

## Veränderungsliste der Verwaltung zum Haushaltsplanentwurf 2013

1. HSK-Plus Maßnahmen – Bezug: Beschlussvorlage 5092/2009-2014
2. Übererfüllung HSK 244, 245 u. 246
3. Schulsozialarbeit – Bundesmittel Bildung und Teilhabe

### Sachverhalt / Erläuterungen

#### 1. Umsetzung der HSK-Plus Maßnahmen - Produktgruppe 11 06 02

Durch die Umsetzung der neuen HSK-Plus Maßnahmen ergeben sich weitere Minderaufwendungen für 2013 in Höhe von 755.000 € und für 2014 von 1.020.000 €. Dem gegenüber stehen korrespondierende Personal-Mehraufwendungen für 5 Fachkraftstellen (225.000 € für 2013 u. 300.000 € für 2014) für die daraus resultierenden zusätzlichen Aufgaben. Die Netto-Einsparung für 2013 beträgt somit 530.000 € und 720.000 € für 2014.

#### 2. Übererfüllung der HSK-Maßnahmen 244 bis 246 (2011 bis 2014) - Produktgruppe 11 06 02

In der Produktgruppe Förderung von Familien - 11 06 02 - sind in der Hauptsache auf der Aufwandsseite die Leistungen der WJH mit insgesamt ca. 48,6 Mio. € etatisiert. Mit eingerechnet in diese Ansatzkalkulationen sind u. a. die zu erzielenden (Soll-)Einsparungen aus der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen 244, 245 und 246 in Höhe von insgesamt jährlich 1,4 Mio. €. Nach den jetzt vorliegenden belastbaren Ist-Ergebnissen für 2011 und 2012 ist es aufgrund der Übererfüllungen geboten, die Aufwendungen der WJH unter Berücksichtigung dieser Ist-Ergebnisse und Entgeltsteigerungen um 1,0 Mio. € nach unten zu korrigieren

#### 3. Schulsozialarbeit aus Bildung u. Teilhabe - Produktgruppe 11 06 01

Der Bundeszuschuss zu den Kosten der Unterkunft wird für 2013 um 1,5 Mio. € reduziert. Dieses führt korrespondierend zu einer Ertragsminderung bei der aus der Bundesbeteiligung (Bildung und Teilhabe) finanzierten Schulsozialarbeit um 42.000 € auf 2.2.74.584 €. Daher sind die (Sach-)Aufwendungen ebenfalls um 42.000 € zu reduzieren. Eine Leistungseinschränkung tritt durch diese budgetneutrale Veränderung nicht ein.

**Unter Berücksichtigung dieser Sachverhalte schlägt die Verwaltung vor, den Beschlussvorschlag zu Ziffer 2 zum Teilergebnisplan der Vorlage 4812/2009-2014 (s. Beratungsunterlagen Seite 1) wie folgt zu ändern:**

#### 2. Den Teilergebnisplänen der

Produktgruppe	Bezeichnung	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.67	JHA, UA Jugendhilfe, Mädchenbeirat, Bündnis f. Familie	0 €	73.569 €	73.569 €
11.05.07	Unterhaltsvorschuss	4.377.357 €	5.830.095 €	1.452.738 €
11.06.01	Förderung von Kindern / Prävention	55.663.072 €	131.515.517 €	75.852.445 €
11.06.02	Förderung von Familien	9.890.318 €	65.790.634 €	55.900.316 €
11.06.03	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	144 €	1.785.386 €	1.785.242 €
<b>Summen</b>		<b>69.930.891 €</b>	<b>204.995.201 €</b>	<b>135.064.310 €</b>

wird zugestimmt.