

Übersicht



Der Bürgermeister
Hilden, den 25.10.2023
AZ.: IV/20 - Haushalt 2024

WP 20-25 SV 20/149

Beschlussvorlage

Beratung des Entwurfs des Haushalts 2024: Änderung von Ansätzen der Verwaltung - Jugendhilfeausschuss

Für eigene Aufzeichnungen: Abstimmungsergebnis			
	JA	NEIN	ENTH.
CDU			
SPD			
Grüne			
FDP			
AfD			
BA			
Allianz			
Ratsmitglied Erbe			

öffentlich

Finanzielle Auswirkungen

Organisatorische Auswirkungen

ja
 ja

nein
 nein

noch nicht zu übersehen
 noch nicht zu übersehen

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss

08.11.2023

Vorberatung

Änderungsvorschläge Verwaltung Jugendhilfeausschuss
Aufstellung freiwillige Leistungen 2024- Jugendhilfeausschuss

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen zu beschließen, die in der Anlage beigefügten Änderungen in den Haushalt 2024 aufzunehmen und dem Rat zum Satzungsbeschluss für den Haushalt 2024 vorzuschlagen.

Erläuterungen und Begründungen:

Nach Einbringung des Entwurfs des Haushalts 2024 in der Ratssitzung am 13.09.2023 mussten aus Sicht der Verwaltung die in der Anlage beigefügten Ansätze fortgeschrieben werden.

Es handelt sich hierbei um Ansätze bei Produkten von Fachämtern, deren Angelegenheiten gemäß § 6 Abs. 1 der Zuständigkeitsordnung im Jugendhilfeausschuss vorzubereiten sind.

gez.
In Vertretung
Sönke Eichner
Beigeordneter

Klimarelevanz:

Die Aufnahme der Änderungen der Ansätze in den Haushalt 2024 hat keine unmittelbare Auswirkung auf das Klima.

Finanzielle Auswirkungen

Produktnummer / -bezeichnung	siehe Anlage			
Investitions-Nr./ -bezeichnung:				
Pflichtaufgabe oder freiwillige Leistung/Maßnahme	Pflichtaufgabe	(hier ankreuzen)	freiwillige Leistung	(hier ankreuzen)

Folgende Mittel sind im Ergebnis- / Finanzplan veranschlagt:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Aus der Sitzungsvorlage ergeben sich folgende neue Ansätze:**(Ertrag und Aufwand im Ergebnishaushalt / Einzahlungen und Auszahlungen bei Investitionen)**

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Bei über-/außerplanmäßigem Aufwand oder investiver Auszahlung ist die Deckung gewährleistet durch:

Haushaltsjahr	Kostenträger/ Investitions-Nr.	Konto	Bezeichnung	Betrag €

Stehen Mittel aus entsprechenden Programmen des Landes, Bundes oder der EU zur Verfügung? (ja/nein)	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Freiwillige wiederkehrende Maßnahmen sind auf drei Jahre befristet. Die Befristung endet am: (Monat/Jahr)		
Wurde die Zuschussgewährung Dritter durch den Antragsteller geprüft – siehe SV?	ja (hier ankreuzen)	nein (hier ankreuzen)
Finanzierung/Vermerk Kämmerer		
Gesehen Stuhlträger		

