

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0103/2023
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Jugendhilfeausschuss	09.03.2023	Beratung
Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften	22.03.2023	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	28.03.2023	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Haushaltsberatung 2023 für den Produktbereich 06

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften und dem Rat die vorgelegte Haushaltsplanung für die Produktgruppen des Produktbereichs 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe für das Haushaltsjahr 2023 in der Fassung, die sie nach Abschluss seiner Beratungen gefunden hat, zur Beschlussfassung vorzulegen.

Sachdarstellung/Begründung:

Der Fachbereich 5 – Jugend und Soziales bringt in den Jugendhilfeausschuss die Planungen des Haushaltsjahres 2023 ein, die dem **Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** zugeordnet sind. Dabei umfasst der Produktbereich 06 die Produktgruppen:

06.550 – Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

06.560 – Kinder in Tagesbetreuung

06.570 – Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

Ausführungen zur Beratung der Produktgruppen

Produktgruppe 06.550 - Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

(Haushaltsplanentwurf, S. 273 - 278)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Haushaltsentwurf (Seiten 275-276) verwiesen.

Vorgeschlagene HSK-Maßnahmen:

06.550.21 Ferienfahrtenkalender

06.550.22 Zuschüsse Jugendpflegematerial
(siehe Anlage 4 – HSK-Begleitband)

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Haushaltsentwurf (Seite 276) verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 06.550 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe 06.560 - Kinder in Tagesbetreuung

(Haushaltsplanentwurf, S. 279 - 285)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Das steigende Angebot an Plätzen in der Kinderbetreuung, führt in dieser Produktgruppe zu steigenden Ansätzen auf der Aufwandsseite. Das höhere

Platzangebot führt zu höheren Betriebskostenzuschüssen an die Träger (Zeile 15). Auf der Ertragsseite führt der Ausbau des Platzangebotes zu höheren Landeszuweisungen (Zeile 2).

Die den Ansätzen zugrunde gelegten Berechnungen erfolgten jeweils auf der Basis der aktuellen Beschlusslage zu den Angeboten in Kindertagesstätten, in den Offenen Ganztagsgrundschulen sowie im Bereich der Kindertagespflege.

Vorgeschlagene HSK-Maßnahmen:

06.560.21 Reduzierung Standard Elternbeiträge

06.560.22 Reduzierung Qualitätsstandard Gremiendienste

06.560.23 Reduzierung der Förderung der Fachberatung der freien Träger von Kindertagesstätten

(siehe Anlage 4 – HSK-Begleitband)

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Haushaltsentwurf (Seiten 282 – 283) verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Hinweis 560.001:

Dem Träger einer Kita sind die Räumlichkeiten durch den Vermieter zum 01.08.2023 gekündigt worden. Bedingt hierdurch ist ein Umzug der Kita erforderlich. Der Träger hat neue Räumlichkeiten für den Weiterbetrieb gefunden, diese müssen allerdings erst durch entsprechende Umbaumaßnahmen kitaspezifisch hergerichtet werden. Die hierfür erforderlichen Investitionskostenzuschüsse an den Träger sowie die zu erwartende Förderung durch Landesmittel, werden über die Änderungsliste in den Haushalt 2023 eingebracht.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 06.560 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Produktgruppe 06.570 - Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
(Haushaltsplanentwurf, S. 287 - 293)

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Auf die entsprechenden Ausführungen im Haushaltsentwurf (insbesondere auf die Tabelle zur Fallzahlenentwicklung im Bereich Hilfe zur Erziehung bzw. Eingliederungshilfe) auf der Seite 290 wird verwiesen.

Vorgeschlagene HSK-Maßnahmen:

06.570.21 Eingrenzung Kostendynamik bei erzieherischen Hilfen

06.570.22 Ausbau Pflegekinderdienst

06.570.23 Aufgabe Babylotsendienst
(siehe Anlage 4 – HSK-Begleitband)

1.2 Erläuterungen zu den Änderungen

Im Rahmen der Änderungsliste werden hier keine Anpassungen vorgeschlagen.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Es wird auf die entsprechenden Ausführungen im Haushaltsentwurf (Seite 291) verwiesen.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Hinweis 570.001:

Der Bewilligungsbescheid für die Maßnahme „Dorfplatz Romaney“ liegt mittlerweile vor. Über die Änderungsliste werden nun die für 2023 tatsächlich erwarteten Einzahlungen (Landesförderung) und Auszahlungen (Zuschuss für die Herrichtung des Dorfplatzes) eingebracht.

Mithin wird vorgeschlagen den für die Produktgruppe 06.570 vorgelegten Entwurf in der Fassung zur Änderungsliste zu beschließen.

Hinweis:

Als Anlagen sind beigefügt

1. als Anlage 1 eine Kopie der für den Produktbereich 06 relevanten Seiten des Entwurfs des Haushaltsplans 2023 (Seiten 273 - 293)
2. als Anlage 2 die Änderungsliste für den Produktbereich 06
3. als Anlage 3 den Vorbericht zum Haushaltsplan 2023
4. als Anlage 4 eine Kopie der für den Produktbereich 06 relevanten Seiten des Entwurfs des freiwilligen Haushaltssicherungskonzepts (HSK-Begleitband)