

**BERICHTSVORLAGE DER VERWALTUNG NR.: 219/2014**

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>Haushaltsplanentwurf 2015, HhSt. 06.03.03.533100, 06.03.03.533200, 06.03.04.533100, 06.03.08.533900 und 06.01.03.531800</b>		
Datum <b>10.10.14</b>	Geschäftszeichen <b>4/51-3DA</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl)
Federführender Fachbereich: <b>Fachbereich 4 - Familie und Bildung</b>		Beteiligte Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	27.10.2014	zur Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Jugendhilfeausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm den Beschluss der entsprechenden Haushaltsansätze 2015 gemäß Vorberatung in der heutigen Sitzung.

**Sachverhalt:**

In der Sitzung am 29.09.14 wurde dem Ausschuss von der Verwaltung die Kostenentwicklung in den Haushaltsbereichen 06.03.03.533100, 06.03.03.533200, 06.03.04.533100, 06.03.08.533900 und 06.01.03.531800 dargestellt und eingehend fachlich über die verschiedenen Faktoren dieser Entwicklung diskutiert.

Entsprechend dieser Entwicklung wird die Planung für 2015 und Folgejahre angepasst, wie folgt:

06.03.03.533100,

Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

	Bedarf	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planung bisher	1.851.300	1.928.950	2.005.900	2.085.900	2.169.200	2.224.200
Planung neu	2.131.300	2.015.600	2.096.200	2.180.100	2.267.300	2.324.000
	Planung	Planung				
	2020	2021				
Planung bisher	2.278.650	2.335.500				
Planung neu	2.382.100	2.441.700				

06.03.03.533200

Soziale Leistungen an natürliche Personen in von Einrichtungen

	Bedarf	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planung bisher	3.065.700	3.518.950	3.659.700	3.806.050	3.958.300	4.057.250
Planung neu	3.545.700	3.687.500	3.835.000	3.988.400	4.147.900	4.251.600
	Planung	Planung				
	2020	2021				
Planung bisher	4.158.700	4.262.650				
Planung neu	4.357.900	4.466.900				

06.03.04.533100

Eingliederungshilfe ambulant

	Bedarf	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planung bisher	282.700	624.000	649.000	674.950	701.950	719.500
Planung neu	682.700	710.000	738.400	767.950	798.650	818.600
	Planung	Planung				
	2020	2021				
Planung bisher	737.450	755.900				
Planung neu	839.050	860.050				

06.03.08.533900

Unterhaltsvorschuss

	Bedarf	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planung bisher	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
Planung neu	375.000	372.350	372.350	372.350	372.350	372.350
	Planung	Planung				
	2020	2021				
Planung bisher	370.000	370.000				
Planung neu	372.350	372.350				

06.01.03.531800

Zuweisungen und Zuschüsse an Kindertagesstätten freier Träger

	Bedarf	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Planung bisher	5.178.200	5.568.000	5.595.800	5.667.300	5.745.700	5.841.100
Planung neu	5.368.200	5.382.500	5.408.250	5.477.700	5.554.000	5.647.250
	Planung	Planung				
	2020	2021				
Planung bisher	5.930.000	6.020.200				
Planung neu	5.734.000	5.822.050				

Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gez. Schweinsberg