

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|------------------------|
| Sitzungsvorlage | | Vorlage- Nr: | VO/2017/1027-51 |
| Federführend: 51 Stadtjugendamt | | Status: | öffentlich |
| Beteiligt: | | Aktenzeichen: | |
| | | Datum: | 26.06.2017 |
| | | Referent: | Haupt Ralf |
| Anträge des Jugendamtes für den Haushalt 2018 | | | |
| Beratungsfolge: | | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | |
| 20.07.2017 | Jugendhilfeausschuss | Entscheidung | |

I. Sitzungsvortrag:

In Bamberg werden erfreulicherweise wieder mehr Kinder geboren und die Stadt ist auch ein attraktiver Arbeitsplatz. Vor diesem Hintergrund ist die KiTa-Offensive ein deutliches, aber auch zwingend notwendiges Zeichen, welches der Stadtrat mit der Aufstellung des Haushalts 2017 gesetzt hat, um diesen, in der heutigen Zeit so wichtigen, Standortfaktor weiter stärken.

Bundesweit betreffen die auffälligsten Ergebnisse in der Ausgabenentwicklung der erzieherischen Hilfen zwischen 2014 und 2015 zwei Leistungsarten:

- zum einen den starken Anstieg bei der Heimerziehung und den sonstigen betreuten Wohnformen und
- zum anderen – noch sehr viel auffälliger – das Plus von sage und schreibe 86 % bei den vorläufigen Schutzmaßnahmen, den Inobhutnahmen.

Beide Entwicklungen erklären sich durch die starke Zunahme der unbegleitet eingereisten ausländischen Minderjährigen im Jahr 2015. Diese wurden aufgrund der Einreiserouten zunächst vermehrt in einigen wenigen Bundesländern in Obhut genommen. Daher sind auch die Ausgaben des Jahres 2015 nicht in allen Ländern gleichermaßen gestiegen. In Bayern entstanden viermal so hohe Ausgaben (relativiert auf die U18-Bevölkerung) wie beispielsweise in Nordrhein-Westfalen. Es ist allerdings auch darauf hinzuweisen, dass die Zunahme der Ausgaben im Bereich der Hilfen zur Erziehung und sonstigen Einzelfallhilfen nicht ausschließlich auf die neuen Herausforderungen durch die unbegleitet eingereisten ausländischen Minderjährigen zurückzuführen ist, da hierzulande z.B. auch die Ausgaben für die ambulanten und teilstationären Hilfen zwischen 2 % und 6,4 % gestiegen sind.

Die Vielzahl von Menschen mit Fluchterfahrung, ob sie als Minderjährige alleine oder mit ihrer Familie nach Deutschland kommen, wird auch in den nächsten Jahren zusätzliche Bedarfe auslösen, benötigen doch auch diese Familien zunehmend bestimmte Unterstützungsangebote. Außer bei den unbegleiteten minderjährigen Ausländern gibt es aber in den anderen Bereichen keine Kostenerstattung für die Kommunen, sodass sich dies in der Folge natürlich auch in den jeweiligen Budgets ausdrücken wird.

Insgesamt ist bei den Betrachtungen festzuhalten, dass die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe so stark wie noch nie nachgefragt werden. Somit überrascht es auch nicht, dass die Ausgaben für die Kinder- und Jugendhilfe im Jahr 2015 einen erneuten Höchststand erreicht haben. Die hohen Ausgaben stellen sicher-

lich eine Belastung der öffentlichen Haushalte dar, allerdings muss betont werden, dass hinter diesen Ausgaben entsprechende Bedarfe stehen: Ungebrochen vorhanden sind die Bedarfe der Eltern an Angeboten der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung ihrer Kinder, um nicht nur Familie und Beruf zu vereinbaren, sondern auch eine optimale Förderung ihrer Kinder zu erreichen. Für die begleitet und unbegleitet eingereisten ausländischen jungen Menschen tragen die Angebote der Kinder- und Jugendhilfe nicht nur zur Erfüllung ihrer Grundrechte auf Versorgung und Erziehung bei, sondern sie sind auch ein wichtiger Integrationsmotor (siehe KomDAT der Kinder- und Jugendhilfe, Ausgabe März 2017, Seite 4).

Die von der Verwaltung des Jugendamtes aufgestellten Entwürfe des Abschnitts "Jugendhilfe" sind dem Sitzungsvortrag beigelegt und zwar für alle Haushaltspositionen, für welche das Stadtjugendamt anordnungsberechtigt ist. Neu seit 2017 ist ein weiterer Budgetring 502 für alle Ausgaben für Flüchtlingskinder in Kindertageseinrichtungen. Daneben haben wir nach wie vor den Budgetring 517 (umA) und 510, welcher allerdings bestimmte Positionen nicht beinhaltet (wie z.B. Kosten für Bürobedarf, EDV, Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit etc.). In den Zusammenstellungen bei den Einzelfallhilfen haben wir jedoch sämtliche Kosten zum besseren Vergleich gegenübergestellt.

1. Verwaltungshaushalt 2018 mit
 - 1.1 Zusammenstellung Haushaltsentwurf - Jugendhilfe – 2018
 - 1.2 Seiten 1 mit 31 für die einzelnen Unterabschnitte
2. Vermögenshaushalt 2018 mit Seite 1 bis 3

1. Verwaltungshaushalt 2018

In der Gegenüberstellung haben wir neben den Anforderungen zum Haushaltsjahr 2018 für eine bessere Vergleichbarkeit angeordnet:

- Ansätze für den Haushalt 2017
- Rechnungsergebnis 2016
- Rechnungsergebnis 2015
- Rechnungsergebnis 2014

Der Entwurf für das Haushaltsjahr 2018 und die Veränderungen zu den Vorjahren im Hinblick auf Anforderungen, Ansätze und Rechnungsergebnisse sind in den einzelnen Unterabschnitten ausgewiesen. Die Begründungen bei den verschiedenen Unterabschnitten erläutern die wichtigsten Veränderungen. In der Sitzung erfolgen zusätzliche Hinweise und Ergänzungen.

Dem Haushaltsentwurf 2018 liegt die aktuelle Situation zu Grunde (die ersten 5 Monate aus 2017), die auf Basis des tatsächlichen Ansatzes 2017 (gekürzt um 646.000,00 €) eine deutliche Erhöhung des Gesamtansatzes im **Ausgabenbereich** enthält.

Den Zuschussbedarf in den klassischen Aufgaben des Jugendamtes (BR 510, 511 und 516 = 15.803.076 €) betrachtet, bedeutet die Steigerung mit 2,26 % im Vergleich zur Anforderung 2017 (15.454.076 €) in Relation zu den steigenden Herausforderungen und der KiTa-Offensive keine Kostenexplosion.

| UA | HSt. | Art | HHjahr 2018 | | HHjahr 2017 | |
|--|------|----------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | | Anforderung in € | Anteil in % | Anforderung in € | Ansatz in € |
| Budgetring 510 | | | | | | |
| | | Ausgaben | 25.886.550 | | 25.519.050 | 24.526.290 |
| | | Einnahmen | 10.827.387 | | 10.806.887 | 10.404.287 |
| | | Zuschuss | 15.059.163 | | 14.712.163 | 14.122.003 |
| Budgetring 517 | | | | | | |
| | | Ausgaben | 3.600.000 | | 3.600.000 | 3.900.000 |
| | | Einnahmen | 3.600.000 | | 3.600.000 | 3.900.000 |
| | | Zuschuss | 0 | | 0 | 0 |
| Budgetring 511 (Globalansatz) | | | 293.913,00 | | 291.913,00 | 281.913,00 |
| Budgetring 516 (Inv.z. KiTas) | | | 450.000,00 | | 450.000,00 | 270.000,00 |
| Budgetkreis Personal | | | 25.200,00 | | 25.200,00 | 17.700,00 |
| Budgetkreis Bürobedarf | | | 16.500,00 | | 16.500,00 | 16.500,00 |
| Budgetkreis EDV | | | 619.000,00 | | 619.000,00 | 619.000,00 |
| Gesamtbereich Jugendamt mit UA 415x+470x+4003 | | | | | | |
| | | Einnahmen 78 | 14.471.387 | | 14.100.887 | 14.040.787 |
| | | Ausgaben 118 | 31.028.933 | | 30.188.033 | 29.415.273 |
| | | Zuschußbedarf | 16.557.546 | | 16.087.146 | 15.374.486 |

Ansätze ohne Haushaltsausgabereste u. übertragene Mittel

Durch das erneut große Engagement der zuständigen Fachkräfte im Pflegekinderdienst gelang es in 2016 wieder, dass 12 Kinder und Jugendliche trotz erheblicher Krisensituationen in ihren Pflegefamilien verbleiben konnten, was der Stadt Bamberg Mehrkosten für 12 Monate Heimerziehung in Höhe von **561.000,00 €** ersparte.

Die präventiven Projekte Opstapje und neu auch Opstapje-Baby, den Familienstützpunkten und der Bundesinitiative Frühe Hilfen sind kleine Schritte, Kinder und ihre Familien in ihren eigenen Systemen zu stärken, um kostenintensivere Maßnahmen zu vermeiden. Die Projekte sind absolut sinnvoll, denn der Umfang der hier eingesetzten Mittel sind nicht einmal die Kosten für einen einzigen Heimfall!

Bei den sogenannten „geerbten Fälle“ (Fälle, welche die Stadt durch Zuzug der Sorgeberechtigten nach Bamberg rechtlich zwingend übernehmen muss) war zuletzt keine große Veränderung festzustellen. Für das aktuelle Jahr liegen sie momentan bei rund 863.000,00 €.

Die Kosten für die unbegleiteten Minderjährigen und Volljährigen sind zwischenzeitlich in einem eigenen Budgetring ausgewiesen, da sie sonst wegen der erheblichen zeitlichen Verzögerung der Rückerstattung das Ergebnis im Deckungsring des Jugendamtes verzerren würden.

Bei den Förderangeboten ist in 2016 vom Rechnungsergebnis im BR 510 zwar ein Rückgang festzustellen, jedoch sind hier anfallende Kosten für Kinder aus Flüchtlingsfamilien nun in einem anderen Deckungsring verortet. Zudem werden die Kosten für das Mittagessen dieser Kinder ebenfalls in einem anderen Deckungsring ausgewiesen. Vor allem in der Kindertagespflege gibt es eine deutliche Steigerung, da diese Betreuungsform durch den Mangel an Krippenplätzen erheblich mehr nachgefragt wird. Zudem wurde 2016 eine weitere Großtagespflege eröffnet. Ohne diese Möglichkeiten, könnte die Stadt Bamberg allerdings den notwendigsten Bedarf kaum decken, weshalb hier weiterhin dringender Handlungsbedarf besteht.

Die Anforderungen im Haushaltsentwurf beinhalten keinerlei Positionen, die nur „Wünschenswertes“ zum Inhalt haben. Die Anforderungen beruhen auf den tatsächlichen Kosten, zum aktuellen Zeitpunkt, hochgerechnet für ein Jahr in Bezug auf das gesamte Aufgabenspektrum des Jugendamtes.

Wie schon in den letzten Sitzungsvorträgen zum Haushaltsentwurf enden unsere Ausführungen auch dieses Mal mit der Feststellung:

Die Leistungen nach dem SGB VIII und dem BayKiBiG sind Pflichtleistungen, welche in vielen Teilen nicht nur von der Art, sondern auch Umfang vorgegeben sind. Hierbei wird manchmal vergessen, dass auch die Leistungen an die Kindertageseinrichtungen neben der kindbezogenen Förderung keine freiwilligen Leistungen sind, denn letztendlich ist die Bereitstellung von Betreuungsplätzen kommunale Pflichtaufgabe im eigenen Wirkungskreis, sodass bei eigenen, kommunalen Einrichtungen sämtliche Kosten zu 100 % übernommen werden müssten. Das Subsidiaritätsprinzip sagt sogar aus, dass eine Einrichtung dem freien Träger selbst dann zu übergeben ist, wenn die Kosten genauso hoch sind, wie wenn sie die Kommune selbst betreiben würde.

| Abschnitt 45 | Anforderung 2018 | Anforderung 2017 | Aktueller Ansatz 2017 | RE 2016 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| Einnahmen | 5.068.732,00 | 5.023.632,00 | 5.323.632,00 | 3.597.496,27 |
| Ausgaben* | 12.663.420,00 | 12.307.920,00 | 12.357.920,00 | 11.550.839,51 |
| Zuschuss | 7.595.688,00 | 7.284.288,00 | 7.034.288,00 | 7.953.343,24 |

** in diesem Betrag ist der im Globalansatz bei 40700.70200 enthaltene Ansatz für den Stadtjugendring nur im Rechnungsergebnis enthalten (siehe gesonderte Aufstellung).*

Beim Unterabschnitt 46 sind es vorrangig die Leistungen an Kindertageseinrichtungen, welche das Budget bestimmen. Aktuell ist noch keine Basiswerterhöhung zum 01.01.2017 bekannt, ebenso sind die neu entstehenden Plätze noch nicht einkalkuliert.

Der Vertrag für das Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit durch iSo e.V. muss in diesem Jahr neu ausgeschrieben werden. Das Budget wurde deshalb in bisheriger Höhe beibehalten. Sollte die Ausschreibung ein anderes Ergebnis bringen, muss im Laufe des Haushaltsjahres 2018 nachgesteuert werden. Das Budget für den seit 2015 übernommenen Aufgabenbereich von Streetwork, welcher ebenfalls Bestandteil der Ausschreibung sein wird, wurde ebenfalls unverändert fortgeschrieben.

| Abschnitt 46 | Anforderung 2018 | Anforderung 2017 | Aktueller Ansatz 2017 | RE 2016 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|----------------|
| Einnahmen | 9.377.400,00 | 8.999.400,00 | 8.999.400,00 | 8.796.907,00 |
| Ausgaben* | 17.893.300,00 | 16.704.100,00 | 16.453.200,00 | 16.495.096,51 |
| Zuschuss | 8.515.900,00 | 7.704.700,00 | 7.453.800,00 | 7.698.189,51 |

** in diesem Betrag sind die im Globalansatz bei 40700.70200 enthaltenen Ansätze für das Spielmobil, Zuschüsse für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit nur im Rechnungsergebnis mit enthalten (siehe gesonderte Aufstellung).*

Die Steigerung des Zuschussbedarfes im **Budgetring 510** des Jugendamtes wird diesmal überwiegend durch die höheren gesetzlichen Zuwendungen an Kindertageseinrichtungen verursacht. Sie beträgt, je nach Betrachtungsweise, 1,61 Mio. € (ausgehend vom Rechnungsergebnis 2016) bzw. 1,44 Mio. € (bezogen auf den aktuellen Ansatz). Hierbei ist noch zu berücksichtigen, dass für 2017 die angeforderten Haushaltsmittel um rund 624 Tsd. € gekürzt wurde.

