

Antrag Nr.	18	Antragsteller	Bündnis90/Grüne	Verweis auf Antrag
------------	-----------	---------------	-----------------	--------------------

Amt	Produkt	010801	Personalmanagement
1000	Kostenträger	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement
	Kostenart	50xxxx	Personalaufwand

2018 2019 2020 2021

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

Neuer Ansatz:

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
PA	-	-	-	Der Antrag wurde zurückgezogen.
JHA	-	-	-	Der Antrag wurde zurückgezogen.
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Antrag zum Stellenplan:
Schaffung von vier Stellenäquivalenten „sonstige Fachkraftstunden“

Begründung:

In den städtischen Kitas herrscht seit längerer Zeit ein gravierender Personalengpass. Es sollen vier „sonstige Fachkraftstellen“ geschaffen werden um, verteilt auf mehrere Kräfte, in allen städt. Kitas kontinuierliche und gute Arbeit im Sinne der Kinder gewährleisten zu können.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Ein Antrag zum Stellenplan zur unbefristeten Einstellung von sogenannten „sonstigen Fachkräften“ wurde vom Amt für Jugend, Schule und Sport zum Stellenplan 2018 gestellt. Nach Prüfung durch die Organisationsabteilung wurden insgesamt 4,393 VZK in den Stellenplan 2018 aufgenommen, der noch durch die entsprechenden Gremien beschlossen werden muss.

Mit den zusätzlichen Stellen ist das Fachamt in der Lage, auf Defizitsituationen bei Urlaub, Fortbildung und „normaler“ Krankheitslage zu reagieren. Das Fachamt wird zeitnah ein Vertretungskonzept erarbeiten, das den Einsatz der neuen Fachkräfte und den Umgang mit besonderen Personallagen zum Inhalt hat. Insofern ist die Intention des Antragstellers bereits erfüllt.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	24	Antragsteller	Bündnis90/Grüne	Verweis auf Antrag
------------	-----------	---------------	-----------------	--------------------

Amt	Produkt	010801	Personalmanagement
1000	Kostenträger	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement
	Kostenart	50xxxx	Personalaufwand

2018 2019 2020 2021

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

Neuer Ansatz:

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
PA	3	8	-	Dafür: FDP, Grüne, BA; Dagegen: SPD, CDU, AfD
JHA	2	12	-	Dafür: Grüne, BA; Dagegen: SPD, CDU, Sonst. Mitgl.
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Antrag zum Stellenplan:

Die über Landesmittel finanzierten Stellen im Bereich Bildung und Teilhabe (2,4 Vollzeitstellen) werden entfristet.

Begründung:

Seit 2012 sind die Stellen aus dem Förderprogramm Bildung und Teilhabe mehrfach befristet fortgesetzt worden.

Die drei in Hilden betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Stellwerkes haben seit Beginn des Arbeitsverhältnisses mindestens fünf Vertragserneuerungen erhalten.

Nach so langer Zeit scheint es geboten den hervorragend qualifizierten und eingearbeiteten Kräften endlich Beschäftigungssicherheit zu bieten, zumal sie ihre Bereitschaft erklärt haben auch in anderen Fachbereichen tätig zu werden.

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Es ist richtig, dass die Arbeitsverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Bereich Bildung und Teilhabe bereits mehrfach verlängert wurden. Aufgrund der jeweils nur befristet zugesagten Finanzierung durch das Land wurden bisher keine Stellen im Stellenplan geschaffen. Sofern die Arbeitsverträge unbefristet geschlossen werden sollten, müssten die erforderlichen Stellen im Stellenplan geschaffen werden. Aktuell liegt allerdings nur eine Finanzierungszusage durch das Land bis Ende 2021 vor. Für den Stellenplan würde dies die zusätzliche Einrichtung von drei Stellen mit 2,641 VZK nach S 11 b bedeuten.

Verwaltungsintern wird im Sinne einer Personalentwicklung geprüft, ob die bewährten Mitarbeiter/innen auch auf anderen (unbefristeten) Stellen eingesetzt werden können. Auch sind Bewerbungen der BuT-Coaches auf andere Stellen im Hause jederzeit möglich.

