

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2015/1865-20
Federführend: 20 Kämmereiamt		Status:	öffentlich
Beteiligt: 51 Stadtjugendamt		Aktenzeichen:	
		Datum:	30.09.2015
		Referent:	Bertram Felix
Verwaltungshaushalt 2015; Ausgaben der Stadt Bamberg für Jugendhilfe (Budgetring 510); Bereitstellung überplanmäßiger Haushaltsmittel			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
20.10.2015	Finanzsenat	Empfehlung	
21.10.2015	Stadtrat der Stadt Bamberg	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Bereits im Rahmen der Vorbereitung des Zwischenberichtes zum Haushalt 2015, der dem Finanzsenat in der Sitzung am 29.09.2015 vorgelegt wurde, zeichnete sich ab, dass die Mittel innerhalb des Budgetringes 510 zum Jahresende hin angehoben werden müssen.

Mit dem nun vorliegenden Antrag des Stadtjugendamtes vom 02.10.2015, welcher eine Zuordnung der Ausgabensteigerungen zu einzelnen Haushaltsstellen ermöglicht, erwartet das Stadtjugendamt für das Gesamtjahr einen Fehlbetrag von letztlich ca. 899.000 €.

Dieser Betrag ergibt sich unter Berücksichtigung der Schlusszahlung in Höhe von 1.060.000 € bzgl. der Abrechnung der kindbezogenen Förderung 2013/2014. Ob dieser Betrag jedoch noch in 2015 zur Auszahlung kommt, konnte die Regierung bis zur Erstellung dieses Sitzungsvortrags noch nicht zusagen. Für den Fall, dass diese Zahlung nicht mehr in 2015 an die Stadt Bamberg überwiesen wird, muss mit einem weiteren Antrag auf Nachgenehmigung für November/Dezember gerechnet werden.

Mit diesem Beschluss soll das Stadtjugendamt in die Lage versetzt werden, die auf diversen Haushaltsstellen der Abschnitte 45 (Maßnahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII) und 46 (Einrichtungen der Jugendhilfe) voraussichtlich entstehenden Mehrausgaben tatsächlich leisten bzw. die Mittel zu gegebener Zeit an die entsprechenden Einrichtungen auszahlen zu können.

II. Beschlussvorschlag:

Der Finanzsenat empfiehlt dem Stadtrat folgende Beschlussfassung:

1. Auf Antrag des Stadtjugendamtes vom 02.10.2015 werden im Budgetring 510 folgende Mittel überplanmäßig bereitgestellt:

Haushaltsstelle	namentliche Bezeichnung	Veränderung	neuer Ansatz
46420.70010	Personalkostenzuschüsse der Stadt (Bayer. Kindergartengesetz)	899.000 €	8.999.000 €

2. Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen bei:

Haushaltsstelle	namentliche Bezeichnung	Veränderung	neuer Ansatz
90100.04100	Schlüsselzuweisungen	899.000 €	22.229.000 €

3. Mittelfreigabe:

Die Mittel werden sofort freigegeben.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

	1.	keine Kosten
	2.	Kosten in Höhe von _____, für die Deckung im Haushaltsplan bzw. im geltenden Finanzplan gegeben ist
X	3.	Kosten in Höhe von (saldiert) 899.000 € , bezogen auf den gesamten Budgetring 510 des Stadtjugendamtes, d. h. unter Berücksichtigung der dort erwirtschafteten Mehreinnahmen und Minderausgaben. Deckungsvorschlag: siehe Beschlussvorschlag
	4.	Kosten in künftigen Haushaltsjahren: Personalkosten: Sachkosten:

Verteiler:

- Amt 51** zur Kenntnis;
Amt 20 zur Haushaltsakte 2015;
Amt 20 Beschlüsse;
Amt 20/200 zum haushaltsrechtlichen Vollzug.