Nach unseren aktuellen Fallzahlen und Hochrechnungen sind die angeforderten Haushaltsmittel zwingend erforderlich. Fallmehrungen bzw. außergewöhnliche Fallkonstellationen mit besonderen Entgelten sind bei all diesen Kalkulationen nicht mit eingerechnet.

1.1 Globalbetrag:

Der Globalbetrag für die sogenannten **rein freiwilligen Leistungen** ist gemäß der Haushaltskonsolidierung unverändert. Bei den Projekten der berufsbezogenen Jugendarbeit gibt es aktuell nur noch das Projekt der Hauswirtschaftsdienste des SKF Bamberg e.V. sowie die Kompetenzagentur der gfi. Eventuell könnten hier weitere Projekte hinzukommen, weshalb der Ansatz erhöht wurde. Dies wurde möglich, da die Mittel für das Projekt Opstapje-Baby nunmehr im BR510 abgebildet sind. Die Beträge der anderen Zuschussempfänger in dem Globalansatz sind unverändert zum Vorjahr.

2. Vermögenshaushalt

Mit dem Vermögenshaushalt 2018 werden nur die Maßnahmen benannt, die im Rahmen der KiTa-Offensive schon so weit fortgeschritten sind, dass die Umsetzung der Maßnahme bevorsteht bzw. in 2018 sicher zu erwarten ist. Alle anderen Maßnahmen, die sich noch in einem nicht so konkreten Vorstadium befinden, wurden für 2018 mit keinem konkreten Ansatz versehen. Dies kann aber jederzeit im nächsten Jahr noch erfolgen, sobald die Maßnahme zur Genehmigung reif ist, da der Globalansatz Kindertagesbetreuung ja über eine entsprechende Höhe von Verpflichtungsermächtigungen verfügt.

Die sonstigen allgemeinen laufenden Umbau-, Sanierungs- und Ersatzbeschaffungsmaßnahmen nach den Meldungen der Träger wollen wir im Rahmen der im Verwaltungshaushalt bereit stehenden Haushaltsmittel für freiwillige Zuschüsse zu Bau-, Umbau- und Sanierungsmaßnahmen (HSt. 46400.70890, 46420.70890, 46440.70890) **abwickeln**.

Für die Haushaltsplanung 2018 bedeutet dies:

| Lfd. Nr. | Maßnahme | vorauss. Kosten | Geplante Ansätze im Haushaltsentwurf 2018 | | | |
|----------|---|---------------------|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Einnahmen aus staatl. Förderung | Ausgabe- ansatz | Nettobelastung Stadt | Ansatz 2018 |
| 0 | St. Elisabeth | 4.476.000 € | 1.836.400 € | 3.056.658 € | 1.220.258 € | 100.000 € |
| 1 | Kinderkrippe An der Auferstehungskirche | 656.763 € | 388.460 € | 429.891 € | 41.431 € | 350.000 € |
| 2 | Kinderhaus Montessori | 1.936.144 € | 1.270.110 € | 1.587.638 € | 317.528 € | 0 € |
| 3 | KiTa Luise Scheppeler | 2.803.174 € | 1.125.962 € | 1.485.657 € | 359.695 € | 1.200.000 € |
| 4 | KiGa Am Stadion | 300.000 € | 0 € | 150.000 € | 150.000 € | 0 € |
| 5 | KiTa Jean Paul | 2.280.712 € | 1.459.656 € | 1.824.570 € | 364.914 € | 1.200.000 € |
| 6 | KiGa St. Johannes | 1.936.144 € | 1.270.110 € | 1.587.638 € | 317.528 € | 800.000 € |
| 7 | KiGa St. Anna | 2.280.712 € | 1.514.393 € | 1.892.991 € | 378.598 € | 1.000.000 € |
| 8 | KiHo Gaustadt | 1.292.130 € | 592.829 € | 956.177 € | 363.348 € | 0 € |
| 9 | KiTa Maiselgelände | 2.666.300 € | 1.770.423 € | 2.213.029 € | 442.606 € | 1.000.000 € |
| 10 | KiTa Wildensorg | 963.970 € | 632.364 € | 790.356 € | 157.992 € | 500.000 € |
| 11 | KiTa Dr.-Ida-Noddack-Str. | 1.936.144 € | 1.270.110 € | 1.587.638 € | 317.528 € | 1.300.000 € |
| 12 | KiKri Zwergenträume | 557.872 € | 374.890 € | 468.613 € | 93.723 € | 400.000 € |
| 13 | KiTa Offizierscasino | 2.104.326 € | 1.448.198 € | 1.957.025 € | 508.827 € | 1.500.000 € |
| | Summe | 26.190.391 € | 14.953.905 € | 15.184.249 € | 3.955.906 € | 9.350.000 € |

Als weitere Investitionsmaßnahme im Vermögenshaushalt 2018 beantragt das Stadtjugendamt einen neuen Dienstwagen (wie bereits 2016 und 2017). Das aktuelle Fahrzeug (VW Golf) wird im nächsten Jahr 12 Jahre alt und die Laufleistung beträgt momentan 201.000 km. Da das Fahrzeug von rund 20 Personen gefahren wird, unterliegt es dadurch automatisch auch einer höheren Beanspruchung. Die Mittel für einen neuen Dienst-PKW werden jedoch im Etat des Fachbereich 6a/Beschaffung beantragt und finden sich somit nicht in unseren Anforderungen wieder.

II. Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltsanträge des Stadtjugendamtes werden befürwortet.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Haushaltsmittel zum Haushalt 2018 anzumelden und zwar
 - 2.1 den Abschnitt "Jugendhilfe" des

Verwaltungshaushaltes lt. Zusammenstellung Anlage 1 mit den Seiten 1 - 31 und den
Endsummen

| | | |
|-----------------------|---|-----------------------|
| Ausgaben | = | 31.028.933,00 € |
| Einnahmen | = | 14.471.387,00 € |
| Zuschussbedarf | = | 16.557.546,00€ |

und

- 2.2 im **Vermögenshaushalt** 2018 nachfolgende Ausgabehaushaltsmittel:

1. **UA 4640/4642
Kinderkrippe Bienenkorb + Kindergarten St. Elisabeth**
Ersatzneubau + Erweiterung - Restfinanzierung 100.000,00 €
2. **UA 4640 Kita An der Auferstehungskirche**
Anbau einer Krippengruppe 350.000,00 €
3. **UA 4642 Kinderhaus Luise Scheppeler**
Ersatzneubau mit Erweiterung 1.200.000,00 €
4. **UA 4640/4642 KiTa Jean Paul**
Ersatzneubau mit Erweiterung 1.200.000,00 €
5. **UA 4640/4642 KiGa St. Johannes**
Ersatzneubau mit Erweiterung 800.000,00 €
6. **UA 4640/4642 KiGa St. Anna**
Ersatzneubau mit Erweiterung 1.000.000,00 €
7. **UA 4640/4642/4644 KiTa Maiselgelände**
Errichtung eines Kinderhauses 1.000.000,00 €
8. **UA4640/4642 KiTa Wildensorg**
Erweiterung d. Bauernhofkindergartens 500.000,00 €
9. **UA 4640/4642 KiTa Dr.-Ida-Noddack-Str.**
Errichtung eines Kinderhauses 1.300.000,00 €
10. **UA 46420 KiKri Zwergenträume Philippus**
Erweiterung um eine Krippengruppe 400.000,00 €
11. **UA 4640/4642 KiTa Offizierscasino**
Einbau Kinderkrippe und Kindergarten 1.500.000,00 €

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

| | | |
|----------|-----------|---|
| X | 1. | keine Kosten |
| | 2. | Kosten in Höhe von für die Deckung im laufenden Haushaltsjahr bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist |
| | 3. | Kosten in Höhe von für die keine Deckung im Haushalt gegeben ist. Im Rahmen der vom Antrag stellenden Amt/Referat zu bewirtschaftenden Mittel wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: |
| | 4. | Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten: |

Falls Alternative 3. und/oder 4. vorliegt:

In das **Finanzreferat** zur Stellungnahme.

Stellungnahme des **Finanzreferates**:

Anlagen:

Anlage 1: Haushaltsentwurf Jugendhilfe 2018

Anlage 2: Verwaltungshaushalt Vorentwurf 2018

Anlage 3: Vermögenshaushalt Vorentwurf 2018

Anlage 4: Jahresvergleich Anforderungen

Anlage 5: Verteilung des Zuschussbedarfes nach Aufgaben – RE 2016 - Anforderungen 2017 und 2018

Anlage 6: Zuwendungen an freie Träger und Einrichtungen – Entwurf 2018

Verteiler:

Amt 20 – zur Haushaltsakte 2018

Ref. 5/Amt 51 – zum Vollzug

Haushaltsentwurf - Jugendhilfe - 2018

Anlage 1

| UA | Namentliche Bezeichnung | Anforderung 2018 | | | Ansatz 2017 | | | RE 2016 | | | RE 2015 | | | RE 2014 | | | Ausgaben in € |
|-------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | Ausgaben in € | Einnahmen in € | Zuschuß in € | Ausgaben in € | Einnahmen in € | Zuschuß in € | Ausgaben in € | Einnahmen in € | Zuschuß in € | Ausgaben in € | Einnahmen in € | Zuschuß in € | Ausgaben in € | Einnahmen in € | Zuschuß in € | |
| 4003 | Betreuungsstelle f. Erwachsene | 19.600,00 | 250,00 | 19.350,00 | 18.550,00 | 250,00 | 18.300,00 | 10.137,61 | 547,84 | 9.589,77 | 9.382,34 | 83,52 | 9.298,82 | 10.509,91 | 434,88 | 10.075,03 | 9.628,01 |
| 4070 | Verwaltung Jugendamt | 303.613,00 | 25.005,00 | 278.608,00 | 287.963,00 | 17.505,00 | 270.458,00 | 142.934,00 | 68.241,00 | 74.693,00 | 125.886,40 | 22.058,17 | 103.828,23 | 101.074,01 | 29.604,24 | 71.469,77 | 90.814,85 |
| | Teilsomme Verwaltung | 323.213,00 | 25.255,00 | 297.958,00 | 306.513,00 | 17.755,00 | 288.758,00 | 153.071,61 | 68.788,84 | 84.282,77 | 135.268,74 | 22.141,69 | 113.127,05 | 111.583,92 | 30.039,12 | 81.544,80 | 100.442,86 |
| 4511 | Außerschulische Jugendbildung | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.395,22 | 0,00 | 1.395,22 | 1.497,63 | 0,00 | 1.497,63 | 1.494,20 |
| 4512 | Kinder- und Jugendberufshilfe | 6.000,00 | 6.020,00 | -20,00 | 18.000,00 | 10.520,00 | 7.480,00 | 24.197,17 | 6.801,00 | 17.396,17 | 24.754,86 | 7.081,50 | 17.673,36 | 24.891,76 | 6.314,00 | 18.577,76 | 19.046,17 |
| 4513 | Internationale Jugendarbeit | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4514 | Mitarbeiterbildung | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | Sonstige Jugendarbeit | 157.000,00 | 58.000,00 | 99.000,00 | 187.000,00 | 80.000,00 | 107.000,00 | 152.104,74 | 57.179,50 | 94.925,24 | 174.616,57 | 76.894,50 | 97.722,07 | 149.562,35 | 66.232,90 | 83.329,45 | 162.833,00 |
| | Teilsomme Jugendarbeit-Einzelhilfen | 167.000,00 | 65.520,00 | 101.480,00 | 209.000,00 | 92.020,00 | 116.980,00 | 177.801,91 | 63.980,50 | 113.821,41 | 200.766,65 | 83.976,00 | 116.790,65 | 175.951,74 | 72.546,90 | 103.404,84 | 183.373,37 |
| 4521 | Jugendsozialarbeit | 504.170,00 | 0,00 | 504.170,00 | 490.170,00 | 0,00 | 490.170,00 | 411.990,52 | 0,00 | 411.990,52 | 370.008,26 | 0,00 | 370.008,26 | 182.149,15 | 0,00 | 182.149,15 | 170.763,33 |
| 4525 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | 9.000,00 | 1.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.400,00 | 6.600,00 | 13.173,48 | 0,00 | 13.173,48 | 11.379,16 | 0,00 | 11.379,16 | 10.788,19 | 500,00 | 10.288,19 | 13.820,21 |
| | Teilsomme Jugendarbeit u.-sozialarbeit | 680.170,00 | 66.520,00 | 613.650,00 | 707.170,00 | 93.420,00 | 613.750,00 | 602.965,91 | 63.980,50 | 538.985,41 | 582.154,07 | 83.976,00 | 498.178,07 | 368.889,08 | 73.046,90 | 295.842,18 | 367.956,91 |
| 4531 | Allg.Förderung der Erziehung in der Familie | 67.500,00 | 36.500,00 | 31.000,00 | 65.500,00 | 36.500,00 | 29.000,00 | 73.765,10 | 58.186,60 | 15.578,50 | 51.893,94 | 20.651,12 | 31.242,82 | 51.803,41 | 41.046,45 | 10.756,96 | 31.345,44 |
| 4533 | Trennungs- u. Scheidungsberatung, Unterstützung in der Personensorge | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 5.400,60 | 0,00 | 5.400,60 | 432,82 | 0,00 | 432,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4534 | Gem.Unterbringung.v.Müttern/Vätern mit Kindern | 200.000,00 | 10.000,00 | 190.000,00 | 250.000,00 | 13.000,00 | 237.000,00 | 67.600,81 | 2.156,00 | 65.444,81 | 148.700,19 | 10.762,60 | 137.937,59 | 192.978,56 | 14.908,12 | 178.070,44 | 100.716,45 |
| 4535 | Betreuung/Versorgung d.Kindes in Notsituation. | 5.000,00 | 10,00 | 4.990,00 | 5.000,00 | 10,00 | 4.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 448,80 | 0,00 | 448,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4536 | Unterbringung z.Erfüllung d.Schulpflicht | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Teilsomme Förderung der Erziehung i.d. Familie | 290.000,00 | 46.510,00 | 243.490,00 | 333.000,00 | 49.510,00 | 283.490,00 | 146.766,51 | 60.342,60 | 86.423,91 | 201.475,75 | 31.413,72 | 170.062,03 | 244.781,97 | 55.954,57 | 188.827,40 | 132.061,89 |
| 4541+ | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | 665.000,00 | 1.000,00 | 664.000,00 | 565.000,00 | 1.000,00 | 564.000,00 | 514.785,33 | 0,00 | 514.785,33 | 537.971,58 | 0,00 | 537.971,58 | 514.465,15 | 696,40 | 513.768,75 | 457.099,02 |
| 4542 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 547.500,00 | 265.000,00 | 282.500,00 | 406.000,00 | 210.000,00 | 196.000,00 | 374.334,12 | 229.425,97 | 144.908,15 | 266.748,71 | 153.251,06 | 113.497,65 | 198.940,99 | 148.436,29 | 50.504,70 | 189.100,24 |
| | Teilsomme Förderangebote für Kinder | 1.212.500,00 | 266.000,00 | 946.500,00 | 971.000,00 | 211.000,00 | 760.000,00 | 889.119,45 | 229.425,97 | 659.693,48 | 804.720,29 | 153.251,06 | 651.469,23 | 713.406,14 | 149.132,69 | 564.273,45 | 646.199,26 |
| 4552 | Soziale Gruppenarbeit | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 56.346,50 | 0,00 | 56.346,50 | 54.522,84 | 0,00 | 54.522,84 | 49.167,13 |
| 4553 | Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer | 600.000,00 | 400.000,00 | 200.000,00 | 580.000,00 | 400.000,00 | 180.000,00 | 385.336,92 | 30.551,63 | 354.785,29 | 208.297,72 | 0,00 | 208.297,72 | 144.129,17 | 0,00 | 144.129,17 | 183.100,80 |
| 4554 | Sozialpädagogische Familienhilfe | 550.000,00 | 0,00 | 550.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 511.007,37 | 0,00 | 511.007,37 | 579.550,00 | 0,00 | 579.550,00 | 465.992,90 | 0,00 | 465.992,90 | 371.850,94 |
| 4555 | Erziehung in einer Tagesgruppe | 230.000,00 | 1.000,00 | 229.000,00 | 200.000,00 | 1.000,00 | 199.000,00 | 230.134,01 | 890,00 | 229.244,01 | 151.288,34 | 0,00 | 151.288,34 | 123.227,62 | 362,90 | 122.864,72 | 178.884,47 |
| 4556 | Vollzeitpflege - Pflegekinder in Familien | 1.205.000,00 | 225.020,00 | 979.980,00 | 1.105.000,00 | 210.020,00 | 894.980,00 | 1.227.604,20 | 426.804,58 | 800.799,62 | 965.093,01 | 301.223,72 | 663.869,29 | 1.108.605,64 | 250.762,53 | 857.843,11 | 919.090,08 |
| 4557 | Heimerziehung/Sonstige betreute Wohnform | 5.400.000,00 | 2.697.667,00 | 2.702.333,00 | 5.450.000,00 | 2.997.667,00 | 2.452.333,00 | 5.601.041,18 | 2.057.586,58 | 3.543.454,60 | 4.075.112,21 | 1.173.319,30 | 2.901.792,91 | 2.825.166,97 | 636.171,32 | 2.188.995,65 | 2.949.252,90 |
| 4558 | Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung | 50.000,00 | 10,00 | 49.990,00 | 50.000,00 | 10,00 | 49.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zwischensumme UA 455./Hilfe z. Erziehung f.Mjd. | 8.105.000,00 | 3.323.697,00 | 4.781.303,00 | 7.955.000,00 | 3.608.697,00 | 4.346.303,00 | 8.005.123,68 | 2.515.832,79 | 5.489.290,89 | 6.035.687,78 | 1.474.543,02 | 4.561.144,76 | 4.721.645,14 | 887.296,75 | 3.834.348,39 | 4.647.250,32 |
| 4561 | Hilfen für junge Volljährige | 1.400.000,00 | 1.070.000,00 | 330.000,00 | 1.440.000,00 | 1.080.000,00 | 360.000,00 | 1.055.905,48 | 305.403,56 | 750.501,92 | 472.978,66 | 167.059,64 | 305.919,02 | 410.507,04 | 79.068,80 | 331.438,24 | 374.968,31 |
| 4565 | Vorläufige Maßnahm.z.Schutz v.Kind./Jugend. | 420.000,00 | 225.005,00 | 194.995,00 | 411.000,00 | 220.005,00 | 190.995,00 | 391.132,89 | 353.703,97 | 37.428,92 | 314.295,95 | 44.558,64 | 269.737,31 | 220.520,14 | 163.577,28 | 56.942,86 | 345.788,49 |
| 4566 | Eingliederungshilfe f. seel. behinderte Kinder | 510.000,00 | 71.000,00 | 439.000,00 | 420.000,00 | 61.000,00 | 359.000,00 | 398.795,62 | 68.806,88 | 329.988,74 | 290.394,98 | 75.140,93 | 215.254,05 | 278.256,48 | 65.178,01 | 213.078,47 | 260.530,66 |
| | Zwischensumme UA 456. | 2.330.000,00 | 1.366.005,00 | 963.995,00 | 2.271.000,00 | 1.361.005,00 | 909.995,00 | 1.845.833,99 | 727.914,41 | 1.117.919,58 | 1.077.669,59 | 286.759,21 | 790.910,38 | 909.283,66 | 307.824,09 | 601.459,57 | 981.287,46 |
| | Zwischensumme aus UA.455.und 456. | 10.435.000,00 | 4.689.702,00 | 5.745.298,00 | 10.226.000,00 | 4.969.702,00 | 5.256.298,00 | 9.850.957,67 | 3.243.747,20 | 6.607.210,47 | 7.113.357,37 | 1.761.302,23 | 5.352.055,14 | 5.630.928,80 | 1.195.120,84 | 4.435.807,96 | 5.628.537,78 |
| 4571 | Vormundschafts- u. Familiengerichtshilfe | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | Adoptionsvermittlung | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 451,98 | 0,00 | 451,98 | 127,71 | 0,00 | 127,71 | 222,48 | 0,00 | 222,48 | 261,07 |
| 4573 | Jugendgerichtshilfe | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 360,87 | 0,00 | 360,87 | 405,75 | 0,00 | 405,75 | 166,60 | 0,00 | 166,60 | 97,49 |
| 4574 | Vormundschaft/Amtspflegschaft | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 3.157,97 | 0,00 | 3.157,97 | 3.570,46 | 0,00 | 3.570,46 | 4.072,40 | 0,00 | 4.072,40 | 3.841,40 |
| 4581 | Mitarbeiterfortbildung (ohne Jugendarbeit) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 7.470,65 | 0,00 | 7.470,65 | 4.802,50 | 0,00 | 4.802,50 | 6.719,20 | 0,00 | 6.719,20 | 6.605,00 |
| 4583 | Sonstige Maßnahmen der HfZ | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 49.588,50 | 0,00 | 49.588,50 | 46.114,58 | 0,00 | 46.114,58 | 56.253,00 | 0,00 | 56.253,00 | 77.923,28 |
| | Teilsomme UA 457. - 459. | 120.750,00 | 0,00 | 120.750,00 | 120.750,00 | 0,00 | 120.750,00 | 61.029,97 | 0,00 | 61.029,97 | 55.021,00 | 0,00 | 55.021,00 | 67.433,68 | 0,00 | 67.433,68 | 88.728,24 |
| | Summe UA 45. /individuelle Hilfen | 12.738.420,00 | 5.068.732,00 | 7.669.688,00 | 12.357.920,00 | 5.323.632,00 | 7.034.288,00 | 11.550.839,51 | 3.597.496,27 | 7.953.343,24 | 8.756.728,48 | 2.029.943,01 | 6.726.785,47 | 7.025.439,67 | 1.473.255,00 | 5.552.184,67 | 6.863.484,08 |
| 4601 | Gesamtkonzept offene Jugendarbeit | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 479.000,00 | 0,00 | 479.000,00 | 455.350,00 | 0,00 | 455.350,00 | 469.088,00 | 0,00 | 469.088,00 | 430.500,00 | | | |



Verwaltungshaushalt der Stadt Bamberg

Einzelplan 4

Vorentwurf Jugendhilfeetat 2018

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Unterabschnitt 4003 Betreuungsstelle | | | | | | |
|---|---|------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1010 0 | Verwaltungsgebühren | 510 | 50 | 50 | 520,00 | BR510 |
| 1599 0 | Vermischte Einnahmen | 510 | 200 | 200 | 27,84 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 250 | 250 | 547,84 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 5624 0 | EDV-Schulung des Personals | 510 | 2.500 | 2.500 | | BR510 |
| 5626 0 | Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals | 510 | 1.500 | 1.000 | 855,00 | BR510 |
| 6302 0 | Sonstiger Sachaufwand | 510 | 6.000 | 6.000 | 288,34 | BR510 |
| 6360 0 | Leistungen der EDV | 510 | 7.600 | 7.600 | 8.041,62 | BR636 |
| 6500 0 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. | 510 | 1.500 | 950 | 881,92 | BR605 |
| 6629 0 | Vermischte Ausgaben | 510 | 500 | 500 | 70,73 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 19.600 | 18.550 | 10.137,61 | |
| | Summe Einnahmen UA 4003 | | 250 | 250 | 547,84 | |
| | Summe Ausgaben UA 4003 | | 19.600 | 18.550 | 10.137,61 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4003 | | -19.350 | -18.300 | -9.589,77 | |

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|----------------|---|------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | |
| Unterabschnitt | | 4070 | Jugendamt | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1051 0 | Aufwandspauschale für Auslandsadoptionsverfahren | 510 | 1.000 | 1.000 | 1.200,00 | BR510 |
| 1532 0 | Rückersatz von Fahrleistungen mit Dienst-Pkw | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| 1710 0 | Zuschuss zu den Fachpersonalkosten der "koordinierenden Kinderschutzstelle" | 510 | 24.000 | 16.500 | 35.965,00 | BR900 |
| 1711 0 | Zuweisung Projekt Förderung von Asylbewerberkindern in Kindertagesstätten | 510 | | | 28.595,36 | BR518 |
| 1789 0 | Spenden | 510 | | | 2.840,98 | BR514 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 25.005 | 17.505 | 68.601,34 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 4010 0 | Aufwandsentschädigung für den Jugendhilfeausschuss | 510 | 1.000 | 1.000 | 780,00 | BR900 |
| 5500 0 | Haltung von Fahrzeugen | 510 | 5.000 | 5.000 | 2.530,91 | BR510 |
| 5624 0 | EDV-Schulung des Personals | 510 | 15.000 | 15.000 | 14.377,60 | BR510 |
| 5950 0 | Aufwendungen für Jugendhilfeplanung | 510 | 55.000 | 50.000 | 34.516,64 | BR510 |
| 6306 0 | Sachkosten Öffentlichkeitsarbeit Jugendamt | 510 | 2.500 | 2.500 | 225,46 | BR510 |
| 6360 0 | Leistungen der EDV | 510 | 59.000 | 59.000 | 62.198,67 | BR636 |
| 6500 0 | Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften u.a. | 510 | 15.000 | 13.010 | 12.907,54 | BR605 |
| 6556 0 | Sachkosten § 8a SGB VIII | 510 | 1.500 | | | BR510 |
| 6580 0 | Entgelt für Lastschrifteinzüge | 510 | 660 | 1.000 | 141,89 | BR510 |
| 6611 0 | Mitgliedsbeitrag AFET e.V. | 510 | 40 | 40 | 40,00 | BR510 |
| 6629 0 | Vermischte Ausgaben | 510 | 2.000 | 2.000 | 779,13 | BR510 |
| 7020 0 | Zuschüsse - Globalbetrag für rein freiwillige Leistungen | 510 | 146.913 | 146.913 | 4.000,00 | BR511 |
| 7089 0 | Spenden zur Weitergabe | 510 | | | 2.840,98 | BR514 |
| 7610 0 | Aufwand für Projekt Förderung von Asylbewerberkindern in Kindertagesstätten | 510 | | | 28.595,36 | BR518 |
| | SUMME AUSGABEN | | 303.613 | 295.463 | 163.934,18 | |
| | Summe Einnahmen UA 4070 | | 25.005 | 17.505 | 68.601,34 | |
| | Summe Ausgaben UA 4070 | | 303.613 | 295.463 | 163.934,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4070 | | -278.608 | -277.958 | -95.332,84 | |

Anmerkung:

Der Globalansatz (Verteilung durch JHA zu Beginn des Haushaltsjahres) beinhaltet jährlich die erforderlichen Zuschussverpflichtungen aus den bestehenden Verträgen. Für das Mütterzentrum wurde der gleiche Zuschuss wie im Vorjahr eingestellt. Für das Projekt HALT wurde ebenfalls ein Betrag vorgesehen. Von den Projekten zur berufsbezogenen Jugendarbeit existieren aktuell noch die Hauswirtschaftsdienste des SKF und die Kompetenzagentur von gfi. Eventuell könnten hier neue Projekte entstehen. Für den mobilen heilpädagogischen Dienst durch die Lebenshilfe wurden ebenfalls Mittel in unveränderter Höhe eingeplant.