Antrag Nr.	27	Antragsteller	Bündnis90/Grüne	Verweis auf Antrag
------------	-----------	---------------	-----------------	--------------------

Amt	Produkt	010801	Personalmanagement
1000	Kostenträger	0108019010	Vorkostentr. Personalmanagement
	Kostenart	50xxxx	Personalaufwand

2018 2019 2020 2021

Ansatz Entwurf:

Geplante Änderung:

Neuer Ansatz:

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
PA	2	8	1	Dafür: FDP, Grüne; Dagegen: SPD, CDU, AfD; Ent.: BA
JHA	1	12	1	Dafür: Grüne; Dagegen: SPD, CDU, Sonst. Mitgl.; Ent.: BA
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Antrag zum Stellenplan:
Entwicklung eines „Personalpools“ im städtischen Kita-Bereich

Begründung:
Bedingt durch Krankheiten, Fortbildungen u. ä. kommt es im städt. Kitabereich immer wieder zu akuten Personalengpässen. Um spontane Überbelegungen, oder gar kurzfristige Gruppenschließungen zu vermeiden, muss eine flexible Reaktion auf entsprechende Personalengpässe möglich sein. Das Personalamt soll in Kooperation mit dem Fachamt eine sogenannte „Poollösung“ entwickeln.

Hinweis:
Der erste Satz der Begründung wurde im Personalausschuss durch die Antragstellerin wie folgt geändert:
"Bedingt durch Langzeiterkrankungen und Schwangerschaftsvertretungen u. ä. kommt es im städt. Kitabereich immer wieder zu akuten Personalengpässen."

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Eine Poollösung im Bereich der Kitas könnte durch einen flexiblen Umgang mit den bereits erwähnten „sonstigen Fachkraftstunden“ realisiert werden. Diese sind zwar grundsätzlich einer festen Einrichtung zugeordnet, könnten aber so konzipiert werden, dass sie bei plötzlich auftretenden erheblichen Fehlzeiten in anderen Einrichtungen dort mit eingesetzt werden. Natürlich lässt sich dies nur umsetzen, sofern in der „eigenen“ Einrichtung kein akuter Bedarf auftritt.

Wie zum Antrag Nr. 18 der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen bereits ausgeführt, wird das Fachamt zeitnah ein Vertretungskonzept erarbeiten, das den Einsatz der neuen "sonstigen Fachkraftstunden" zum Inhalt hat. Dieses Konzept sollte erst abgewartet werden.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
	Kostenart	414100	Zuweisungen vom Land

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	2.032.000,00	1.958.000,00	1.819.000,00	1.845.000,00
Geplante Änderung:	26.300,00	15.400,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	2.058.300,00	1.973.400,00	1.819.000,00	1.845.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Der Zuschuss aufgrund des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen ist höher ausgefallen als veranschlagt.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	414100	Zuweisungen vom Land

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	6.389.800,00	6.209.200,00	5.954.000,00	5.954.000,00
Geplante Änderung:	80.300,00	73.700,00	35.300,00	35.300,00
Neuer Ansatz:	6.470.100,00	6.282.900,00	5.989.300,00	5.989.300,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Erhöhung in 2018 um 14.600,- € und ab 2019 um 35.300,- €:

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht)

Erhöhung in 2018 um 65.700,- € und in 2019 um 38.400,- €

Der Zuschuss aufgrund des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen ist höher ausgefallen als veranschlagt. Die Mittel werden an die freien Träger weitergeleitet (Siehe auch Kostenart 531820).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	433110	Elternbeiträge

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00	1.130.000,00
Geplante Änderung:	10.100,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Neuer Ansatz:	1.140.100,00	1.154.300,00	1.154.300,00	1.154.300,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht)

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	527920	Erwerb v. Vermögensgegenständen (GVG)

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00
Geplante Änderung:	16.800,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	16.800,00	0,00	0,00	0,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht) - hier: Ausstattung der Bauwagen Pustebume und Nordlichter

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	531820	Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	11.336.000,00	11.273.300,00	11.006.400,00	11.164.100,00
Geplante Änderung:	96.300,00	112.100,00	73.700,00	73.700,00
Neuer Ansatz:	11.432.300,00	11.385.400,00	11.080.100,00	11.237.800,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Erhöhung in 2018 um 30.600,- € und ab 2019 um 73.700,- €:

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht)

