

| | | | |
|---|----------------------|---------------------|------------------------|
| Sitzungsvorlage | | Vorlage- Nr: | VO/2017/1233-51 |
| Federführend: 51 Stadtjugendamt | | Status: | öffentlich |
| Beteiligt: | | Aktenzeichen: | |
| | | Datum: | 24.10.2017 |
| | | Referent: | Haupt Ralf |
| Haushalt 2017 - Aktuelle Situation und Mittelnachforderung | | | |
| Beratungsfolge: | | | |
| Datum | Gremium | Zuständigkeit | |
| 16.11.2017 | Jugendhilfeausschuss | Kenntnisnahme | |

I. Sitzungsvortrag:

Wie bereits in den Monatsmeldungen an das Ref. 2/Amt 200 im Laufe des Jahres mitgeteilt, werden die zur Verfügung gestellten Haushaltsansätze 2017 des Jugendamtes, trotz Kürzungen, voraussichtlich ausreichen.

Der Mehrbedarf im BR 510 entsteht vor allem bei den Erstattungen an andere Jugendämter im Rahmen der Vollzeitpflege (ca. 185.000,00 €) sowie der kindbezogenen Förderung der Kindertageseinrichtungen (ca. 1.045,00 €), siehe Anlage 1.

Der Gesamtbedarf der notwendigen Haushaltsmittel beläuft sich gemäß beiliegender Aufstellung insgesamt auf rund 1.323 Mio. €. Die Überprüfung des kompletten Budgetkreises 510 durch die Verwaltung des Jugendamtes hat jedoch auch Minderausgaben in anderen Unterabschnitten ergeben, so dass ein Großteil der anfallenden Mittel hieraus gedeckt werden kann. Zudem sind auch heuer mittels höherer Einnahmen (Erstattungen von anderen Jugendämtern aus Vorjahren, höhere kindbezogene Förderung) zusätzliche Deckungsmöglichkeiten gegeben.

So ergibt sich für die Haushaltssituation folgende Rechnung:

| | |
|---|----------------|
| Mehrbedarf bei den genannten Hilfen | 1.271.000,00 € |
| Minderausgaben aus anderen Unterabschnitten | 1.204.500,00 € |
| Mehreinnahmen | 225.613,00 € |

Fehlbetrag **- 159.113,00 €**

Die aktuellen Ursachen, dass die Haushaltsmittel ausreichen, liegen ausschließlich in einem niedrigeren Fallaufkommen bei den individuellen Hilfen sowie den benannten Mehreinnahmen aus der kindbezogenen Förderung. So haben wir bislang allein bei den stationären Hilfen für Minderjährige und Volljährige rund 2000 Tage weniger Unterbringungstage. Ebenso bei den ambulanten und teilstationären Hilfen, wie auch bei der Vollzeitpflege sind Rückgänge zu verzeichnen.

So kein außergewöhnlich kostenintensives Ereignis im restlichen Haushaltsjahr mehr eintritt, sollte das Stadtjugendamt ohne zusätzliche Haushaltsmittel auskommen.

Bei den unbegleiteten Flüchtlingen werden die Haushaltsmittel von insgesamt 3,9 Mio. € trotz der rund 900.000,00 €, welche noch für 2016 zu leisten waren, ausreichen, da sich die Zahl der zu betreuenden unbegleiteten Minderjährigen nach und nach verringert.

II. Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt vom Sitzungsvortrag der Verwaltung Kenntnis.