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4511 Außer-schulische Jugendbildung | | | | | | |
|---|---|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7620 0 | Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 500 | 500 | | BR510 |
| 7621 0 | Aufwendungen für Jungbürgerversammlungen | 510 | 1.500 | 1.500 | 1.500,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 2.000 | 2.000 | 1.500,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4511 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4511 | | 2.000 | 2.000 | 1.500,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4511 | | -2.000 | -2.000 | -1.500,00 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe | | | | | | |
|--|---|------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1121 0 | Teilnahmebeiträge bzw. Aufwändungsersatz Förderangebote | 510 | 6.000 | 10.500 | 6.801,00 | BR510 |
| 1789 0 | Spenden | 510 | 20 | 20 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 6.020 | 10.520 | 6.801,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7011 0 | Zuschuss für Freizeitmaßnahmen der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring | 510 | | | 18.000,00 | BR511 |
| 7720 0 | Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 6.000 | 18.000 | 6.197,17 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 6.000 | 18.000 | 24.197,17 | |
| | Summe Einnahmen UA 4512 | | 6.020 | 10.520 | 6.801,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4512 | | 6.000 | 18.000 | 24.197,17 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4512 | | 20 | -7.480 | -17.396,17 | |

Anmerkung:

Die Mittel für Zuschüsse zu den Freizeitmaßnahmen (Ausgabengruppe 70*) sind im Globalansatz bei 40700.70200 enthalten. Die Mittelverteilung erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss nach Verabschiedung des Haushaltes (Januar 2018).

Bei den eigenen Maßnahmen konnte der Ansatz im Ausgabenbereich im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden, da zwischenzeitlich viele andere Ferienangebote bestehen.

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4513 | Internationale Jugendarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1121 0 | Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote | 510 | 1.500 | 1.500 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7720 0 | Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 1.500 | 1.500 | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4513 | | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4513 | | 1.500 | 1.500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4513 | | 0 | 0 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4514 | Mitarbeiterbildung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7720 0 | Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 500 | 500 | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4514 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4514 | | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4514 | | -500 | -500 | 0,00 | |

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|----------------|---|------|---|-----------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | |
| Unterabschnitt | | 4515 | Sonstige Jugendarbeit | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1101 0 | Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz für Förderangebote | 510 | 38.000 | 38.000 | 32.420,50 | BR510 |
| 1105 0 | Teilnahmebeiträge für Sprachreise nach England | 510 | 20.000 | 42.000 | 24.759,00 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 58.000 | 80.000 | 57.179,50 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7001 0 | Zuschuss an Stadtjugendring für Betriebskosten und Verbandsförderung | 510 | 87.000 | 85.000 | 83.000,00 | BR511 |
| 7620 0 | Aufwendungen, Kostenübernahme für eigene Angebote/Maßnahmen (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 50.000 | 60.000 | 45.395,74 | BR510 |
| 7621 0 | Aufwendungen für Sprachreise nach England | 510 | 20.000 | 42.000 | 23.709,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 157.000 | 187.000 | 152.104,74 | |
| | Summe Einnahmen UA 4515 | | 58.000 | 80.000 | 57.179,50 | |
| | Summe Ausgaben UA 4515 | | 157.000 | 187.000 | 152.104,74 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4515 | | -99.000 | -107.000 | -94.925,24 | |

Anmerkung:

Nach der Vereinbarung mit dem Stadtjugendring war der Zuschussbetrag für die Geschäftsstelle aufgrund der Tarifsteigerungen anzupassen.

Bei den eigenen Maßnahmen wurden die Ansätze für die Englandfahrt aufgrund der zurückgegangenen Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr verringert.

| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
|-----------------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4521 | Jugendsozialarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 5500 0 | Haltung von Fahrzeugen | 510 | 1.800 | 1.800 | 790,76 | BR510 |
| 5550 0 | Kfz-Versicherung | 510 | 1.300 | 1.300 | 1.228,30 | BR510 |
| 6619 0 | Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der DVJJ e.V. | 510 | 70 | 70 | 70,00 | |
| 7030 0 | Projekte für berufsbezogene Jugendarbeit | 510 | | | 4.000,00 | BR511 |
| 7031 0 | Zuschuss an Zirkus Giovanni | 510 | | 5.000 | 10.000,00 | |
| 7040 0 | Jugendsozialarbeit Volksschule Gaustadt | 510 | 36.000 | 56.000 | 46.000,00 | BR510 |
| 7041 0 | Jugendsozialarbeit Trimbergschule | 510 | 35.000 | 34.000 | 32.000,00 | BR510 |
| 7042 0 | Jugendsozialarbeit Erlörschule | 510 | 32.000 | 27.000 | 25.000,00 | BR510 |
| 7043 0 | Jugendsozialarbeit Martin-Wiesend-Schule | 510 | 32.000 | 26.000 | 24.000,00 | BR510 |
| 7045 0 | Jugendsozialarbeit Heidelsteig-/Luitpoldschule | 510 | 62.000 | 55.000 | 55.896,46 | BR510 |
| 7046 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Heidelsteigschule | 510 | 18.000 | 17.000 | 15.000,00 | BR510 |
| 7047 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Gangolfschule | 510 | 19.000 | 18.000 | 15.000,00 | BR510 |
| 7048 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Wunderburgschule | 510 | 18.000 | 16.000 | 15.000,00 | BR510 |
| 7049 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Trimbergschule | 510 | 18.000 | 16.000 | 15.000,00 | BR510 |
| 7050 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Kunigundenschule | 510 | 18.000 | 16.000 | 15.000,00 | BR510 |
| 7051 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Rupprechtschule | 510 | 18.000 | 16.000 | 5.000,00 | BR510 |
| 7052 0 | Jugendsozialarbeit Grundschule Gaustadt | 510 | 18.000 | 16.000 | | BR510 |
| 7053 0 | Jugendsozialarbeit Berufsschule I | 510 | 14.000 | 13.000 | | BR510 |
| 7054 0 | Jugendsozialarbeit Berufsschule II | 510 | 14.000 | 13.000 | | BR510 |
| 7055 0 | Jugendsozialarbeit Berufsschule III | 510 | 9.000 | 8.000 | | BR510 |
| 7090 0 | Zuschuss an iSo e.V. für Streetwork | 510 | 140.000 | 140.000 | 140.000,00 | |
| 7620 0 | Aufwendungen für Streetwork | 510 | | | 5,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 504.170 | 495.170 | 418.990,52 | |
| | Summe Einnahmen UA 4521 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4521 | | 504.170 | 495.170 | 418.990,52 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4521 | | -504.170 | -495.170 | -418.990,52 | |

Anmerkung:

Die Jugendsozialarbeit ist in sämtlichen Grund- und Mittelschulen als auch, seit 2017, in den Berufsschulen etabliert. Die Mittel hierfür sind in diesem UA im Budgetring des Jugendamtes abgebildet. Für das Haushaltsjahr 2018 wurden Anpassungen entsprechend der-Beschlüsse vorgenommen. Die vorhandenen Ansätze mussten den aktuellen Personalkostenentwicklungen angepasst werden. Die Sachkosten sind seit 2016 durch eine neue, mit den Trägern vereinbarte Regelung prozentual gedeckelt.

Der Ansatz für Streetwork ist nunmehr als Zuschuss an Iso e.V. als Träger dieser Maßnahme ausgewiesen.

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|----------------|---|------|---|---------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | |
| Unterabschnitt | | 4525 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1101 0 | Teilnahmebeiträge bzw. Aufwendungsersatz Förderangebote | 510 | 600 | 1.000 | | BR510 |
| 1710 0 | Zuschuss des Landes | 510 | 400 | 400 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.000 | 1.400 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7001 0 | Zuschuss an Kinderschutzbund- Kreisverband Bamberg | 510 | | | 5.113,00 | BR511 |
| 7040 0 | Zuschuss für das Projekt HaLT - Hart am Limit | 510 | | | 2.000,00 | BR511 |
| 7620 0 | Aufwendungen der Jugendhilfe für präventive Maßnahmen | 510 | 9.000 | 8.000 | 6.060,48 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 9.000 | 8.000 | 13.173,48 | |
| | Summe Einnahmen UA 4525 | | 1.000 | 1.400 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4525 | | 9.000 | 8.000 | 13.173,48 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4525 | | -8.000 | -6.600 | -13.173,48 | |

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|----------------|--|------|---|----------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | |
| Unterabschnitt | | 4531 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 16.500 | 16.500 | 18.300,00 | BR510 |
| 1710 0 | Zuweisung des Bayerischen Landesjugendamtes | 510 | 20.000 | 20.000 | 39.886,60 | BR515 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 36.500 | 36.500 | 58.186,60 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7620 0 | Präventive Maßnahmen zur Förderung von Familien | 510 | 10.000 | 10.000 | 2.459,22 | BR510 |
| 7621 0 | Aufwendungen für Angebote/Beratungen von Familien | 510 | 2.500 | 2.500 | 296,07 | BR510 |
| 7622 0 | Bundesinitiative Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen | 510 | 20.000 | 20.000 | 39.886,60 | BR515 |
| 7630 0 | Aufwand für das Projekt "Familienstützpunkte" | 510 | 35.000 | 33.000 | 31.123,21 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 67.500 | 65.500 | 73.765,10 | |
| | Summe Einnahmen UA 4531 | | 36.500 | 36.500 | 58.186,60 | |
| | Summe Ausgaben UA 4531 | | 67.500 | 65.500 | 73.765,10 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4531 | | -31.000 | -29.000 | -15.578,50 | |

Anmerkung:

Hier befinden sich verschiedene Ansätze für präventive Projekte wie KoKi, Familienhebammen, Aufwendungen für Angebote u. Beratung von Familien und die Familienstützpunkte. Für das Projekt Familienhebammen erfolgt die staatliche Förderung mit einer entsprechenden Summe je Geburtenzahl der jeweiligen Kommune. Maßnahmen hierbei werden nur im Umfang der staatlichen Zuwendungen bewilligt. Die präventive Arbeit mit und für Familien wird immer wichtiger, weshalb der höhere Ansatz bei KoKi und den Familienstützpunkten weiterhin notwendig, um hier in weiteren Einzelfällen wertvolle Präventivarbeit leisten zu können.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|--|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4533 Beratung bei Partnerschaft, Trennung oder Scheidung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 5741 0 | Aufwendungen in Trennungs- und Scheidungsberatung | 510 | 2.500 | 2.500 | 400,60 | BR510 |
| 5741 1 | Aufwendungen für begleiteten Umgang | 510 | 15.000 | 10.000 | 5.000,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 17.500 | 12.500 | 5.400,60 | |
| | Summe Einnahmen UA 4533 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4533 | | 17.500 | 12.500 | 5.400,60 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4533 | | -17.500 | -12.500 | -5.400,60 | |

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4534 Gemeinsame Unterbringung von Alleinerziehenden mit Kind(ern) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 2511 0 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) | 510 | 5.000 | 8.000 | 2.156,00 | BR510 |
| 2551 0 | Kostensersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 5.000 | 5.000 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 10.000 | 13.000 | 2.156,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7701 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 510 | 200.000 | 250.000 | 67.600,81 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 200.000 | 250.000 | 67.600,81 | |
| | Summe Einnahmen UA 4534 | | 10.000 | 13.000 | 2.156,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4534 | | 200.000 | 250.000 | 67.600,81 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4534 | | -190.000 | -237.000 | -65.444,81 | |

Anmerkung:

Bei den Mutter/Vater-Kind-Hilfen haben wir aktuell 2 Mütter mit jeweils einem Kind in einer entsprechenden Einrichtung untergebracht. Diese Hilfe läuft voraussichtlich auch noch zumindest bis Ende dieses Jahres weiter. Insgesamt ist bei dieser Hilfeart in den letzten Jahren kein besonderer Anstieg sondern eine gewisse Konstanz zu erkennen, sodass der Ansatz für 2018 nicht verändert wurde.

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4535 Betreuung und Versorgung von Kinder in Notsituation | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 2411 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E.) | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| 2451 0 | Kostenersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 10 | 10 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7601 0 | Betreuungskosten in Familienpflege | 510 | 5.000 | 5.000 | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4535 | | 10 | 10 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4535 | | 5.000 | 5.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4535 | | -4.990 | -4.990 | 0,00 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen | | | | | | |
|--|--|------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 2551 0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 1.000 | 1.000 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7701 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 510 | 530.000 | 565.000 | 505.190,43 | BR510 |
| 7705 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen inkl. Mittagsverpfleg.(anerkannte Flüchtlinge) | 510 | 60.000 | | 9.594,90 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 590.000 | 565.000 | 514.785,33 | |
| | Summe Einnahmen UA 4541 | | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4541 | | 590.000 | 565.000 | 514.785,33 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4541 | | -589.000 | -564.000 | -514.785,33 | |

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 145.000 | 120.000 | 128.268,05 | BR510 |
| 2411 0 | Tagespflege: Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 120.000 | 90.000 | 101.157,92 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 265.000 | 210.000 | 229.425,97 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 5740 0 | Aufwendungen für Gewinnung, Beratung und Unterstützung | 510 | 7.500 | 6.000 | 4.047,40 | BR510 |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 530.000 | 400.000 | 370.286,72 | BR510 |
| 7605 0 | Leistungen der Jugendhilfe außerhalb Einrichtungen inkl. Mittag(anerkannte Flüchtlinge) | 510 | 10.000 | | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 547.500 | 406.000 | 374.334,12 | |
| | Summe Einnahmen UA 4542 | | 265.000 | 210.000 | 229.425,97 | |
| | Summe Ausgaben UA 4542 | | 547.500 | 406.000 | 374.334,12 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4542 | | -282.500 | -196.000 | -144.908,15 | |

Anmerkung:

Die Steigerung der Gesamtzahl der Fälle nur um 2,4%, ist ausschließlich auf die Kindertagespflege zurückzuführen. Die Zahl der Fälle in Kindertageseinrichtungen ist zwar leicht zurückgegangen, jedoch ist durch die KiTa-Offensive im nächsten Jahr mit neuen Plätzen zu rechnen, weshalb der Ansatz zu erhöhen war.

