

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011301	Gebäudeunterhaltung
2600	Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	Kostenart	448010	Erstattungen vom Bund

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Änderung:	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	250.000,00	0,00	0,00	0,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
UKS				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Herrichtung von mietfrei überlassenen Bundesimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen (siehe Kostenart 521110). Die Herrichtungskosten werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet. Die Positionen werden mit einem Haushaltsvermerk 01 versehen (Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge)/Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.).

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011301	Gebäudeunterhaltung
2600	Kostenträger	0113010010	Unterhaltung von Gebäuden
	Kostenart	521110	Aufwendungen f. Unterhaltung d. Gebäude

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	1.827.000,00	1.737.400,00	1.542.500,00	1.852.000,00
Geplante Änderung:	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	2.077.000,00	1.737.400,00	1.542.500,00	1.852.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
UKS				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Herrichtung von mietfrei überlassenen Bundesimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen. Die Herrichtungskosten werden von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erstattet (siehe Kostenart 448010). Die Positionen werden mit einem Haushaltsvermerk 01 versehen (Über den Haushaltsansatz hinaus gehende zweckgebundene Erträge (Mehrerträge)/Einzahlungen (Mehreinnahmen) sind verpflichtend für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen bereitzustellen. Analog führen zweckgebundene Mindererträge/Mindereinzahlungen zu entsprechenden Minderaufwendungen/Minderauszahlungen.).

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011302	Bewirtschaftung
2600	Kostenträger	0113020030	Hausverwaltung
	Kostenart	542220	Mieten für Immobilien

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	1.674.700,00	1.674.700,00	1.674.700,00	1.674.700,00
Geplante Änderung:	125.490,00	262.180,00	262.180,00	262.180,00
Neuer Ansatz:	1.800.190,00	1.936.880,00	1.936.880,00	1.936.880,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
UKS				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Der Ansatz von 1.674.700,- € enthält auch die Miete für die Kindertageseinrichtung Kleine Strolche. Weiterhin steht die Verwaltung in Verhandlungen mit der Evangelischen Kirche im Rheinland über die Anmietung weiterer Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen. Der Ansatz ist um die Aufwendungen für Nebenkosten und Miete Fluchttreppen/Zaunanlage um 125.490,- € zu erhöhen.
Ab 2018 sind weitere zusätzliche Zahlungen in Höhe von 136.690,- € zu leisten.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010020	Ambulante Hilfen außerhalb von Einrichtungen
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	617.000,00	597.000,00	577.000,00	557.000,00
Geplante Änderung:	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	653.000,00	597.000,00	577.000,00	557.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mehraufwendungen wegen eines neuen kostenintensiven Falles.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010030	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	471.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Geplante Änderung:	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	450.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Reduzierung der Fallzahl von 6,2 auf 4,75 Fälle

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010050	Tagesgruppen
	Kostenart	531840	Zuschüsse SPE-Mühle

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	269.070,00	275.650,00	275.650,00	275.650,00
Geplante Änderung:	6.720,00	140,00	140,00	140,00
Neuer Ansatz:	275.790,00	275.790,00	275.790,00	275.790,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Vertragliche Regelung; der vom Statistischen Bundesamt festgelegte Verbraucherindex für Deutschland hat sich seit Vertragsabschluss mit Stand 11/2016 um 5,06% erhöht. Im ursprünglichen Ansatz war die Steigerung erst zum zweiten Halbjahr kalkuliert.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010070	Vollzeitpflegen
	Kostenart	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	518.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00
Geplante Änderung:	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	527.000,00	518.000,00	518.000,00	518.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mehraufwendungen wegen eines neuen Falles.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt 5100	Produkt 060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien	
	Kostenträger 0603010070	Vollzeitpflegen	
	Kostenart 533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E	