Erhöhung in 2018 um 65.700,- € und in 2019 um 38.400,- €

Der Zuschuss aufgrund des Gesetzes zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen ist höher ausgefallen als veranschlagt (Siehe auch Kostenart 414100). Die Mittel werden an die freien Träger weitergeleitet.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	531870	Freiwillige Betriebskostenzuschüsse

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	656.000,00	717.000,00	898.000,00	909.500,00
Geplante Änderung:	216.900,00	173.900,00	6.900,00	6.900,00
Neuer Ansatz:	872.900,00	890.900,00	904.900,00	916.400,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Erhöhung in 2018 um 2.900,- € und ab 2019 um 6.900,- €:

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht - AWO Kolpingstraße, Wander- und Erlebnisgruppe)

Erhöhung in 2018 um 214.000,- € und in 2019 um 167.000,- €:

Bei der Aufstellung des Haushaltes 2018 musste die Verwaltung davon ausgehen, dass das Rettungspaket auf den freiw. Zuschuss der Stadt an die freie Träger anrechnungsfähig ist, entsprechend sind die Ansätze gekürzt worden. Zwischenzeitlich ist das Gesetz zur Rettung der Trägervielfalt von Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten, in dem ausgeführt wird, dass

[...] Die Kommunen beteiligen sich insofern ebenfalls an der finanziellen Stabilisierung der Kindertagesbetreuung, als dass sie bereits zusätzliche Zuschüsse an Träger von Kindertageseinrichtungen leisten. Diese Zuschüsse werden die Kommunen auch in den Kindergartenjahren 2017/2018 und 2018/2019 leisten und nicht zulasten der Träger und Einrichtungen einsparen. Damit bekennen sich die Kommunen zu ihrer Verantwortung für eine tragfähige Finanzierung der Kindertagesbetreuung, der sie auch künftig entsprechen werden. Durch die Einmalbeträge werden die Kommunen bei der Gewährleistung eines trägerpluralen Kindertagesbetreuungsangebotes vor Ort unterstützt. Die Kindertagesbetreuung als pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit der Kommunen wird durch die Gesetzesänderung nicht verändert. Allerdings erfahren die Kommunen eine deutliche Unterstützung bei der Pflicht zur Sicherstellung eines dem Subsidiaritätsprinzip entsprechenden Leistungsangebotes. [...]

Entsprechend erhalten die Städte diese Landesmittel nur unter der Voraussetzung der Weiterleitung an die Träger. Die Weiterleitung darf nicht mit städtischen Nebenbestimmungen versehen werden.

Aus diesem Grund sind die Ansätze wieder zu erhöhen.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
5100	Kostenträger	0602010080	Ferienmaßnahmen
	Kostenart	433900	Sonst.Benutzungsgeb./Entgelte (ör)

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Geplante Änderung:	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Neuer Ansatz:	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Veränderung der Ferienangebote; ab 2018 Durchführung eines Abenteuersommers (siehe auch Kostenarten 501900 - 527950)

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
5100	Kostenträger	0602010080	Ferienmaßnahmen
	Kostenart	501900	Honorare

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Geplante Änderung:	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
Neuer Ansatz:	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Veränderung der Ferienangebote; ab 2018 Durchführung eines Abenteuersommers (siehe auch Kostenarten 433900 und 501900 - 527950)

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
5100	Kostenträger	0602010080	Ferienmaßnahmen
	Kostenart	527900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Geplante Änderung:	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Neuer Ansatz:	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Veränderung der Ferienangebote; ab 2018 Durchführung eines Abenteuersommers (siehe auch Kostenarten 433900 und 501900 - 527950)

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
5100	Kostenträger	0602010080	Ferienmaßnahmen
	Kostenart	527910	Aufwendungen für Verbrauchsmaterial

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Geplante Änderung:	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Neuer Ansatz:	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Veränderung der Ferienangebote; ab 2018 Durchführung eines Abenteuersommers (siehe auch Kostenarten 433900 und 501900 - 527950)

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060201	Förderung von Kindern und Jugendlichen
5100	Kostenträger	0602010080	Ferienmaßnahmen
	Kostenart	527950	Aufwendungen für Lebensmittel etc

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Geplante Änderung:	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Neuer Ansatz:	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Veränderung der Ferienangebote; ab 2018 Durchführung eines Abenteuersommers (siehe auch Kostenarten 433900 und 501900 - 527950)

Änderungsliste 2018 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	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	266.000,00	266.000,00	266.000,00	266.000,00
Geplante Änderung:	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Neuer Ansatz:	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Reduzierung der Planungsfälle von 19 auf 17).