Bei der Kindertagespflege hingegen muss die Ausgabeseite erneut wegen intensiverer Inanspruchnahme und einer neuen Großtagespflegestelle erheblich angehoben werden. Leider stellt die Akquise neuer Tagespflegepersonen uns immer wieder vor große Herausforderungen, da es äußerst schwierig ist neue Interessent_innen zu finden. Die Tagesmütterakquise muss daher auch weiterhin unbedingt verstärkt werden. Aufgrund rechtlicher Vorgaben müssen wir unsere bisherigen Richtlinien künftig als Satzung verabschieden. Die Gewährung der Tagespflege ist eine Pflichtleistung und für die Kommune (nicht zwingend für die Eltern), wegen der nicht erforderlichen Investitionen, finanziell günstiger als institutionelle Betreuungsplätze.

| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4552 | Soziale Gruppenarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7015 0 | Zuschuss an Verein für Jugendhilfe e.V. | 510 | 60.000 | 50.000 | 50.000,00 | BR511 |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe für Straf unmündige (a.v.E.) | 510 | 10.000 | 20.000 | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 70.000 | 70.000 | 50.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4552 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4552 | | 70.000 | 70.000 | 50.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4552 | | -70.000 | -70.000 | -50.000,00 | |

Anmerkung:

Für 2017 ist nach der vorgelegten Planung von einer Zuschusshöhe von rund 52.000,00 € auszugehen, sodass der vorhandene Ansatz nicht ausreicht. Durch eine erhöhte Inanspruchnahme durch Bamberger Jugendliche ist der Anteil der Stadt Bamberg auf nunmehr rund 62% (vorher 52% bis 55%) gestiegen. Aus den Jahren 2015 und 2016 eine Nachzahlungsverpflichtung in Höhe von 13.519,75 €. Mit dem Ansatz 2016 konnte hiervon leider nichts beglichen werden, sodass wir versuchen gegen Ende des laufenden Jahres die Nachzahlung zu begleichen. Der Ansatz für 2018 wurde aufgrund der Gegebenheiten entsprechend hoch gewählt.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1622 0 | Erstattung vom Bezirk für unbegleitete Minderjährige | 510 | 400.000 | 400.000 | 30.551,63 | BR517 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 400.000 | 400.000 | 30.551,63 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 200.000 | 180.000 | 188.361,31 | BR510 |
| 7602 0 | Leistungen für unbegleitete Minderjährige (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 400.000 | 400.000 | 196.975,61 | BR517 |
| | SUMME AUSGABEN | | 600.000 | 580.000 | 385.336,92 | |
| | Summe Einnahmen UA 4553 | | 400.000 | 400.000 | 30.551,63 | |
| | Summe Ausgaben UA 4553 | | 600.000 | 580.000 | 385.336,92 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4553 | | -200.000 | -180.000 | -354.785,29 | |

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe SPFH | 510 | 550.000 | 500.000 | 511.007,37 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 550.000 | 500.000 | 511.007,37 | |
| | Summe Einnahmen UA 4554 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4554 | | 550.000 | 500.000 | 511.007,37 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4554 | | -550.000 | -500.000 | -511.007,37 | |

Anmerkung:

Für die beiden ambulanten Hilfearten in den Familien betragen im Jahr 2016 die Ausgabenansätze insgesamt 630.000,00 €
tatsächlich ausgegeben wurden 699.368,68 €.

Nach unseren aktuellen Fällen entstehen heuer insgesamt voraussichtlich Kosten in Höhe von 698.000,00 €. Die Sozialpädagogische Familienhilfe bildet hierbei den Hauptanteil und ist auch weiterhin ansteigend. Unter diesen Familien gibt es zunehmend mehr Fallkonstellationen, bei denen das Stadtjugendamt wohl um eine dauerhafte Unterstützung nicht umhin kommt, um die Herausnahme der Kinder zu vermeiden. Aufgrund der gestiegenen Fallzahlen wurde der Ansatz der SPFH entsprechend angehoben. Die Kosten für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge werden nunmehr auf einer eigenen Haushaltsstelle ausgewiesen, da diese Kosten grundsätzlich erstattet werden.

Stand der Fallzahlen

| | 01.01.2016 | 15.06.2016 | 01.01.2017 | 15.06.2017 |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Erziehungsbeistandschaften | 31 | 30 | 28 | 30 |
| -Anträge | | | 0 | 2 |
| SPFH | 55 | 51 | 53 | 56 |
| -Familien mit Kindern | 100 | 99 | 93 | 104 |
| -Anträge Familien | | 2 | 3 | 4 |
| -Kinder | | 4 | 8 | 15 |

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|--|--|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 2511 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (i.E.), Kostenersatz | 510 | 1.000 | 1.000 | 890,00 | BR510 |
| | SUMME EINNahmen | | 1.000 | 1.000 | 890,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7701 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 510 | 230.000 | 200.000 | 230.134,01 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 230.000 | 200.000 | 230.134,01 | |
| | Summe Einnahmen UA 4555 | | 1.000 | 1.000 | 890,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4555 | | 230.000 | 200.000 | 230.134,01 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4555 | | -229.000 | -199.000 | -229.244,01 | |

Anmerkung:

Am Jahresbeginn 2017 waren 11 Kinder in der HPT und 4 in Kinderhorten was eine deutliche Steigerung des Fallbestandes zum Vorjahr bedeutet (25%). Aktuell sind 11 Kinder in den HPTs und 5 in Kinderhorten.

Der Ansatz für 2017 ist in etwa für 11 ganzjährig durchlaufende Fälle gerechnet. Sollte die Entwicklung nicht wieder in die andere Richtung ausschlagen, reicht der Ansatz aus.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4556 Vollzeitpflege | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1612 0 | Erstattungen vom Land für Asylbewerber | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| 1620 0 | Erstattungen vom Bezirk - überörtlich - | 510 | 5 | 5 | 178.545,08 | BR510 |
| 1621 0 | Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern | 510 | 200.000 | 180.000 | 227.558,29 | BR510 |
| 2411 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E.) Kostenersatz | 510 | 10.000 | 15.000 | 10.150,81 | BR510 |
| 2431 0 | Unterhaltsansprüche nach BGB | 510 | 10 | 10 | 1.702,94 | BR510 |
| 2451 0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 15.000 | 15.000 | 8.847,46 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 225.020 | 210.020 | 426.804,58 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6721 0 | Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 510 | 400.000 | 300.000 | 558.110,52 | BR510 |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 800.000 | 800.000 | 665.635,08 | BR510 |
| 7624 0 | Begleitende Betreuung von Pflegefamilien | 510 | 5.000 | 5.000 | 3.858,60 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.205.000 | 1.105.000 | 1.227.604,20 | |
| | Summe Einnahmen UA 4556 | | 225.020 | 210.020 | 426.804,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 4556 | | 1.205.000 | 1.105.000 | 1.227.604,20 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4556 | | -979.980 | -894.980 | -800.799,62 | |

Anmerkung:

Zum Jahresbeginn 2017 waren 41 Minderjährige in Vollzeitpflege, aktuell sind 41 minderjährige Kinder und 2 Volljährige bei Pflegefamilien untergebracht.

Die Akutfälle, welche im Rahmen von Kindeswohlgefährdungen eine rasche Unterbringung von Kindern erfordern, sind auch weiterhin festzustellen. Es gibt allerdings zunehmend Probleme bei der Suche nach Pflegefamilien. Die Unterbringungen sind oft als Krisenintervention für mehrere Wochen oder gar Monate erforderlich. Da ein Heimplatz etwa 300 % höhere Kosten verursacht, ist neben dem Vorteil, dass vor allem jüngere Kinder in Familien leben können auch wirtschaftlich für die Stadt von Vorteil.

Die Erstattungsfälle für minderjährige Pflegekinder haben aktuell ein Kostenvolumen von rund 435.000 €, sodass der Ansatz wird heuer wohl nicht ausreichen wird, wenn sämtliche Kosten von den anderen Kostenträgern abgerechnet werden, insbesondere, da aus Altfällen noch zusätzliche Abrechnungen aus Vorjahren in Höhe von bis zu 247.000 € ausstehen. Durch die niedrigere Anzahl der Pflegekinder insgesamt können die hier entstehenden Mehrkosten aber voraussichtlich durch die Pflegegeldhaushaltsstelle gedeckt werden.

Für 2018 wurde dieser Ansatz der laufenden Pflegegeldzahlungen unverändert übernommen.

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|----------------|---|------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | |
| Unterabschnitt | | 4557 | Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes nach Art. 39 Bay. KJHG | 510 | 100.000 | 100.000 | 100.000,00 | BR510 |
| 1612 0 | Erstattung von Land für Asylbewerber | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| 1620 0 | Erstattungen vom Bezirk - überörtlich - | 510 | 142.652 | 142.652 | 142.652,00 | BR510 |
| 1621 0 | Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern | 510 | 275.000 | 275.000 | 134.501,86 | BR510 |
| 1622 0 | Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl. | 510 | 2.000.000 | 2.300.000 | 1.486.786,84 | BR517 |
| 2511 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersatz (i. E.), Kostenersatz | 510 | 150.000 | 150.000 | 168.599,80 | BR510 |
| 2531 0 | Unterhaltsansprüche nach BGB | 510 | 10 | 10 | 1.784,97 | BR510 |
| 2551 0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 30.000 | 30.000 | 23.261,11 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 2.697.667 | 2.997.667 | 2.057.586,58 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6721 0 | Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 510 | 150.000 | 150.000 | 70.887,09 | BR510 |
| 7701 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 510 | 3.250.000 | 3.000.000 | 3.462.542,25 | BR510 |
| 7702 0 | Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 510 | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.067.611,84 | BR517 |
| | SUMME AUSGABEN | | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.601.041,18 | |
| | Summe Einnahmen UA 4557 | | 2.697.667 | 2.997.667 | 2.057.586,58 | |
| | Summe Ausgaben UA 4557 | | 5.400.000 | 5.450.000 | 5.601.041,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4557 | | -2.702.333 | -2.452.333 | -3.543.454,60 | |

Anmerkung:

Die stationären Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen sind im Vergleich zum Vorjahr nicht angestiegen. Wir nehmen jedoch weiterhin die immer komplexer werdenden Familienproblematiken wahr, die sich auf die Art der Unterbringungen in therapeutischen Einrichtungen mit der Folge hoher Tagessätze auswirkt. Die Haushaltsmittel in 2017 reichen nach der **aktuellen Hochrechnung** eventuell aus, wobei ein oder zwei kostenintensive Fälle das Bild wieder verändern können.

Aktuell haben wir 50 Fälle (8 Fälle weniger als zum gleichen Zeitpunkt im letzten Jahr) mit **einem Kostenvolumen von 3 Mio €**. Im Durchschnitt unserer Fälle liegen die Entgeltsätze bei 163,00 €/Tag (Vorjahr: 154,00 €), bei einer Spanne von 67,00 € bis zu 276,00 €. Etwa 26% (15) dieser Minderjährigen sind sogenannte „geerbte Fälle“ mit einem aktuellen Kostenvolumen von 677.000,00 €.

Die unbegleiteten Minder- und Volljährigen Flüchtlinge befinden sich nun in einem eigenen Budgetring (517-1), da diese Kosten zum überwiegenden Teil von den überörtlichen Trägern wieder erstattet werden, wobei es hier zu erheblichen zeitlichen Verzögerungen kommt. Die Haushaltsmittel für 2018 wurden dem aktuellen Bedarf angepasst. Aktuell leisten wir für **84 unbegleitete Minderjährige bzw. Volljährige** in stationärer oder ambulanter Jugendhilfe. Die Abrechnung der Erstattungen konnte aufgrund der Personalsituation nicht im erforderlichen Umfang erfolgen. Wir hoffen durch die personelle Verstärkung in der Abteilung ab August diese umfassend in Angriff nehmen zu können.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|--|---|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 2411 0 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| 2451 0 | Kostensersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 5 | 5 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 10 | 10 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 50.000 | 50.000 | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 50.000 | 50.000 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4558 | | 10 | 10 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4558 | | 50.000 | 50.000 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4558 | | -49.990 | -49.990 | 0,00 | |

Anmerkung:

Im Rahmen der Intensiven sozialpädagogischen Einzelfallhilfe haben wir nun schon seit Jahren keinen laufenden Hilfefall. Für 2017 wurde der Ansatz deshalb beibehalten, um zumindest einen Fall für einen Teil des Jahres abbilden zu können.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|--|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4561 Hilfen für junge Volljährige | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 9.000 | 9.000 | 9.000,00 | BR510 |
| 1620 0 | Erstattungen vom Bezirk - überörtlich - | 510 | 16.000 | 16.000 | 16.000,00 | BR510 |
| 1621 0 | Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern | 510 | 5.000 | 5.000 | 50.681,86 | BR510 |
| 1622 0 | Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl. | 510 | 1.000.000 | 1.000.000 | 199.132,90 | BR517 |
| 2411 0 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (a.v.E.) Kostenersatz | 510 | 5.000 | 5.000 | | BR510 |
| 2451 0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 5.000 | 5.000 | | BR510 |
| 2511 0 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (i.E.) Kostenersatz | 510 | 20.000 | 20.000 | 20.490,24 | BR510 |
| 2551 0 | Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 10.000 | 20.000 | 10.098,56 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 1.070.000 | 1.080.000 | 305.403,56 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6721 0 | Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 510 | 25.000 | 25.000 | 4.461,89 | BR510 |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 25.000 | 35.000 | 16,80 | BR510 |
| 7701 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 510 | 350.000 | 380.000 | 255.207,21 | BR510 |
| 7702 0 | Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 510 | 1.000.000 | 1.000.000 | 796.219,58 | BR517 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.400.000 | 1.440.000 | 1.055.905,48 | |
| | Summe Einnahmen UA 4561 | | 1.070.000 | 1.080.000 | 305.403,56 | |
| | Summe Ausgaben UA 4561 | | 1.400.000 | 1.440.000 | 1.055.905,48 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4561 | | -330.000 | -360.000 | -750.501,92 | |

Anmerkung:

Aktuell sind lediglich 4 junge Volljährige in Heimen oder Betreutem Wohnen untergebracht, wobei eventuell 4 Weitere hinzukommen, die im Laufe des Jahres 2017 noch volljährig werden. Der verfügbare Ansatz dürfte dennoch ausreichen.