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2024 Entwurf	2024 +/-	2024 neu	2025 Entwurf	2025 +/-	2025 neu	2026 Entwurf	2026 +/-	2026 neu	2027 Entwurf	2027 +/-	2027 neu
	externe Veränderung	050305	Beratung und Angebote in besonderen Lebenslagen	15	Transfer-aufwendungen	321.038	-2.267	318.771	316.220	-2.267	313.953	325.460	-2.267	323.193	322.790	-2.267	320.523
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Freiwillige Zuschüsse an Freizeitgemeinschaft, Kürzung 10 %, Konto 531860, -2.667 €																	
	externe Veränderung	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	15	Transfer-aufwendungen	19.722.900	-75.000	19.647.900	22.135.200	-75.000	22.060.200	22.632.500	-75.000	22.557.500	23.130.400	-75.000	23.055.400
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Betriebskostenzuschuss Abenteuerspielplatz Freizeitgemeinschaft, Kürzung 100 %, Konto 531870, -75.000 €																	
	externe Veränderung	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.674.054	527.500	12.201.554	12.968.815	-389.800	12.579.015	13.512.638	-287.300	13.225.338	13.769.625	-164.100	13.605.525
	externe Veränderung	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren	15	Transfer-aufwendungen	19.722.900	755.500	20.478.400	22.135.200	-664.400	21.470.800	22.632.500	-483.900	22.148.600	23.130.400	-279.600	22.850.800
Für das Produkt 060101 entstehen höhere Aufwendungen und Erträge aufgrund der Erhöhung der Kindpauschalen ab August 2024 und einer einmaligen Überbrückungshilfe für Kitas in freier Trägerschaft für den Zeitraum Januar bis Juli 2024. Das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration hat mitgeteilt, dass die Kindpauschalen ab August 2024 um rund 10 % steigen werden. Ursprünglich war die Steigung von 10 % erst für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehen aufgrund der Berechnungsweise der Fortschreibungsrate nach § 37 KiBiz, da die Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst, u.a. für die Erzieher*innen, erst im März 2024 greift und demnach erst in der Fortschreibungsrate für August 2025 berücksichtigt worden wäre. Dies hätte zur Folge gehabt, dass ca. 1,5 Jahre die hohen Personalkosten getragen werden müssen, ohne die Betriebskostenzuschüsse für Kitas angemessen zu erhöhen. Dem wirkt das Land NRW nun entgegen, wodurch die Betriebskostenzuschüsse für die Kitas entsprechend steigen. Die Aufwendungen erhöhen sich entsprechend ebenfalls für die gesetzl. Betriebskostenzuschüsse um 658.000 €. Die freig. Betriebskostenzuschüsse (Trägeranteil) erhöhen sich um 31.000 €. Auch die Aufwendungen für die Kindertagespflege werden entsprechend steigen, da die lfd. Geldleistung an die Fortschreibungsrate gekoppelt ist. Der Aufwand erhöht sich um 104.700 €. In der Summe erhöhen sich die Aufwendungen für 2024 um 793.700 €. Da die Erhöhung der Pauschalen ursprünglich für 2025 eingeplant war, dürfte die Fortschreibungsrate in 2025 entsprechend geringer ausfallen, so dass nur noch von einer Steigerungsrate von 3 % ausgegangen wird, anstatt 10 %. Somit sinken die Haushaltsansätze für 2025 ff.. Weiterhin ergibt sich aus dem Haushaltsplanentwurf 2024 des Kreises Mettmann für die Teilkreisumlage Förderzentren ein Minderbedarf zum Entwurf der Stadt Hilden von 38.200 €.																	
	externe Veränderung	060107	Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	15	Transfer-aufwendungen	951.000	-400.400	550.600	951.000	-400.400	550.600	951.000	-400.400	550.600	951.000	-400.400	550.600
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Zuschüsse Ring politischer Jugend, Kürzung 10 %, Konto 531800 , -400 € Zuschuss gemäß Vereinbarung mit der Freizeitgemeinschaft über den Betrieb des Abenteuerspielplatzes, Kürzung 100 %, Konto 531860, -400.000 €																	
	externe Veränderung	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.309	-1.573	1.679.736	1.731.743	-1.573	1.730.170	1.782.177	-1.573	1.780.604	1.832.611	-1.573	1.831.038
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Spielmobilmaßnahmen, Kürzung 10 %, Konto diverse , -1.573 €																	

Liste 1 - Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2024 - Ergebnisplan