Änderungsliste 2018 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.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	368.500,00	368.500,00	368.500,00	368.500,00
Geplante Änderung:	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
Neuer Ansatz:	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Reduzierung der laufenden Fälle von 4 auf 3).

Änderungsliste 2018 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	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Geplante Änderung:	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Neuer Ansatz:	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Steigerung der Fallzahl von 2 auf 5 Fälle).

Änderungsliste 2018 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)

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	580.000,00	580.000,00	580.000,00	580.000,00
Geplante Änderung:	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00	-93.500,00
Neuer Ansatz:	486.500,00	486.500,00	486.500,00	486.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Reduzierung der Kostenerstattungsfälle von 24 auf 20).

Änderungsliste 2018 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	

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
Geplante Änderung:	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Neuer Ansatz:	611.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Steigerung der Planungsfälle von 5 auf 7).

Änderungsliste 2018 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)

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
Geplante Änderung:	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Neuer Ansatz:	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Ein Kostenerstattungsfall ist teurer, als ursprünglich geplant.).

Änderungsliste 2018 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.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	3.004.000,00	3.004.000,00	3.004.000,00	3.004.000,00
Geplante Änderung:	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00	-347.000,00
Neuer Ansatz:	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00	2.657.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Reduzierung der kostenintensiven Planungsfälle von 13 auf 10; Wechsel der Hilfeart von Heimpflege nach §34 SGB VIII zu der Hilfeart Hilfe für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII in Verbindung mit Heimpflege nach §34 SGB VIII. Die jungen Menschen sind weiterhin in einer stationären Form untergebracht, jedoch ändert sich aufgrund der Volljährigkeit die gesetzliche Grundlage. Dies führt zu einer Reduzierung der Aufwendungen bei den Heimpflegefällen nach §34 SGB VIII und zu einer Erhöhung der Aufwendungen bei den Hilfen für junge Volljährige – vgl. KT 0603010090.

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
	Kostenart	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Geplante Änderung:	28.500,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	74.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (ein zusätzlicher Kostenerstattungsfall).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	102.500,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
Geplante Änderung:	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Neuer Ansatz:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Anpassung der Planungsdaten; Beginn der Hilfe + Fachleistungsstundensatz).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010090	Erziehungshilfe für junge Volljährige
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00
Geplante Änderung:	169.150,00	169.150,00	169.150,00	169.150,00
Neuer Ansatz:	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Steigerung der Fallzahl von 1,5 auf 5; Siehe Erläuterung zu KT 0603010080).

Änderungsliste 2018 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.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	352.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00
Geplante Änderung:	261.000,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	613.000,00	352.000,00	352.000,00	352.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Steigerung der Fallzahl von 3 auf 4; neue Planungsfälle aktuell 3 zusätzliche Unterbringungen).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
Geplante Änderung:	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
Neuer Ansatz:	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Anpassung der Planungsdaten; Beginn der Hilfe + Fachleistungsstundensatz).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010160	Hilfen für junge Volljährige i v m mit der Eingliederungshilfe
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Geplante Änderung:	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Neuer Ansatz:	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Anpassung der Planungsdaten; Beginn der Hilfe + Fachleistungsstundensatz).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010190	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	Kostenart	533500	Leist.d. Jugendhilfe an natürl. P. in Einricht.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	75.800,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00
Geplante Änderung:	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00	-75.800,00
Neuer Ansatz:	0,00	0,00	0,00	0,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Beendigung des laufenden Falls).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010200	Umgangsrecht
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Geplante Änderung:	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Neuer Ansatz:	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Anpassung der Planungsdaten; Beginn der Hilfe + Fachleistungsstundensatz).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060301	Bereitstell. v. Hilfen inner.- u. außerh. v. Familien
5100	Kostenträger	0603010210	Eingliederungshilfe - Integrationshelfer
	Kostenart	533400	Leist. d. Jugendhilfe an natürl. P. außerhalb v. E

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
Geplante Änderung:	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
Neuer Ansatz:	497.500,00	497.500,00	497.500,00	497.500,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Steigerung der Fallzahl von 15 auf 18; Steigerung der Planungsfälle von 1 auf 5).