Im Laufe des Jahres 2018 werden 10 der aktuell untergebrachten Jugendlichen volljährig. Daneben sind auch hier die Ansätze für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge dargestellt.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|--|---|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | | 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1621 0 | Erstattung von örtlichen Jugendhilfeträgern | 510 | 20.000 | 10.000 | 26.705,05 | BR510 |
| 1622 0 | Erstattung vom Bezirk für unbegleitete minderj. Flüchtl. | 510 | 200.000 | 200.000 | 324.120,58 | BR517 |
| 2411 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (a.v.E.) | 510 | 5 | 5 | 288,27 | BR510 |
| 2511 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (i.E.) | 510 | 5.000 | 10.000 | 2.590,07 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 225.005 | 220.005 | 353.703,97 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6721 0 | Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 510 | 10.000 | 1.000 | 23.567,30 | BR510 |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 10.000 | 10.000 | 5.230,92 | BR510 |
| 7701 0 | Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen | 510 | 200.000 | 200.000 | 73.161,05 | BR510 |
| 7702 0 | Leistungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge | 510 | 200.000 | 200.000 | 289.173,62 | BR517 |
| | SUMME AUSGABEN | | 420.000 | 411.000 | 391.132,89 | |
| | Summe Einnahmen UA 4565 | | 225.005 | 220.005 | 353.703,97 | |
| | Summe Ausgaben UA 4565 | | 420.000 | 411.000 | 391.132,89 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4565 | | -194.995 | -190.995 | -37.428,92 | |

Anmerkung:

Der bundesweite Trend von steigenden Zahlen bei den Inobhutnahmen hat sich in Bamberg das zweite Jahr hintereinander wieder beruhigt, obwohl im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Kinder/Jugendlichen leicht auf 32 (2014: 39; 2015: 29) anstieg. Heuer sieht es wohl nach dem derzeitigen Stand so aus, als ob sich diese Situation wieder nach oben verändert. Zumindest hatten wir heuer bislang schon wieder 22 Inobhutnahmefälle (=69% der Gesamtfälle in 2016). Von diesen konnten zwischenzeitlich aber auch bis auf 6 Fälle alle schon wieder beendet werden, sodass die Mittel heuer aller Voraussicht nach ausreichen werden.

Bezüglich der unbegleiteten Minderjährigen dürfen wir auf die Ausführungen im UA 45570 verweisen.

| Einzelplan | | 4 | Soziale Sicherung | | | |
|----------------|---|------|--|-----------------|--------------------|---------------|
| Abschnitt | | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | |
| Unterabschnitt | | 4566 | Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes für Eingliederungshilfe im Heim | 510 | 15.000 | 15.000 | 15.000,00 | BR510 |
| 1620 0 | Erstattung vom Bezirk für Eingliederungshilfe im Heim | 510 | 24.000 | 24.000 | 24.000,00 | BR510 |
| 2511 0 | Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (i.E.) | 510 | 30.000 | 20.000 | 28.145,17 | BR510 |
| 2551 0 | Kostensersatz Leistungen von Sozialleistungsträgern (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 2.000 | 2.000 | 1.661,71 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 71.000 | 61.000 | 68.806,88 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 6721 0 | Erstattungen an örtliche Jugendhilfeträger | 510 | 25.000 | 30.000 | | BR510 |
| 7699 0 | Leistungen für ambulante Eingliederungshilfe | 510 | 25.000 | 20.000 | 19.378,57 | BR510 |
| 7701 0 | Leistungen für Heimunterbringung (innerhalb von Einrichtungen) | 510 | 400.000 | 300.000 | 346.876,18 | BR510 |
| 7714 0 | Leistungen für heilpädagogische Tagesstätten | 510 | 60.000 | 70.000 | 32.540,87 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 510.000 | 420.000 | 398.795,62 | |
| | Summe Einnahmen UA 4566 | | 71.000 | 61.000 | 68.806,88 | |
| | Summe Ausgaben UA 4566 | | 510.000 | 420.000 | 398.795,62 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4566 | | -439.000 | -359.000 | -329.988,74 | |

Anmerkung:

Aktuell sind 1 Minderjähriger und 4 Volljährige nach dieser Hilfeart stationär untergebracht. Diese Fälle erfordern wegen ihrer besonderen Problematiken und Schwierigkeiten spezielle Einrichtungen, die in der Regel sehr hohe Tagessätze haben. Die Kosten für 2017 liegen nach der aktuellen Fortschreibung unserer Controllingdaten bei rund 314.000,- € und somit bereits über dem verfügbaren Ansatz.

Der Ansatz für 2017 musste aufgrund der aktuellen Daten und des RE 2016 deshalb erhöht werden.

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4571 | Mitwirkung in Verfahren vor Vormundschafts- und Familiengerichten | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7621 0 | Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben | 510 | 500 | 500 | | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4571 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4571 | | 500 | 500 | 0,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4571 | | -500 | -500 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4572 | Adoptionsvermittlung | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7621 0 | Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben | 510 | 750 | 750 | 451,98 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 750 | 750 | 451,98 | |
| | Summe Einnahmen UA 4572 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4572 | | 750 | 750 | 451,98 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4572 | | -750 | -750 | -451,98 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII | | | | |
| Unterabschnitt | 4573 | Mitwirkung in Verfahren nach dem JGG | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7621 0 | Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben | 510 | 1.000 | 1.000 | 360,87 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.000 | 1.000 | 360,87 | |
| | Summe Einnahmen UA 4573 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4573 | | 1.000 | 1.000 | 360,87 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4573 | | -1.000 | -1.000 | -360,87 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4574 Amtsvormund-, Beistand-, Amtspflegschaft | | | | | | |
|---|--|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 6610 0 | Mitgliedsbeitrag an deutsches Institut für Vormundschaftswesen | 510 | 2.000 | 2.000 | 1.650,00 | BR510 |
| 7621 0 | Aufwendungen der Jugendhilfe für Aufgaben | 510 | 7.500 | 7.500 | 1.507,97 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 9.500 | 9.500 | 3.157,97 | |
| | Summe Einnahmen UA 4574 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4574 | | 9.500 | 9.500 | 3.157,97 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4574 | | -9.500 | -9.500 | -3.157,97 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4581 Mitarbeiterfortbildung Jugendarbeit | | | | | | |
|--|--|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 5626 0 | Praxisberatung/Supervision des eigenen Personals | 510 | 9.000 | 9.000 | 7.470,65 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 9.000 | 9.000 | 7.470,65 | |
| | Summe Einnahmen UA 4581 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4581 | | 9.000 | 9.000 | 7.470,65 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4581 | | -9.000 | -9.000 | -7.470,65 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII Unterabschnitt 4583 Sonstige Maßnahmen der Hilfe zur Erziehung | | | | | | |
|---|--|------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7601 0 | Leistungen der Jugendhilfe (außerhalb von Einrichtungen) | 510 | 25.000 | 25.000 | 4.588,50 | BR510 |
| 7610 0 | Leistungen für Opstapje | 510 | 75.000 | 75.000 | 45.000,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 100.000 | 100.000 | 49.588,50 | |
| | Summe Einnahmen UA 4583 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4583 | | 100.000 | 100.000 | 49.588,50 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4583 | | -100.000 | -100.000 | -49.588,50 | |

Anmerkung:

Das Projekt „Opstapje – Schritt für Schritt“ läuft nun seit 8 Jahren sehr erfolgreich. Es ist auch Sicht aller Beteiligten hervorragendes Präventivkonzept welches nunmehr mit zwei Gruppen läuft und auch beibehalten werden muss. Der SKF hat die Möglichkeit genutzt, in das Projekt „Opstapje Plus“ einzusteigen, welches für die Zielgruppe für Familien mit Kindern unter 1,5 Jahren konzipiert ist, also sinnvoller Weise noch frühzeitiger ansetzt. Wir haben dieses Projekt im Ansatz mit berücksichtigt und somit die Höhe wie im Vorjahr gewählt.

| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 4601 | Gesamtkonzept Offene Jugendarbeit | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 5205 0 | Unterhaltung und Ergänzung des Inventars inkl.EDV-Ausstattung (gem. Vertrag) | 510 | 6.000 | 6.000 | 6.000,00 | |
| 7090 0 | Zuschuss an iSo e.V. (gem. Vertrag) | 510 | 473.000 | 473.000 | 473.000,00 | |
| | SUMME AUSGABEN | | 479.000 | 479.000 | 479.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4601 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4601 | | 479.000 | 479.000 | 479.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4601 | | -479.000 | -479.000 | -479.000,00 | |

Anmerkung:

Dieser Unterabschnitt wurde für die finanzielle Abwicklung des seit 01.01.2012 in Trägerschaft von Iso e.V. laufenden Gesamtkonzeptes offene Jugendarbeit geschaffen. Der Betrag von 479.000,00 € läuft außerhalb des Budgetring 510 des Jugendamtes.

Die Abwicklung erfolgt wie im Vertrag geregelt und die ausgewiesene Summe ist gedeckelt und enthält auch Beträge für Gebäudeunterhaltskosten, die wieder an die Stadt Bamberg abzuführen sind. Der Ansatz für das Gesamtkonzept der offenen Jugendarbeit wurde vereinbarungsgemäß entsprechend der Entwicklung der tariflichen Personalkostensteigerung angepasst, jedoch ohne Anpassungsklausel gemäß den Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst und beinhaltet auch Mittel für den Jugendtreff am Rosmarinweg. Das Gesamtkonzept muss heuer neu ausgeschrieben werden. Ob hiermit finanzielle Anpassungen erforderlich werden, ist derzeit noch nicht absehbar.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|--|---------------|---------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | | 4603 Einrichtungen der Jugendarbeit - Spielmobil | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1173 0 | Gebühren für die Überlassung des Spielmobils oder von Geräten | 510 | 300 | 300 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 300 | 300 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 5500 0 | Haltung von Fahrzeugen | 510 | 2.500 | 2.500 | 804,19 | BR510 |
| 7001 0 | Aufwendungszuschuss | 510 | | | 51.000,00 | BR511 |
| | SUMME AUSGABEN | | 2.500 | 2.500 | 51.804,19 | |
| | Summe Einnahmen UA 4603 | | 300 | 300 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4603 | | 2.500 | 2.500 | 51.804,19 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4603 | | -2.200 | -2.200 | -51.804,19 | |

Anmerkung:

Der Zuschuss für das Spielmobil des Vereins Chapeau Claque ist im Globalansatz bei 40700.70200 enthalten. Die Mittelverteilung erfolgt aber durch den Jugendhilfeausschuss nach Verabschiedung des Haushaltes (Januar 2018).

Der Ansatz für den Unterhalt des Spielmobils (Steuer, Versicherung, Reparaturen) wurde unverändert beibehalten.

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|--|--|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| Abschnitt | | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | | 4604 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendräume und -heime | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7090 0 | Zuschüsse an Verbände für Einrichtungen der offenen Jugendarbeit | 510 | | | 40.000,00 | BR511 |
| | SUMME AUSGABEN | | 0 | 0 | 40.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4604 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4604 | | 0 | 0 | 40.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4604 | | 0 | 0 | -40.000,00 | |

Anmerkung:

Der Zuschuss für die Förderung der offenen Jugendarbeit ist weiterhin im Globalansatz bei 40700.70020. Im Rahmen des Gesamtkonzeptes kommt dieser Betrag an den Verein ISO e.V. zur Auszahlung, der diese Gelder verteilt. **Bis zum Vorliegen der neuen Kriterien finden die Bisherigen auch weiterhin Anwendung.**

Die Mittelverteilung erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss nach Verabschiedung des Haushaltes (Januar 2018).

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4606 Einrichtungen der Jugendarbeit - Jugendmobil | | | | | | |
|---|---|------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1173 0 | Gebühren für die Überlassung des Jugendmobils | 510 | 3.000 | 3.000 | 4.021,40 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 3.000 | 3.000 | 4.021,40 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 5500 0 | Haltung von Fahrzeugen | 510 | 2.000 | 2.000 | 2.051,26 | BR510 |
| 5551 0 | Kfz-Versicherung | 510 | 1.300 | 1.200 | 1.226,63 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 3.300 | 3.200 | 3.277,89 | |
| | Summe Einnahmen UA 4606 | | 3.000 | 3.000 | 4.021,40 | |
| | Summe Ausgaben UA 4606 | | 3.300 | 3.200 | 3.277,89 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4606 | | -300 | -200 | 743,51 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4620 Einrichtungen der Familienförderung | | | | | | |
|--|--|------|-------------|-------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7000 0 | Zuschuss an Frauen-Mütter-Treff "Känguruh" | 510 | | | 15.000,00 | BR511 |
| | SUMME AUSGABEN | | 0 | 0 | 15.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4620 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4620 | | 0 | 0 | 15.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4620 | | 0 | 0 | -15.000,00 | |

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | |
|----------------|---|---|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Abschnitt | | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | | 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippen (freie Träger) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1600 0 | Bundesmittle zur Förderung der Betriebskosten von Plätzen für Kinder unter 3 Jahren | 510 | 750.000 | 750.000 | 642.114,96 | BR510 |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 1.700.000 | 1.600.000 | 1.327.587,19 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 2.450.000 | 2.350.000 | 1.969.702,15 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7000 0 | Personalkostenzuschüsse | 510 | 3.200.000 | 2.900.000 | 2.565.671,61 | BR510 |
| 7002 0 | Freiwilliger Personalkostenzuschuss | 510 | | 25.000 | 35.500,00 | BR510 |
| 7039 0 | Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes | 510 | 17.000 | 17.000 | 1.254,27 | BR510 |
| 7049 0 | Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten | 510 | 150.000 | 120.000 | 108.781,47 | BR510 |
| 7089 0 | Instandhaltungszuschüsse | 510 | 75.000 | 35.000 | 37.719,00 | BR516 |
| | SUMME AUSGABEN | | 3.442.000 | 3.097.000 | 2.748.926,35 | |
| | Summe Einnahmen UA 4640 | | 2.450.000 | 2.350.000 | 1.969.702,15 | |
| | Summe Ausgaben UA 4640 | | 3.442.000 | 3.097.000 | 2.748.926,35 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4640 | | -992.000 | -747.000 | -779.224,20 | |

Anmerkung:

Die kindbezogene Förderung musste wegen der zusätzlichen entstehenden Plätze, entsprechend angehoben werden. Erhöht werden konnte im Gegenzug aber auch die Staatliche Förderung. In diesem Betrag ist die Bundesförderung für den Krippenausbau mit enthalten, sodass sich der Zuschussbedarf für die Stadt Bamberg dennoch in Grenzen hält. Allerdings ist die aufgrund der Tarifierhöhung anstehende Erhöhung des Basiswertes noch nicht berücksichtigt.

