minderjährige – JH außerhalb v. Einr.	4.204.100	+250.000	4.454.100
1.4550.770000 Minderjährige – JH in Einrichtungen	12.612.300	+750.000	13.362.300
1.4560.760000 Volljährige – JH außerhalb v. Einr.	365.600	0	365.600
1.4560.770000 Volljährige – JH in Einrichtungen	1.096.700	0	1.096.700
Gesamt:	**18.278.700**	**1.000.000**	**19.278.700**

UA 4640 - Kindertageseinrichtungen

Auf Grundlage der aktuellen Betreuungssituation in der Stadt Halle ist die Anpassung der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2009 erforderlich. Im Monat Oktober 2008 wurden insgesamt 13.528 Kinder betreut. Gegenüber dem Vorjahr, Stand Oktober 2007 sind das 659 betreute Kinder mehr**.**

Im Bedarfs- und Entwicklungsplan 2009 wir eine Inanspruchnahme von Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten von insgesamt 13.446 Plätzen prognostiziert. Dies entspricht einer Steigerung zum Bedarfs- und Entwicklungsplan 2008 von 781 Plätzen.

Für den Eigenbetrieb Kita erfolgt die Anpassung auf Grundlage des Wirtschaftsplanes 2009. Dieser wird am 28.01.2009 im Stadtrat behandelt. Zuzüglich sind im Haushaltsjahr 2009 die Altersteilzeitzahlungen aus 2008 in den Zuschüssen an den Eigenbetrieb Kita in Höhe von 1.143.700 EUR zu berücksichtigen. Zusätzlich sind aus der Prüfung der Jahresabschlüsse 2006 und 2007 Verbindlichkeiten i.H.v. 41.500 EUR zu begleichen. Die Auszahlung erfolgt ebenfalls über die Zuschüsse.

Die Veränderungen werden wie folgt im Haushalt eingeordnet:

- in EUR

-

HH-Stelle	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
1.4640.672000 Erstattungen an Gemeinden	75.000	0	75.000
1.4640.675000 Erstattungen an Eigenbetrieb	1.525.400	600.600	2.126.000
1.4640.678000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.585.100	0	1.585.100
1.4640.715000 Zuschüsse an Eigenbetrieb	20.965.800	1.950.400	22.916.200
1.4640.718000 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.973.200	449.000	25.422.200
gesamt	**49.124.500**	**3.000.000**	**52.124.500**

Aufgrund der Erhöhung der Erstattungen für Ermäßigungen nach § 90 SGB VII an den Eigenbetrieb, sind die Haushaltsstellen für die Verrechnung aus dem UA 4550 anzupassen. Die Ermäßigungen werden aus dem UA 4550 – Hilfen zur Erziehung ausgabeseitig in den UA 4640 – Kindertageseinrichtungen einnahmeseitig verbucht. Diese Verrechnung ist haushaltsneutral.

- in EUR

-

HH-Stelle	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
1.4550.771000 Ermäßigte Elternbeiträge (Ausgabe)	3.110.500	+600.600	3.711.100
1.4640.111100 Ermäßigte Elternbeiträge (Einnahme)	3.110.500	+600.600	3.711.100

UA 4609 – Jugendfreizeiteinrichtung „Gimritzer Damm“

Die Jugendfreizeiteinrichtung „Gimritzer Damm“ ist zum 01.10.2008 in Räume des Trägers „SPi – Soziale Stadt und Land-Entwicklungs mbH“ verzogen. Die neuen Räume befinden sich im NBZ Pusteblume, Zur Saaleaue 25 und haben eine Nutzungsfläche von 104 m². Ab dem 01.01.2009 wird zwischen dem Träger und dem Amt für Kinder, Jugend und Familie ein Untermietvertrag abgeschlossen. Es wird eine Warmmiete in Höhe von 708,33 EUR pro Monat vereinbart.

Durch den Umzug der Einrichtung verringern sich die Mietkosten um insgesamt 19.000 EUR.

Die Veränderung wird wie folgt im Haushalt eingeordnet:

- in EUR

-

HH-Stelle	Ansatz alt	Veränderung	Ansatz neu
1.4609.531010 Grundmiete	16.000	-7.500	8.500
1.4609.531020 Bewirtschaftungskosten	11.500	-11.500	0
gesamt	**27.500**	**-19.000**	**8.500**

UA 4370 - Frauenschutzhaus

Zum 01.01.2009 wird das Frauenschutzhaus strukturell und haushaltstechnisch dem Amt für Kinder, Jugend und Familie zugeordnet. Durch diese Veränderung erhöht sich das Haushaltsvolumen für das Amt im Zuschuss um 122.000 EUR. Gesamtstädtisch handelt es sich um eine haushaltsneutrale Verschiebung.

Zuordnung UA 4370:

Einnahmen UA 4370 109.500 EUR
Ausgaben UA 4370 231.500 EUR
Zuschuss UA 4370 122.000 EUR

Die Untersetzung der Planzahlen ist als Anlage beigefügt.