Änderungsliste 2018 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

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	2.084.220,00	767.520,00	268.900,00	209.700,00
Geplante Änderung:	-242.820,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	1.841.400,00	767.520,00	268.900,00	209.700,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Erstattungsbetrag Kostenerstattung LVR ist abhängig von Aufwendungen; daher verändert sich der Ansatz analog zu den Kostenarten 533400 und 533500 (geplant wird mit 90 % Erstattungen, da Einzelfallprüfungen erfolgen)

Änderungsliste 2018 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	448110	Erstattungen vom Land f. Personal

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	107.145,00	39.200,00	13.720,00	4.800,00
Geplante Änderung:	-18.295,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	88.850,00	39.200,00	13.720,00	4.800,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Erstattungsbetrag der Verwaltungskostenpauschale je unbegleitetem minderjährigen Ausländer (3.100,- €); Anpassung der Planungsdaten aufgrund aktueller Fallzahlen

Änderungsliste 2018 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

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	139.800,00	90.800,00	31.780,00	25.000,00
Geplante Änderung:	27.200,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	167.000,00	90.800,00	31.780,00	25.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Steigerung der Fälle, in denen eine ambulante Hilfe eingerichtet wird; Aufwendungen für Clearingverfahren & Sprachmittler sowie Aufwand für 2 Unterbringungen in Pflegefamilien)

Änderungsliste 2018 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.

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	2.176.730,00	762.000,00	267.000,00	208.000,00
Geplante Änderung:	-297.730,00	0,00	0,00	0,00
Neuer Ansatz:	1.879.000,00	762.000,00	267.000,00	208.000,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neukalkulation des Ansatzes aufgrund der aktuellen laufenden Fälle und der bekannten Planungsfälle (Reduzierung der laufenden Fälle von 34 auf 29 zzgl. 5 Planungsfälle).

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung
5100	Kostenträger	0603050010	Stellwerk
	Kostenart	414100	Zuweisungen vom Land

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
Geplante Änderung:	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Neuer Ansatz:	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis der aktuellen Fallzahlen; bisher 26 Teilnehmer, aktuell 32 Teilnehmer zzgl. 3 Planungsfälle; steigende Anzahl der Kinder, die über das Projekt „Alle Kinder essen mit“ einen Zuschuss erhalten (siehe auch Kostenart 531800)

Änderungsliste 2018 ff. - Ergebnishaushalt

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt 5100	Produkt 060305	060305	Beratungsangebote für Familien und Bildung
	Kostenträger 0603050010	0603050010	Stellwerk
	Kostenart 531800	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	13.730,00	13.730,00	13.730,00	13.730,00
Geplante Änderung:	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00
Neuer Ansatz:	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Neuberechnung auf Basis der aktuellen Fallzahlen; bisher 26 Teilnehmer, aktuell 32 Teilnehmer zzgl. 3 Planungsfälle; steigende Anzahl der Kinder, die über das Projekt „Alle Kinder essen mit“ einen Zuschuss erhalten (siehe auch Kostenart 414100)

Änderungsliste 2018 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

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	21.755,00	21.755,00	21.755,00	21.755,00
Geplante Änderung:	-3.405,00	-3.405,00	-3.405,00	-3.405,00
Neuer Ansatz:	18.350,00	18.350,00	18.350,00	18.350,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Erstattungsbetrag der Verwaltungskostenpauschale je unbegleitetem minderjährigen Ausländer (3.100,- €); Anpassung der Planungsdaten aufgrund aktueller Fallzahlen; 15,7 % der Gesamtsumme (Restbetrag bei KT 0603010220 geplant)

Änderungsliste 2018 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

	2018	2019	2020	2021
Ansatz Entwurf:	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Geplante Änderung:	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
Neuer Ansatz:	258.800,00	258.800,00	258.800,00	258.800,00

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	
H + F				

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme bzw. Hinweis Verwaltung

Verringerung des Ansatzes um 7.000,- €:

Anpassung der Aufwendungen für Vormünder auf Basis der Erstattung Verwaltungskostenpauschale; Aufwendungen für Vormundschaften allgemein - Fallzahlen steigend für den Bereich Vormundschaften