Ebenfalls anzupassen waren die Haushaltsmittel für die zu übernehmenden Mietzahlungen der jeweiligen Einrichtungen sowie für die Investitionskostenzuschüsse und die Leistungen des Gartenamtes aufgrund der gestiegenen Anzahl der Einrichtungen.

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten (freie Träger) | | | | | | |
|--|--|------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 6.150.000 | 5.950.000 | 6.200.620,21 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 6.150.000 | 5.950.000 | 6.200.620,21 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7001 0 | Personalkostenzuschüsse der Stadt (Bayerisches Kindergartengesetz) | 510 | 11.500.000 | 10.800.000 | 11.222.567,91 | BR510 |
| 7002 0 | Freiwilliger Personalkostenzuschuss | 510 | | 100.000 | 208.150,00 | BR510 |
| 7039 0 | Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes | 510 | 55.000 | 50.000 | 49.029,48 | BR510 |
| 7049 0 | Übernahme von Erbbauzinsen und Mieten | 510 | 300.000 | 260.000 | 182.844,95 | BR510 |
| 7089 0 | Instandhaltungszuschüsse | 510 | 300.000 | 200.000 | 191.528,00 | BR516 |
| | SUMME AUSGABEN | | 12.155.000 | 11.410.000 | 11.854.120,34 | |
| | Summe Einnahmen UA 4642 | | 6.150.000 | 5.950.000 | 6.200.620,21 | |
| | Summe Ausgaben UA 4642 | | 12.155.000 | 11.410.000 | 11.854.120,34 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4642 | | -6.005.000 | -5.460.000 | -5.653.500,13 | |

Anmerkung:

Nach den vorliegenden Anträgen der Einrichtungen für das Abrechnung-/Kalenderjahr 2017 ist mit einem Gesamtzuschuss von rund 12 Mio € zu planen. Da sich einige Krippengruppen in Kindergärten befinden, wirken sich deren Zuschüsse auch in diesem UA mit aus. Weiter muss auch hier die KiTa-Offensive berücksichtigt werden im Rahmen der zusätzliche Plätze/Einrichtungen geschaffen werden. Da allerdings noch nicht bekannt ist, welche Einrichtungen tatsächlich in 2018 eröffnet werden können, sind diese zusätzlichen Plätze noch nicht im Ansatz 2018 berücksichtigt.

Die Ansätze für die Übernahme von Mieten, Arbeiten des Gartenamtes sowie Instandhaltungszuschüsse mussten ebenfalls der Entwicklung angepasst werden.

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4644 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte (freie Träger) | | | | | | |
|---|--|------|------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 675.000 | 600.000 | 527.205,04 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 675.000 | 600.000 | 527.205,04 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7000 0 | Personalkostenzuschüsse | 510 | 1.350.000 | 1.025.000 | 1.022.408,05 | BR510 |
| 7002 0 | Freiwilliger Personalkostenzuschuss | 510 | | 21.000 | 27.500,00 | BR510 |
| 7039 0 | Zuschüsse für Arbeiten des Gartenamtes | 510 | 10.000 | 10.000 | 4.888,94 | BR510 |
| 7049 0 | Übernahme von | 510 | 12.500 | 12.500 | 12.500,00 | BR510 |
| 7089 0 | Erbbauzinsen und Mieten | 510 | 75.000 | 35.000 | 30.753,00 | BR516 |
| | SUMME AUSGABEN | | 1.447.500 | 1.103.500 | 1.098.049,99 | |
| | Summe Einnahmen UA 4644 | | 675.000 | 600.000 | 527.205,04 | |
| | Summe Ausgaben UA 4644 | | 1.447.500 | 1.103.500 | 1.098.049,99 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4644 | | -772.500 | -503.500 | -570.844,95 | |

Anmerkung:

Nach den voraussichtlichen Buchungen für das Kinderhortjahr 2017, der zusätzlichen 2 Hortgruppen ab September sowie der Endabrechnung ist mit etwa 1.215.000,00 € gesetzlicher Gesamtförderung (einschließlich Restzahlung aus 2017) zu rechnen. Die Nachfrage nach Hortplätzen hat im letzten Jahr zugenommen, weshalb auch hier im Rahmen der KiTa-Offensive neue Plätze entstehen. Zwei Gruppen werden bereits ab September in Betrieb gehen. Der Ansatz 2018 musste daher angepasst werden.

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4647 Sonstige Sozial- und Hausaufgabenbetreuung - Tageseinrichtungen | | | | | | |
|--|---------------------------------------|------|---------------|---------------|------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1196 0 | Teilnahmebeitrag für Freizeitangebote | 510 | 100 | 100 | | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 100 | 100 | 0,00 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 4010 0 | Entschädigung für Aufsichtstätigkeit | 510 | 200 | 200 | | BR900 |
| 5202 0 | Unterhalt und Ergänzung des Inventars | 510 | 1.500 | 1.500 | | BR510 |
| 5300 0 | Mieten | 510 | | | 1.733,96 | BR510 |
| 6300 0 | Sonstige Betriebskosten | 510 | 2.000 | 2.000 | 381,05 | BR510 |
| 6360 0 | Leistungen der EDV | 510 | 100 | 100 | 130,76 | BR636 |
| | SUMME AUSGABEN | | 3.800 | 3.800 | 2.245,77 | |
| | Summe Einnahmen UA 4647 | | 100 | 100 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4647 | | 3.800 | 3.800 | 2.245,77 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4647 | | -3.700 | -3.700 | -2.245,77 | |

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4649 Kindertagesstätten - Netz für Kinder | | | | | | |
|---|--|------|-----------------|----------------|-------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | EINNAHMEN | | | | | |
| 1610 0 | Erstattungen des Landes | 510 | 99.000 | 96.000 | 95.358,20 | BR510 |
| | SUMME EINNAHMEN | | 99.000 | 96.000 | 95.358,20 | |
| | AUSGABEN | | | | | |
| 7001 0 | Betriebszuschuss für Modelle "Netz für Kinder" | 510 | 200.000 | 194.000 | 191.792,06 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 200.000 | 194.000 | 191.792,06 | |
| | Summe Einnahmen UA 4649 | | 99.000 | 96.000 | 95.358,20 | |
| | Summe Ausgaben UA 4649 | | 200.000 | 194.000 | 191.792,06 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4649 | | -101.000 | -98.000 | -96.433,86 | |

Anmerkung:

Die kindbezogene Förderung der beiden Netz für Kinder Gruppen wird lediglich durch die Basiswerterhöhungen beeinflusst. Der Ansatz musste deshalb entsprechend angehoben.

| Einzelplan 4 Soziale Sicherung Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe Unterabschnitt 4650 Erziehungs-, Jugend -und Familienberatungsstellen | | | | | | |
|--|---|------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------|
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7029 0 | Zuschuss an Diözesans-Caritasverband für Erziehungsberatung | 510 | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4650 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4650 | | 160.000 | 160.000 | 160.000,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4650 | | -160.000 | -160.000 | -160.000,00 | |

Anmerkung:

Für 2017 beträgt der Zuschuss lt. Vertrag voraussichtlich = 164.000,00 €

Den Unsicherheitsfaktor bei der Planung bildet die Inanspruchnahme. Zuletzt belief sich auf die Inanspruchnahme durch Kinder, Jugendliche und Familien, welche in der Stadt Bamberg wohnen auf 37,25 %. Für die Abrechnung des Jahres 2017 besteht eine Überzahlung in Höhe von rund 18.000,00 €. Diese Überzahlung wird mit den nächsten Jahren verrechnet, sodass der Ansatz 2018 unverändert blieb. Die Zahlungen ergeben sich aus den vertraglichen Verpflichtungen mit dem Stadtcaritasverband.

| | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 4661 | Einrichtungen für Inobhutnahmen von Minderjährigen (§ 42) | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 6521 0 | Gebühren für Mobiltelefon | 510 | 200 | 200 | 26,18 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 200 | 200 | 26,18 | |
| | Summe Einnahmen UA 4661 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4661 | | 200 | 200 | 26,18 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4661 | | -200 | -200 | -26,18 | |

| | | | | | | |
|-----------------------|--|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 47 | Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege | | | | |
| Unterabschnitt | 4701 | Förderung der Wohlfahrtspflege | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | |
| 7012 0 | Zuschuss an Haus St. Elisabeth für mobilen Fachdienst | 510 | | | 7.670,00 | BR511 |
| 7019 0 | Zuwendungen an Betreuungsvereine für die Betreuung von Erwachsenen | 510 | 74.000 | 74.000 | 74.000,00 | BR510 |
| | SUMME AUSGABEN | | 74.000 | 74.000 | 81.670,00 | |
| | Summe Einnahmen UA 4701 | | 0 | 0 | 0,00 | |
| | Summe Ausgaben UA 4701 | | 74.000 | 74.000 | 81.670,00 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4701 | | -74.000 | -74.000 | -81.670,00 | |

Anmerkung:

Der Zuschuss an die Betreuungsvereine für die Übernahme von Erwachsenenbetreuungen, als freiwillige Leistung der Stadt ist seit Jahren unverändert und wurde auch für 2017 in gleicher Höhe wie bisher angesetzt.

Zusammenstellung der Ausgaben und Einnahmen 2018 im Anordnungsbereich des Stadtjugendamtes

Summen nach Unterabschnitten im Vergleich zum Ansatz 2017 und RE 2016

| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | | | | | |
|------------|---|--|------------|-------------|----------------|------------|-------------|------------------|---------------|----------------|
| | | Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | |
| | | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2017 | | | Ergebnis 2016 | | |
| | | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 40 | | 25.255 | 323.213 | -297.958 | 17.755 | 314.013 | -296.258 | 69.149,18 | 174.071,79 | -104.922,61 |
| 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | | 0 | 65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.119,02 | -20.119,02 |
| 43 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | | 5.068.732 | 12.663.420 | -7.594.688 | 5.323.632 | 12.362.920 | -7.039.288 | 3.597.496,27 | 11.557.839,51 | -7.960.343,24 |
| 46 | | 9.377.400 | 17.893.300 | -8.515.900 | 8.999.400 | 16.453.200 | -7.453.800 | 8.796.907,00 | 16.644.242,77 | -7.847.335,77 |
| 47 | | 0 | 74.000 | -74.000 | 0 | 74.000 | -74.000 | 0,00 | 81.670,00 | -81.670,00 |
| 48 | | 0 | 10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 369,90 | -369,90 |
| 49 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 14.471.387 | 31.028.933 | -16.557.546 | 14.340.787 | 29.204.133 | -14.863.346 | 12.463.552,45 | 28.478.312,99 | -16.014.760,54 |



Vermögenshaushalt der Stadt Bamberg

Einzelplan 4

Vorentwurf Jugendhilfeetat 2018

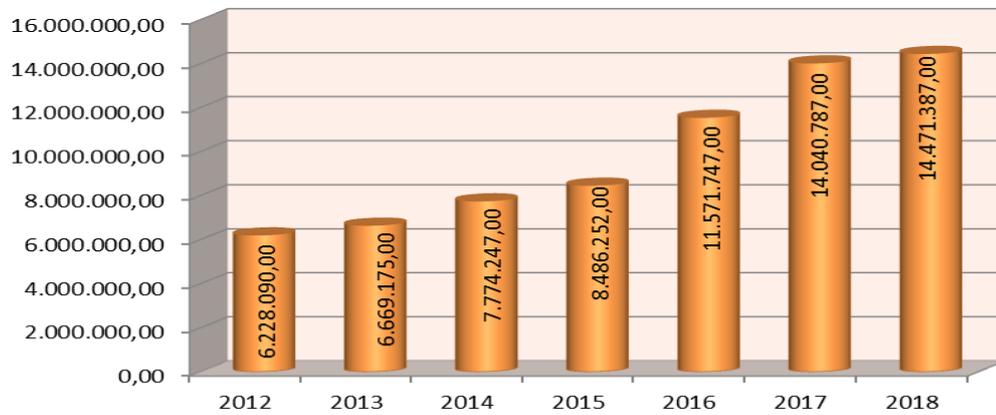
| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-------------------|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Abschnitt | | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt | | 4640 Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderkrippen (freie Träger) | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Gesamt- ausgabe bedarf | Bisher bereit gestellt | Erläuterun- gen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | | | |
| 9870 1 | Jean Paul - Ersatzneubau u. Erweiterung | 510 | 600.000 | | | | | |
| 9870 2 | St. Johannes - Generalsanierung u. Erweiterung | 510 | 400.000 | | | | | |
| 9870 3 | St. Anna - Ersatzneubau u. Erweiterung | 510 | 500.000 | | | | | |
| 9870 4 | Maiselgelände - Neubau | 510 | 450.000 | | | | | |
| 9870 5 | Wildensorg - Neubau | 510 | 250.000 | | | | | |
| 9870 6 | Dr.-Ida-Noddack-Str. - Neubau | 510 | 650.000 | | | | | |
| 9870 7 | Offizierscasino - Umbau Bestandsgebäude | 510 | 750.000 | | | | | |
| 9870 8 | Zwergenträume - Erweiterung | 510 | 400.000 | | | | | |
| 9879 0 | Ersatzneubau + Erweiterung Kinderkrippe Bienenkorb | 510 | 50.000 | | 199.900,00 | | | BR413 |
| 9883 0 | Kinderkrippe Michelin | 510 | | | 120.000,00 | | | |
| 9885 0 | Erweiterung KiGa St. Gisela | 510 | | 30.765 | | | | |
| 9886 0 | Kinderkrippe Auferstehungskirche | 510 | 350.000 | | | | | |
| | SUMME AUSGABEN | | 4.400.000 | 30.765 | 319.900,00 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen UA 4640 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 4640 | | 4.400.000 | 30.765 | 319.900,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4640 | | -4.400.000 | -30.765 | -319.900,00 | 0 | 0 | |

| Einzelplan | | 4 Soziale Sicherung | | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Abschnitt | | 46 Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | | |
| Unterabschnitt | | 4642 Tageseinrichtungen für Kinder - Kindergärten (freie Träger) | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Gesamtausgabe bedarf | Bisher bereit gestellt | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | AUSGABEN | | | | | | | |
| 9870 1 | Jean Paul - Ersatzneubau u. Erweiterung | 510 | 600.000 | | | | | |
| 9870 2 | St. Johannes - Generalsanierung u. Erweiterung | 510 | 400.000 | | | | | |
| 9870 3 | St. Anna - Ersatzneubau u. Erweiterung | 510 | 500.000 | | | | | |
| 9870 4 | Maiselgelände - Neubau | 510 | 450.000 | | | | | |
| 9870 5 | Wildensorg - Neubau | 510 | 250.000 | | | | | |
| 9870 6 | Dr.-Ida-Noddack-Str. - Neubau | 510 | 650.000 | | | | | |
| 9870 7 | Offizierscasino - Umbau Bestandsgebäude | 510 | 750.000 | | | | | |
| 9871 0 | Generalsanierung KiGA Friedrich Oberlin | 510 | | 486.235 | 285.000,00 | | | BR414 |
| 9872 0 | Ersatzneubau KiGa St.Elisabeth | 510 | 50.000 | | 635.800,00 | | | BR413 |
| 9878 0 | Kindergarten Maria Hilf Ersatzneubau | 510 | | 440.000 | 100.000,00 | | | BR742 |
| 9883 0 | Neubau Kinderhaus Luise Scheppler | 510 | 750.000 | | | | | |
| 9884 0 | Erweiterung KiGa Am Stadion | 510 | | 150.000 | | | | |
| | SUMME AUSGABEN | | 4.400.000 | 1.076.235 | 1.020.800,00 | 0 | 0 | |
| | Summe Einnahmen UA 4642 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | |
| | Summe Ausgaben UA 4642 | | 4.400.000 | 1.076.235 | 1.020.800,00 | 0 | 0 | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4642 | | -4.400.000 | -1.076.235 | -1.020.800,00 | 0 | 0 | |

