

Sitzungsvorlage		Vorlage- Nr:	VO/2016/0003-51
Federführend: 51 Stadtjugendamt		Status:	öffentlich
Beteiligt:		Aktenzeichen:	
		Datum:	05.01.2016
		Referent:	Haupt Ralf
Globalansatz 2016 - Verteilung der Zuschüsse an freie Träger			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
28.01.2016	Jugendhilfeausschuss	Entscheidung	

I. Sitzungsvortrag:

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2016 war es erneut notwendig, den Budgetring 510 des Stadtjugendamtes bewusst zu kürzen, um einen ausgeglichenen Haushalt ohne Neuverschuldung zu erreichen. Die Haushaltsberatungen brachten im Endergebnis einen Gesamtausgabeansatz von 22.266.390,00 € bei Gesamteinnahmen von 9.185.247,00 €, also somit einen Zuschussbedarf in Höhe von 13.081.143,00 €.

Im Vergleich zu unseren Anforderungen bedeutet dies im Ausgabeansatz zunächst eine Reduzierung des Zuschussbedarfes **um rund 0,7 Mio. €**. In den Erläuterungen zur Haushaltsplanung 2016 der JHA-Sitzung vom Juli 2015 wurde ausführlich dargelegt, wie sich der Mittelbedarf des Stadtjugendamtes für seine Leistungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen entwickelt. Hierbei gilt noch zu beachten, dass es zwischenzeitlich mehrere Budgetringe gibt, so z.B. für die freiwilligen Investitionszuschüsse an Kindertageseinrichtungen oder für die unbegleiteten Minderjährigen. Dies bedeutet, dass der BR 510 alleine zur Beurteilung des Aufwandes in der Jugendhilfe nicht ausreicht. Hierzu muss der Gesamtansatz herangezogen werden.

Im Haushalt 2016 gibt es im Bereich des Jugendamtes erneut den Globalansatz für die rein freiwilligen Leistungen. Der Betrag für die Leistungen aus Verträgen, welche nicht mehr in dem Globalansatz enthalten sind, ist somit dem Haushaltsplan zu entnehmen.

Die Einrichtungen **ohne vertragliche Bindungen** sind im Haushalt 2016 wie gewohnt beim Globalansatz 1 unter der

Globalansatz 1 - 40700.70000 rein freiwillige Leistungen		HSt.	Ansatz 2016	Ansatz 2015	RE 2014	RE 2013
1	Zuschuß für Freizeitmaßnahmen der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring	45120.70110	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
3	Zuschüsse an Verbände f. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	46040.70900	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	Mütterzentrum Känguruh	46200.70000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	HFD (Heilpäd. Fachdienst=früher Mofa)	47010.70120	7.670,00	7.670,00	0,00	7.670,00
7	Förderung von Projekten der berufsbezogenen Jugendarbeit	45210.70300	4.000,00	4.000,00	8.000,00	9.000,00
9	Restzahlung 2012 Verein f. Jugendhilfe	45520.70150	0,00	0,00	4.772,23	0,00
10	Opstapje-Plus, SKF Bamberg e.V.		4.000,00	4.000,00	4.897,77	0,00
11	Projekt HalT	45250.70020	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Summe Globalansatz 1			146.913,00	146.913,00	146.913,00	148.913,00

II. Beschlussvorschlag

1. Der Jugendhilfeausschuss nimmt vom Sitzungsvortrag Kenntnis.
2. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die grundsätzliche Bereitstellung der Mittel aus dem Globalansatz bei 40700.70200 laut nachstehender Tabelle unter dem Vorbehalt der Mittelfreigabe durch den Stadtrat zum 01.10.2016. Ausgenommen davon ist der Aufwendungszuschuss für das Spielmobil, da hierfür zwischenzeitlich Abschlagszahlungen zu leisten sind, sowie das

Globalansatz 1 - 40700.70200 rein freiwillige Leistungen	HSt.	Ansatz 2016	RE 2015
Zuschuß für Freizeitmaßnahmen der Mitgliedsverbände im Stadtjugendring	45120.70110	18.000,00	18.000,00
Aufwendungszuschuß Spielmobil	46030.70010	51.130,00	51.130,00
Zuschüsse an Verbände f. Einrichtungen der offenen Jugendarbeit	46040.70900	40.000,00	40.000,00
Kinderschutzbund	45250.70010	5.113,00	5.113,00
Mütterzentrum Känguruh	46200.70000	15.000,00	15.000,00
HFD (Heilpäd. Fachdienst=früher Mofa)	47010.70120	7.670,00	7.670,00
Förderung von Projekten der berufsbezogenen Jugendarbeit	45210.70300	4.000,00	4.000,00
Opstapje-Plus, SKF Bamberg e.V.		4.000,00	4.000,00
Projekt HaLT	45250.70020	2.000,00	2.000,00
Summe Globalansatz 1		146.913,00	146.913,00

Mütterzentrum Känguruh.

3. Das Stadtjugendamt wird beauftragt, mit dem Verein Chapeau Claque e.V. für 2016 einen Vertrag über die Spielmobileinsätze abzuschließen.
4. Das Jugendamt wird ermächtigt, die weitere Behandlung der Anträge der Zuwendungsempfänger nach Freigabe der Haushaltsmittel zum 01.10.2016 des Globalansatzes bei 40700.70200 im Verwaltungswege vorzunehmen.

III. Finanzielle Auswirkungen:

Der unter II. empfohlene Beschlussantrag verursacht

	1.	keine Kosten
X	2.	Kosten in Höhe von 146.913,00 € , 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**: