

Dez II / Major

Änderungsliste

Ergänzende Informationen zur Beschlussvorlage B 17/0424

Haushalt 2018/2019 des Amtes 41

Teilpläne:

36200 - Jugendarbeit

36300 - Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe

36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2018 und 2019 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2020 bis 2022 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1 Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

1.2 Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

2.1 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2018 und 2019 - alt	Ansatz 2018 und 2019 - neu
363320.538100	Erziehungsberatung: Anpassung des Vertrages mit dem Diakonischen Werk / Erhöhung Zuschuss um 27.300 € (gemäß Beschluss des JHA am 14.09.2017)	958.000	985.300,- €
363380.533100	Kosten für Heimerziehung - Erstattung an Dritte: Die Planungen erfolgt auf Grund des Ergebnisses 2016, jedoch wurden im Nachgang Fehlbuchungen (falsche Kontenzuordnung) festgestellt. Der Ansatz auf diesem Konto muss für 2018/2019 um 100.000 € verringert und auf 30.000€ korrigiert werden.	130.000	30.000
363380.533200	Kosten für Heimerziehung - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen: Die o.g. Fehlbuchungen sind richtigerweise diesem Konto zuzuordnen, daher ist der Ansatz entsprechend um 100.000,- zu erhöhen.	2.100.000	2.200.000

2.2 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

3.1 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu
366000.521100	Jugendlandheim Lemkenhafen – Bauunterhalt i.H.v. 86.900,- € (Beschluss JHA am 13.07.17)	71.100,- €	158.000,- €

3.2 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Konto	Leistung	Ansatz 2018 - alt	Ansatz 2018 - neu
366000.785100	Jugendlandheim Lemkenhafen – Investitionen i.H.v. 4.400,- € (Beschluss JHA am 13.07.17)	-	4.400,- €

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.