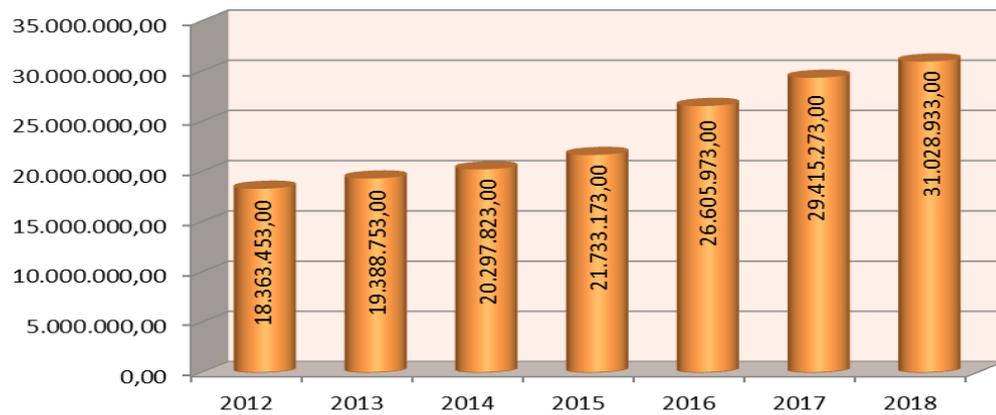
| Einzelplan | | 4 | | Soziale Sicherung | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|------|-----------------|--|---------------|----------------------|------------------------|---------------|--|
| Abschnitt | | 46 | | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | | |
| Unterabschnitt | | 4644 | | Tageseinrichtungen für Kinder - Kinderhorte (freie Träger) | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | BWST | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | Ergebnis 2016 | Gesamtausgabe bedarf | Bisher bereit gestellt | Erläuterungen | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0 | AUSGABEN | | | | | | | | |
| 9871 0 | Neubau Kinderhaus Luise Scheppler | 510 | 450.000 | | | | | | |
| 9874 0 | Maiselgelände - Nebau | 510 | 100.000 | | | | | | |
| | SUMME AUSGABEN | | 550.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe Einnahmen UA 4644 | | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Summe Ausgaben UA 4644 | | 550.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | Überschuss / Zuschuss UA 4644 | | -550.000 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |

| Einzelplan | | 4 | | Soziale Sicherung | | | | | |
|--|-------------|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|
| Abgleich der Abschnitte/Einzelplan und des Einzelplans | | | | | | | | | |
| | Ansatz 2018 | | | Ansatz 2017 | | | Ergebnis 2016 | | |
| | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich | Einnahmen | Ausgaben | Abgleich |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | 0 | 9.350.000 | -9.350.000 | 0 | 1.107.000 | -1.107.000 | 0,00 | 1.340.700,00 | -1.340.700,00 |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0 | 9.350.000 | -9.350.000 | 0 | 1.107.000 | -1.107.000 | 0,00 | 1.340.700,00 | -1.340.700,00 |

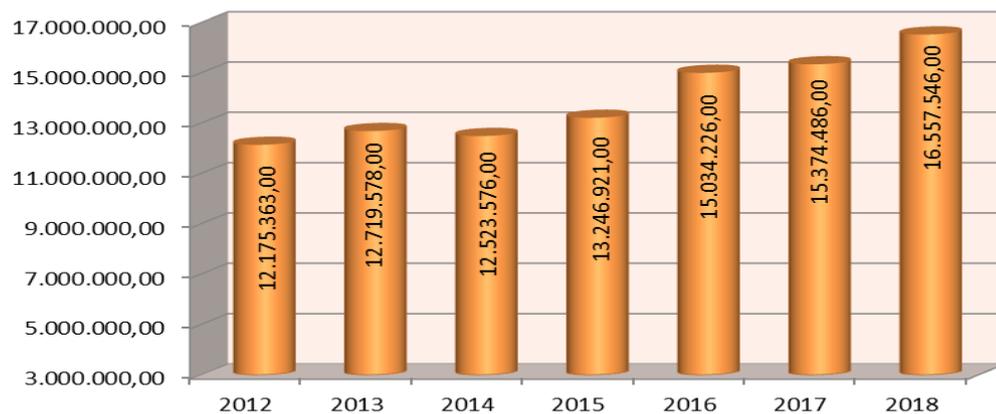
Anforderungen zum Haushalt der Jahre 2012 bis 2018 Einnahmen



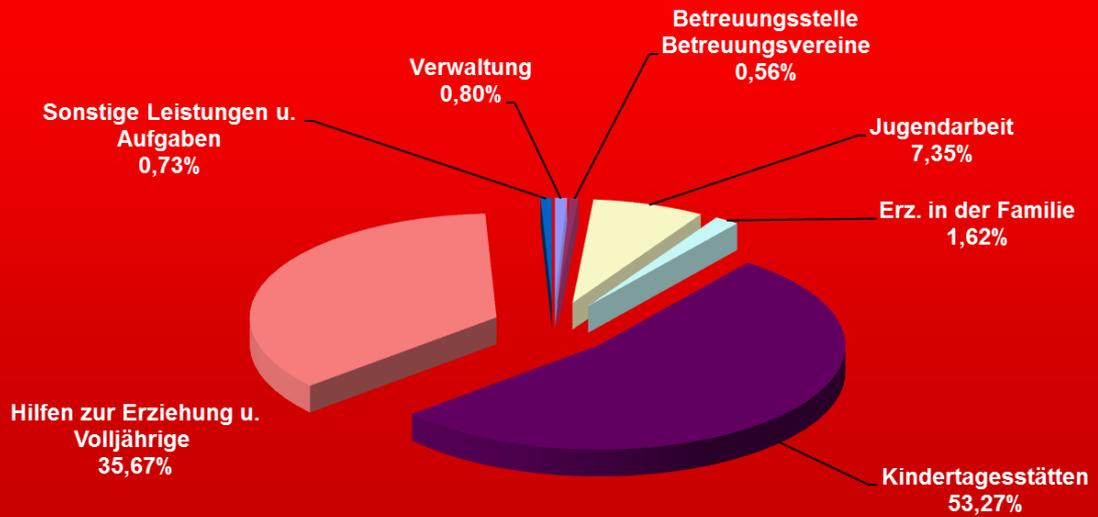
Anforderungen zum Haushalt der Jahre 2012 bis 2018 Ausgaben



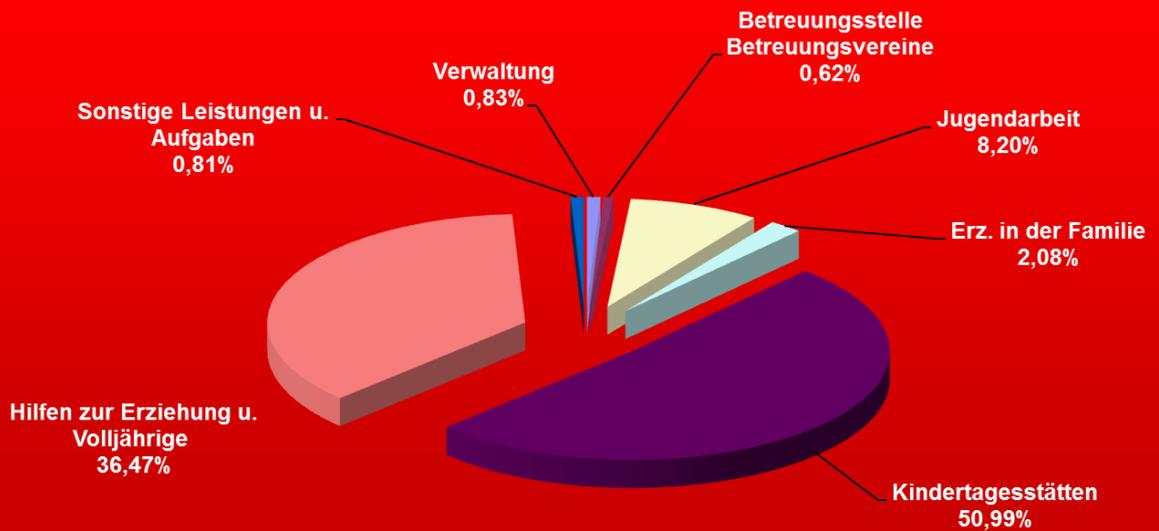
Anforderungen zum Haushalt der Jahre 2012 bis 2018 Zuschussbedarf



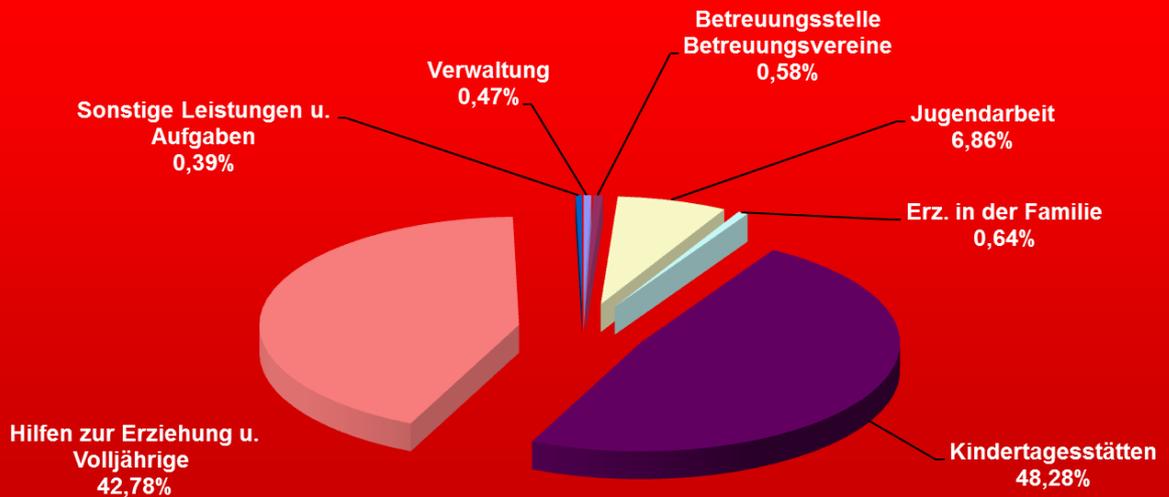
**Verteilung des Zuschussbedarfes nach Aufgaben
- Anforderung 2018 -**



**Verteilung des Zuschussbedarfes nach Aufgaben
- Ansatz 2017 -**



**Verteilung des Zuschussbedarfes nach Aufgaben
- Rechnungsergebnis 2016 -**



Zuwendungen an freie Träger und Einrichtungen Entwurf 2018

| Globalansatz - 40700.70200 freiwillige Leistungen | | HSt. | Ansatz 2018 | Ansatz 2017 | RE 2016 | RE 2015 | RE 2014 |
|--|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Zuschuß für Freizeitmaßnahmen der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring | 45120.70110 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2 | Aufwendungszuschuß Spielmobil | 46030.70010 | 51.130,00 | 51.130,00 | 51.130,00 | 51.130,00 | 51.130,00 |
| 3 | Zuschüsse an Verbände f. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit | 46040.70900 | 37.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4 | Kinderschutzbund | 45250.70010 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 | 5.113,00 |
| 5 | Mütterzentrum Känguruh | 46200.70000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 6 | Mobiler heilpäd. Dienst (früher Mofa) | 47010.70120 | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 7.670,00 | 0,00 |
| 7* | Projekt Zirkuswerkstatt (Salesianer Don Bosco) | 45210.70300 | 8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| | Projekt Hauswirtschaftsdienste (SKF) | | | | | | |
| | Projekt Kompetenzagentur (gfi) | | | | | | |
| 8 | Restzahlung 2012 Verein f. Jugendhilfe | 45520.70150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.772,23 |
| 9 | Opstapje-Baby, SKF Bamberg e.V. | 40700.70200 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.897,77 |
| 10 | Projekt HaLT | 45250.70020 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 11 | Familienspielfest - Einsatz Spielmobil | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe Globalansatz | | | 146.913,00 | 146.913,00 | 146.913,00 | 146.913,00 | 148.913,00 |

* = aktuell laufen nur noch die Projekte Hauswirtschaftsdienste und Kompetenzagentur