Nr.	Beratungsart	Produkt	Bezeichnung Produkt	Zeile ErgHH	Bezeichnung Zeile	2024 Entwurf	2024 + / -	2024 neu	2025 Entwurf	2025 + / -	2025 neu	2026 Entwurf	2026 + / -	2026 neu	2027 Entwurf	2027 + / -	2027 neu
	externe Veränderung	060301	Bereitstellung v. Hilfen innerh.- und außerh. von Familien	15	Transfer-aufwendungen	17.906.340	-2.040	17.904.300	18.242.588	-2.040	18.240.548	18.585.561	-2.040	18.583.521	18.935.391	-2.040	18.933.351
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Angebot für Kinder psychisch erkrankter Elternteile, Zuschuss Kipkel e.V., Kürzung 10 %, Konto 531800 , -600 € Sach- und Verbrauchsmittelpauschale Hand in Hand e.V., Kürzung 100 %, Konto 531700, -1.440 €																	
	externe Veränderung	060310	Planung und Steuerung	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	-600	27.000	13.200	-600	12.600	13.330	-600	12.730	13.300	-600	12.700
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Einsatz des interkulturellen Beraters, Kürzung 10 %, Konto 529100 , -600 €																	
	externe Veränderung	060316	Psychologische Beratungsangebote	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.068	-143	15.925	16.018	-143	15.875	16.018	-143	15.875	16.018	-143	15.875
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Präventionsarbeit, Fachstelle Präventionsarbeit Vorbeugung gegen (sex.) Gewalt, Kürzung 10 %, Konto 527910, -143 €																	
	externe Veränderung	060316	Psychologische Beratungsangebote	16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456	-144	14.312	13.956	-144	13.812	13.956	-144	13.812	13.956	-144	13.812
Kürzung freiwillige Leistungen gemäß VV-Beschluss vom 21.10.2023: Präventionsarbeit, Fachstelle Präventionsarbeit Vorbeugung gegen (sex.) Gewalt, Kürzung 10 %, Konto 541300/543400, -144 €																	

Amt	Produkt	Zeile im Ergebnisplan	Bezeichnung / Verwendungszweck der freiwilligen Maßnahme	Empfänger	Haushaltsanmeldungen der Produktverantwortlichen für 2024	nicht berücksichtigte Anmeldung	Einsparung	Beschluss oder Anlass für die Durchführung
40	060101	15	Betriebskostenzuschuss zur Finanzierung der Freizeitgemeinschaft	Freizeitgemeinschaft (Abenteuerspielplatz)	75.000 €		75.000 €	WP 20-25 SV III/038 Anteil der Finanzierung aus dem Produkt 060101
40	060107	15	Ring politischer Jugend. Auf Antrag der "Jugendparteien" nach festem Verteilungsschlüssel Zuschüsse	Jugendgruppen der Parteien	4.000 €		400 €	politische Förderung JugendlicherKindeswohl; Ratsbeschluss vom 28.04.1982
40	060107	15	Vereinbarung über den Betrieb des Abenteuerspielplatzes an der Richard-Wagner-Straße	Freizeitgemeinschaft Behinderte-Nichtbehinderte e.V.	400.000 €		400.000 €	Freizeitpädagogische Angebote; vertragliche Regelung steht aus
40	060201		Spielmobil	Spielmobilmaßnahmen	15.734 €		1.573 €	Eigenanteil ohne Personal
51	050305	15	Zuschuss FZG / Musikalisches Angebot	Freizeitgemeinschaft	16.000 €		1.600	WP 20 - 25 SV III/038
51	050305	15	Zuschuss FZG / Verwaltungskostenoverhead	Freizeitgemeinschaft	10.672 €		1.067	WP 20 - 25 SV III/038
51	060301	15	Angebot für Kinder psychisch erkrankter Eltern/-teile; Arbeit mit Kindern, Elternberatung, Gesprächsgruppe,	Kipkel e.V.	6.000 €		600	Zuletzt WP 14 - 20 SV 51/308 bis 31.12.22 befristet beschlossen;
51	060301	15	Sach- und Verbrauchsmittelpauschale; Angebot als Träger der Jugendhilfe	Hand in Hand e.V.	1.440 €		1.440	WP 14 - 20 SV 51/109, Ratsbeschluss vom 25.03.2020
51	060310	13	Einsatz des interkulturellen Beraters	Privatperson	6.000 €		600	Dienstleistungsvertrag für ein Jahr, aktuell 01.01. - 31.12.23, Ratsbeschluss vom 25.03.2020
51	060316	13/16	Präventionsarbeit; Fachstelle Präventionsarbeit Vorbeugung gegen (sex.) Gewalt	diverse	2.870 €		287	Aufgabe der Stadt; Umfang im Ermessen -> Fachstelle ist seit Jahren fester Bestandteil im SG der Psy. Beratung

Budget kann aus Sicht der Verwaltung um 10% gekürzt werden.
 Budget kann aus Sicht der Verwaltung um 50% gekürzt werden.
 Im Hinblick auf die fehlende Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes sollte künftig auf die Leistungen verzichtet werden.

537.716 €

482.568 €