



<b>Mitteilungsvorlage</b>	Vorlage-Nr: VO/2015/549 Status: öffentlich Datum: 23.04.2015 Ansprechpartner/in: Groeper, Sabine Bearbeiter/in: Martin Schmedtje	
Federführend: FB 1 Zentrale Dienste		
Mitwirkend:	<b>öffentliche Mitteilungsvorlage</b>	
<b>Haushaltsangelegenheiten; Budgetüberschüsse 2013 Jugendhilfeausschuss</b>		
Beratungsfolge:		
Status	Gremium	Zuständigkeit
	Hauptausschuss	Kenntnisnahme

**1. Begründung der Nichtöffentlichkeit:** Entfällt

**2. Sachverhalt:**

Im Rahmen der Beratungen zum Punkt „Jahresrechnung 2013 – Budgetergebnisse“ in der Sitzung am 26.03.2015 wurde seitens des Hauptausschusses um ergänzende Erläuterungen der hohen Ergebnisse im Bereich des Jugendhilfeausschusses gebeten. Eine entsprechende Übersicht ist als Anlage beigefügt und wird in der Sitzung am 23.04.2015 erläutert.

**Anlage/n:** Budgetüberschüsse 2013 Jugendhilfeausschuss

Bezeichnung des Teilplanes	Bezeichnung der freiwilligen Leistungen	Konto	Freiwillige Aufwendungen Planung	Freiwillige Aufwendungen Buchung	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen Planung	Drittmittel für freiwillige Aufwendungen Buchung	Budget-ergebnis	Anmerkungen
363602	Bundeszulassung Schulsozialarbeit (820.000 €)	4140	-	-	820.000,00	901.353,37	81.353,37	
	Landeszulassung Frühe Hilfen (127.800 €) und "Schule/Jugendhilfe"	4141	-	-	170.800,00	171.639,00	839,00	
		5311	-	12.667,80	-	-	12.667,80	
		5316	820.000,00	-	-	-	820.000,00	
		5318	208.400,00	180.425,00	-	-	27.975,00	
	Zuschüsse zur Betreuung mißhandelter Kinder (93.600 €), Projektförderungen Frühe Hilfen (71.800 €) und "Schule/Jugendhilfe (43.000 €), Schulsozialarbeit SGB II (820.000 €)	Übertr. Mittel	-	110.862,54	-	-	110.862,54	
	Summe	53393	1.028.400,00	1.119.949,34	990.800,00	1.072.992,37	815.994,00 9.356,97	
361201	Maßnahmen Aktionsprogramm Tagespflege bzw. Qualifikation von Tagespflege	5318	9.000,00	2.260,00	-	-	6.740,00	
362101	Landeszulassung Verdienstausfallentschädigung und Jugendferienwerk; Gemeindefeiert	4141	-	-	67.200,00	68.171,35	971,35	
	Erstattung Zuschüsse KJR	4142	-	-	49.500,00	49.500,00	-	
	Zuschüsse Kreisjugendring (13.900 €), allg. Bildungsarbeit (2.600 €), Förderung geschlechtspez. Jugendarbeit (2.600 €), Beschäftigung von Jugendpflegern (70.100 €), Projektförderung Jugendarbeit (33.800 €), Politische Jugendorganisationen (10.000 €), Jugendgruppen (84.400 €), Aufwandsentschädigung außerschl. Jugendarbeit (58.800 €), Verdienstausfallentschädigung (51.600 €), Jugendferienwerk (65.100 €), Mitarbeiterfortbildung, KJR (16.200 €)	5458	409.100,00	19.464,00	116.700,00	152.944,97	19.464,00 79.734,62	
	Summe		409.100,00	365.610,35	116.700,00	152.944,97	5.000,00 5.000,00	
	Projekt Familienzentren	5312	-	5.000,00	-	-	-	
		5318	15.000,00	10.000,00	-	-	-	
	Summe		15.000,00	15.000,00	-	-	-	
363101	Zuschuss Betreuungsverein	5318	49.000,00	43.875,00	-	-	5.125,00	
363501	Zuschüsse zur Betreuung der Arismündel und Arismpfleglinge	5318	2.000,00	152,54	-	-	1.847,46	
363201	Durchführung von Elternschulen (30.000 €), Zuschuss an Verein Treffpunkte Mastbrook (189.200 €)	5318	219.200,00	219.200,00	-	-	-	
363301	Zuschuss Pflegeelternverein	5318	1.700,00	1.700,00	-	-	-	
363901	Beitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe	54292	2.500,00	2.722,00	-	-	222,00	
367501	Zuschüsse Kirchenkreise Rendsburg (427.100 €) und Kiel (72.200 €)	4299	-	-	100,00	-	100,00	
	Summe	5318	499.300,00	498.962,48	100,00	-	337,52	
<b>Summe Jugendhilfeausschuss</b>			<b>2.235.200,00</b>	<b>2.269.431,71</b>	<b>1.107.600,00</b>	<b>1.225.937,34</b>	<b>84.105,63</b>	