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**:

Anlage/n:

Nachforderung 2017

Verteiler:

Stadtjugendamt Bamberg
Haushaltsfortschreibung 2017

| | Haushaltsstelle | Ansatz | benötigte Mittel | Nachforderung 2017 gerundet |
|---|-----------------|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Zusätzlicher finanzieller Bedarf im Budgetring 510 | | | | |
| § 23 SGB VIII - Aufwendungen für Tagespflege | 45420.76010 | 406.000,00 € | 448.576,74 € | 43.000,00 € |
| § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege für Minderjährige - Erstattung | 45560.67210 | 250.000,00 € | 434.880,00 € | 185.000,00 € |
| § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe stationär | 45660.77010 | 300.000,00 € | 297.414,21 € | -2.000,00 € |
| BayKiBiG - Kindbezogene Förderung - Kinderkrippen | 46400.70000 | 2.900.000,00 € | 2.900.000,00 € | 0,00 € |
| BayKiBiG - Kindbezogene Förderung - Kindergärten | 46420.70010 | 10.800.000,00 € | 11.720.000,00 € | 920.000,00 € |
| BayKiBiG - Kindbezogene Förderung - Kinderhorte | 46440.70010 | 1.025.000,00 € | 1.134.000,00 € | 109.000,00 € |
| BayKiBiG - Kindbezogene Förderung - Netz f. Kinder | 46490.70010 | 194.000,00 € | 204.000,00 € | 10.000,00 € |
| Förderung d. Verein f. Jugendhilfe gem. Vertrag | 45520.70150 | 50.000,00 € | 56.000,00 € | 6.000,00 € |
| | | 15.925.000,00 € | 17.194.870,95 € | 1.271.000,00 € |

Minderausgaben im Budgetring 510

| | | | | |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| § 19 SGB VIII - Mutter/Väter-Kind-Unterbringungen | 45340.77010 | 250.000,00 € | 77.225,00 € | -172.000,00 € |
| § 22 SGB VIII - Förderangebote in Kindertagesstätten | 45410.77010 | 565.000,00 € | 439.098,16 € | -126.000,00 € |
| § 30, 31 SGB VIII - Erziehungsbeistandschaften, SPFH | 45530+45540.76100 | 680.000,00 € | 648.829,44 € | -31.000,00 € |
| § 32 SGB VIII Heilpädagogische Tagesstätte | 45550.77010 | 200.000,00 € | 193.632,30 € | -6.000,00 € |
| § 33 SGB VIII - Vollzeitpflege für Minderjährige | 45560.76010 | 800.000,00 € | 614.051,11 € | -186.000,00 € |
| § 33, 41 SGB VIII - Vollzeitpflege für Volljährige | 45610.76010 | 35.000,00 € | 0,00 € | -35.000,00 € |
| §§ 34 SGB VIII - Erstattungen an andere Jugendämter | 45570.67210 | 150.000,00 € | 0,00 € | -150.000,00 € |
| §34 SGB VIII - Heimerziehung für Minderjährige | 45570.77010 | 3.000.000,00 € | 2.975.818,77 € | -25.000,00 € |
| §34 SGB VIII - Heimerziehung für Volljährige | 45610.77010 | 380.000,00 € | 198.205,22 € | -182.000,00 € |
| § 35 SGB VIII - Intensive Sozialpädagogische Einzelfallhilfe | 45580.76010 | 50.000,00 € | 0,00 € | -50.000,00 € |
| § 35a SGB VIII - Erstattungen an andere Jugendämter | 45660.67210 | 30.000,00 € | 0,00 € | -30.000,00 € |
| § 35a SGB VIII - Eingliederungshilfe teilstationär | 45660.77140 | 70.000,00 € | 0,00 € | -70.000,00 € |
| § 42 SGB VIII - Inobhutnahme | 45650.77010 | 200.000,00 € | 167.683,43 € | -33.000,00 € |
| Sonstige Hilfen zur Erziehung | 45830.76010 | 45.000,00 € | 0,00 € | -45.000,00 € |
| andere Haushaltsstellen zusammen | | | | -63.500,00 € |
| | | 6.455.000,00 € | 5.314.543,43 € | -1.204.500,00 € |

Mehreinnahmen im Budgetring 510

| | | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|
| Mehreinnahmen im Deckungskreis 510 voraussichtlich | | 10.404.287,00 € | 10.629.900,00 € | 225.613,00 € |
|--|--|------------------------|------------------------|---------------------|

Nachforderungsbetrag Haushalt 2017

-159.113,00 €