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	436.800,00	445.500,00	454.500,00	463.500,00
Geplante Änderung:	9.700,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	446.500,00	445.500,00	454.500,00	463.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Mehraufwendungen wegen eines neuen Falles.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010080	Heimpflege
	Kostenart	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
Geplante Änderung:	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	142.500,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis von zwei bekannten Fällen.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010080	Heimpflege
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	2.367.000,00	2.414.000,00	2.462.000,00	2.511.000,00
Geplante Änderung:	171.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	2.538.000,00	2.414.000,00	2.462.000,00	2.511.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis von 37,6 Fällen (urspr. Planung mit 35,2 Fällen)

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010120	Mutter-Kind-Einrichtung
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	345.500,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00
Geplante Änderung:	82.500,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	428.000,00	345.500,00	345.500,00	345.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis von einem lfd. Fall sowie vier Planungsfällen.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
	Kostenart	448100	Erstattungen vom Land

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	2.552.300,00	2.552.300,00	2.552.300,00	2.552.300,00
Geplante Änderung:	44.080,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	2.596.380,00	2.552.300,00	2.552.300,00	2.552.300,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Anpassung an die Aufwendungen

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	240.300,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00
Geplante Änderung:	-46.500,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	193.800,00	240.300,00	240.300,00	240.300,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung aufgrund aktueller Fallzahlen.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010220	Unbegleitete minderjährige Ausländer
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00
Geplante Änderung:	90.580,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	2.402.580,00	2.312.000,00	2.312.000,00	2.312.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Planung auf Basis von 38 Fällen; Neuberechnung Krankenbehandlungs- und Dolmetscherkosten

Es werden Eltern beraten, die extrem verzweifelt sind, weil ihr Kind stundenlang am Tag schreit oder in der Nacht kaum schläft. Um Eltern zu helfen, die am Rande ihrer Kraft sind, braucht es Beraterinnen, die über eine gleichermaßen breite und spezialisierte Qualifikation in den o.g. Bereichen verfügen. Die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe kann durch eine Kinderkrankenschwester nicht geleistet werden.

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
5100	Kostenträger	0603120070	Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht
	Kostenart	448100	Erstattungen vom Land

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	21.755,00	21.755,00	21.755,00	21.755,00
Geplante Änderung:	6.045,00	6.045,00	6.045,00	6.045,00
Neuer Ansatz:	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Kostenerstattung durch den LVR im Rahmen der Verwaltungskostenpauschale für die Personalkosten der Vormünder für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer i.H.v. 26.000€ sowie die Erstattung von Dolmetscherkosten i.H.v. 1.800€

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060312	Kindschaftsrechtsangelegenheiten
5100	Kostenträger	0603120070	Mitwirkung bei Vormundschafts- und Familiengericht
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	262.355,00	262.355,00	262.355,00	262.355,00
Geplante Änderung:	1.516,00	1.516,00	1.516,00	1.516,00
Neuer Ansatz:	263.871,00	263.871,00	263.871,00	263.871,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neufassung des Kontraktes Trennungs- und Scheidungsberatung (2017ff) Aufwendungen hierfür insgesamt 237.871€ / Zuzügl. Personalkostenpauschale Vormünder für die Betreuung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer. Aufwendungen hierfür 26.000€. Den Personalaufwendungen steht ein Ertrag in gleicher Höhe gegenüber (Kostenerstattung durch den LVR - Verwaltungskostenpauschale)

Änderungsliste 2017 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	070102	Maßnahmen der Gesundheitsförderung
5100	Kostenträger	0701020010	Beteiligung SPE-Mühle
	Kostenart	531840	Zuschüsse SPE-Mühle

	2017	2018	2019	2020
Ansatz Entwurf:	136.120,00	136.120,00	136.120,00	136.120,00
Geplante Änderung:	80,00	80,00	80,00	80,00
Neuer Ansatz:	136.200,00	136.200,00	136.200,00	136.200,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA				
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Indexanpassung 5,06 % statt 5 %