Verringerung des Ansatzes um 4.200,- €:

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/190 "Kontrakt Fachmediation"

Änderungsliste 2018 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	011303	Investitionen
2600	Kostenträger	0113030010	Investitionen
	Kostenart	681100	Investitionszuweisungen vom Land
	Investition	I261700120	Bauwagen für Kindertageseinrichtungen

	2018	2019	2020	2021	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	100.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-35.150,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	64.850,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht) - hier: Bauwagen Pusteblyume und Nordlichter

Änderungsliste 2018 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010030	Förderung von Kindern in städt. Tageseinrichtungen
	Kostenart	681100	Investitionszuweisungen vom Land
	Investition	I510000035	Kita's, Einrichtung, Neubau, Aus-u. Umbau (I0951.)

	2018	2019	2020	2021	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	14.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	14.550,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	28.550,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht) - hier: Ausstattung der Bauwagen Pustebume und Nordlichter

Änderungsliste 2018 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	681100	Investitionszuweisungen vom Land
	Investition	I510000044	Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder

	2018	2019	2020	2021	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	49.000,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht) - hier: Zuschuss vom Land zur Weiterleitung an die AWO

Änderungsliste 2018 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	Antragsteller	Verwaltung	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	060101	Förderung von Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren
5100	Kostenträger	0601010050	Förderung von Kindern in Einrichtungen freier Träg
	Kostenart	781700	Investitionszuschüsse an private Unternehmen
	Investition	I510000044	Zuwendungen m. mehrjähriger Gegenleistung Kinder

	2018	2019	2020	2021	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	54.400,00	0,00	0,00	0,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	54.400,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	einst.	-	-	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

Stellungnahme Verwaltung

Finanzielle Auswirkung aus der SV 51/191 (Maßnahmen zur Verbesserung des Betreuungsangebotes für Kinder im Alter von 3 Jahren bis zum Eintritt der Schulpflicht) - hier: Zuschuss an die AWO

Änderungsliste 2018 ff. - Investitionen

Antrag Nr.	08	Antragsteller	AfD	Verweis auf Antrag
Amt	Produkt	130101	Grünflächen, Spielplätze und Fließgewässer	
6600	Kostenträger	1301010050	Außenanlagen an Gebäuden	
	Kostenart	783100	Ausz. Erwerb v. Verm. o.d.Wertg.v.410 €	
	Investition	I660000053	Liefer.u.Montage-Spielgeräte-Schulen,Kindergärten	

	2018	2019	2020	2021	VE Jahr(e)
Ansatz Entwurf:	366.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	<input type="text"/>
Geplante Änderung:	-366.000,00	-166.000,00	-166.000,00	-166.000,00	VE Ansatz gesamt
Neuer Ansatz:	0,00	0,00	0,00	0,00	<input type="text"/>

	Dafür:	Dagegen:	Enthaltung:	Abstimmungsverhalten:
JHA	-	einst.	-	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
H + F	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erläuterungen Beschluss

Text Antrag

I660000053 und I660000061 - Spielgeräte
Die Ansätze werden gestrichen.

Begründung:

Wenn es die Verwaltung nicht schafft, die Unterlagen gemäß § 14 GemHVO rechtzeitig zu den Haushaltsplanberatungen vorzulegen, kann über die Notwendigkeit und Angemessenheit dieser Investitionen nicht sorgfältig beraten und befunden werden. Eine Vorlage erst im HuF am 07.03.2018, in dem praktisch zugleich die inhaltliche Entscheidung getroffen werden muss, ist zu spät und eine Zumutung für die Fraktionen im Rat. Die geplanten Maßnahmen mögen zum Haushalt 2019 vorgelegt werden.

Stellungnahme Verwaltung

Die Beratung der Unterlagen nach § 14 GemHVO findet mindestens seit 2005 immer in der ersten Sitzung des Jugendhilfeausschusses im jeweiligen Jahr statt und danach im H+F. Kritik zu dieser Terminierung hat es bisher nicht gegeben. Insofern hat die Verwaltung unterstellt, dass dies unproblematisch ist.

Hinweis:

In den o. a. Ansätzen sind die der I660000061 "Lieferung u.Montage-Spielgeräte öff. Spielplätze" enthalten.