

Abteilung/FB	Datum	Status
Fachbereich 10	17.09.2014	öffentlich

Az:

Beratungsfolge:

Sitzungsdatum:

Schul-, Jugend- und Sozialausschuss

02.10.2014

zur Empfehlung

Haushalt 2015 - Teilhaushalt 12 "Schule und Jugend"

Abstimmungsergebnis Ja Nein Enthaltung

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

1. Der Ergebnishaushalt Teilhaushalt 12 – Schule und Jugend – wird mit einem Zuschussbedarf von **5.218.403** Euro für den Haushalt 2015 empfohlen.
2. Die Investitionsmaßnahmen 2015 und das Investitionsprogramm 2016 bis 2018 des Teilhaushaltes 12 – Schule und Jugend – werden für den Haushalt 2015 empfohlen.
3. Als wesentliches Produkt nach § 4 Absatz 7 GemHKVO mit folgenden Ziel wird empfohlen:

P1.3.6.5.001 Tageseinrichtungen für Kinder

Fortführung des in 2014 begonnenen Qualitätsentwicklungskonzepts für den Bereich der Elternarbeit in Tageseinrichtungen für Kinder bis zum 31.07.2015.

Begründung:

Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung aus dem Jahr 2014 verringert sich in 2015 der Zuschussbedarf des Teilhaushaltes von 5.732.616 Euro um 514.213 Euro auf 5.218.403 Euro. Dieses ist wie folgt begründet:

1. Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte wurden in 2014 für die Folgejahre mit 441.300 Euro geplant. Dies betrifft hauptsächlich den Bereich Tageseinrichtungen für Kinder:

SachbearbeiterIn		FachbereichsleiterIn:		Bürgermeister:	
Haushaltsstelle:	<input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung <input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung <input type="checkbox"/> Jugendbeteiligung erfolgt			UVP <input type="checkbox"/> keine Bedenken <input type="checkbox"/> Bedenken <input type="checkbox"/> entfällt	
bisherige SV:					

Aufgrund der aktuellen Gruppen- und Einnahmesituation verbunden mit der dreistufigen Entgelterhöhung im Bereich Tageseinrichtungen für Kinder sind für 2015 Mehreinnahmen von rd. 200.000 Euro eingeplant. Weitere Mehreinnahmen sind u. a. im Bereich der Personalkostenzuwendungen zu verzeichnen.

Entwicklung der Aufwendungen

Bei den Aufwendungen wird für 2015 mit 7.051.852 Euro geplant. In 2014 lag der Planansatz bei 7.075.487 Euro. Erhöht wurde lediglich der Ansatz für die Personalaufwendungen, was aber ausschließlich auf tarifrechtlich-bedingte Erhöhungen zurückzuführen ist. Im Bereich Sach- und Dienstleistungen wurde der Ansatz im Gegenzug um rd. 50.000 Euro reduziert.

Nennenswerte Änderungen sind in 2015 nicht zu verzeichnen.,

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt die tatsächlichen Zahlungsströme der Einzahlungen und Auszahlungen sowohl des Ergebnishaushaltes als auch der Investitionen.

2. Investitionsmaßnahmen 2015 und Investitionsprogramm 2016 bis 2018

Hinsichtlich der Investitionen hat sich die Verwaltung für das kommende Jahr beschränkt auf die Sammelposten, die (turnusgemäße) Anschaffung von Aufsitzmähern für die Grundschulen sowie die Anschaffung einer Notrutsche für die Kindertagesstätte Schortens. Letztere ist erforderlich als „Ersatz“ für den abgebauten Spielwall.

3. Ziele und Kennzahlen

Seit 2013 ist die Zielsetzung für den Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder die Steigerung der Qualitätsstandards. In 2014 wurde ein Qualitätsentwicklungsprozess begonnen. Ein erstes „Teilergebnis“ soll zum 31.07.2015, also mit Ende des Kindergartenjahres 2014/5, für den Bereich der Elternarbeit vorliegen.

Hinweis zur Haushaltssicherung

Aufgrund des geringen Überschusses des Gesamthaushaltes ist bei Änderungen in den Fachausschussberatungen ein Ausgleich innerhalb des jeweiligen Teilhaushaltes durch Mehrerträge oder Minderaufwendungen an anderer Stelle vorzunehmen.

Anlagenverzeichnis:

