

Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
Jugendhilfeausschuss	07.11.2012	öffentlich
Jugendhilfeausschuss UA Jugendhilfe		nicht öffentlich
Integrationsrat	28.11.2012	öffentlich
Beirat für Behindertenfragen	28.11.2012	öffentlich
Fachbeirat für Mädchenarbeit	13.02.2013	öffentlich

Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

Haushaltsplan 2013 für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt-

Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2013 mit den Plandaten für die Jahre 2014 bis 2016 wie folgt zu beschließen:

1. Den **Zielen und Kennzahlen** der Produktgruppen 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02 und 11.06.03 wird zugestimmt.
2. Den **Teilergebnisplänen** der

Produkt-gruppe	Bezeichnung	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.67	JHA, UA Jugendhilfe, Mädchenbeirat, Bündnis f. Familie	0 €	73.569 €	73.569 €
11.05.07	Unterhaltsvorschuss	4.377.357 €	5.830.095 €	1.452.738 €
11.06.01	Förderung von Kindern / Prävention	55.705.072 €	131.557.517 €	75.852.446 €
11.06.02	Förderung von Familien	9.890.318 €	67.545.634 €	57.655.316 €
11.06.03	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	144 €	1.785.386 €	1.785.242 €
Summen		69.972.891 €	206.792.201 €	136.819.311 €

wird zugestimmt, sofern im Einzelfall keine abweichenden Beschlüsse gefasst werden.

Den Teilfinanzplänen A und B der

Produktgruppe	Bezeichnung	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Ergebnis (Budget)
11.06.01	Förderung von Kindern / Prävention	340.000 €	646.484 €	306.484 €
11.06.02	Förderung von Familien	0 €	89.098 €	89.098 €
Summen		340.000 €	735.582 €	395.582 €

wird zugestimmt, sofern im Einzelfall keine abweichenden Einzelbeschlüsse gefasst werden.

- Den speziellen Bewirtschaftungsregeln der Produktgruppen 11.01.67, 11.05.07, 11.06.01, 11.06.02 und 11.06.03 für den Haushaltsplan 2013 wird zugestimmt.
- Dem Stellenplanentwurf 2013 für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt- wird zugestimmt.
- Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen Nr. 237 bis 253 wird zugestimmt.

Begründung:

1. Teilergebnispläne

Der Entwurf des Teilergebnispläne 2013 weist für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt- Erträge von insgesamt 69.972.891 € und Aufwendungen von insgesamt 205.605.201 € aus. Der im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Zuschussbedarf von ca. 16 Mio. € beruht im Wesentlichen in der Neu- u. Weiterfinanzierung des Ausbau der U3-Betreuung. Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Saldo Ansatz 2012	Saldo Ansatz 2013	Veränderung Zuschussbedarf (+ mehr/- weniger)
11.01.67 – JHA, UA	71.881 €	73.569 €	+ 1.688 €
11.05.07 - Unterhaltsvorschuss	1.419.887 €	1.452.738 €	+ 32.851 €
11.06.01 – Förderung von Kindern/Prävention	61.746.797 €	75.852.446 €	+ 14.105.649 €
11.06.02 – Förderung von Familien	55.912.989 €	57.655.316 €	+ 1.752.327 €
11.06.03 – Unterstützung in rechtlichen Verfahren	1.712.335 €	1.785.242 €	+ 72.907 €
Zuschussbedarf insgesamt	120.863.889 €	137.819.311 €	+ 16.955.422 €

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen dargestellt und signifikante Aspekte des Haushaltsplanentwurfes 2013 erläutert. Des Weiteren sind in der Anlage 2 vertiefende Übersichten wesentlicher Haushaltspositionen in den Teilergebnisplänen ebenfalls vergleichend zum HH 2012 aufgeführt.

Produktgruppe 11.01.67 JHA, UA Jugendhilfe, Mädchenbeirat, Bündnis f. Familie Bielefeld

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	71.881 €	73.569 €	+ 1.688 €
Ergebnis	71.881 €	73.569 €	+ 1.688 €

Diese Produktgruppe bildet die Aufwendungen der Geschäftsführung des JHA einschl. des Unterausschusses Jugendhilfe, des Mädchenbeirates und des Bündnis für Familie Bielefeld ab.

Die gegenüber 2012 leicht gestiegenen Aufwendungen resultieren in der Hauptsache aus höheren Sachaufwendungen.

Produktgruppe 11.05.07 – Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	4.287.324 €	4.377.357 €	+ 90.033 €
Aufwendungen	5.707.211 €	5.830.095 €	+ 122.884 €
Ergebnis	1.419.887 €	1.452.738 €	+ 32.851 €

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben ist der Unterhaltsvorschuss in dem landeseinheitlichen Produktbereich „Soziale Leistungen“ abzubilden. Wegen der organisatorischen Zuordnung der Unterhaltsgewährung zum Jugendamt sind daher die Leistungen an die Alleinerziehenden, die anteilige Refinanzierung durch das Land und die Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten in der o.a. gesonderten Produktgruppe dargestellt. Die geringe Budgetausweitung 2013 gegenüber 2012 beruht in der Hauptsache auf einer leichten Fallzahl-steigerung. Weitere Spezifizierungen der Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Anlage 2.

Produktgruppe 11.06.01 – Förderung von Kindern/Prävention

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	53.059.570 €	55.705.072 €	+ 2.645.502 €
Aufwendungen	114.806.367 €	131.557.517 €	+ 16.751.150 €
Ergebnis	61.746.797 €	75.852.446 €	+ 14.105.649 €

In dieser Produktgruppe sind in der Hauptsache die Erträge und Aufwendungen für die frühkindliche Betreuung in Kitas und in der Tagespflege einschließlich des Ausbaus der U3 Plätze auf der Grundlage bestehender Beschlusslagen aufgeführt. Aufgrund bereits erfolgter umfangreicher Informationen und daraus resultierenden politischen Entscheidungen kann daher an dieser Stelle auf weitere Erläuterungen verzichtet werden.

Ebenso sind die Mittel für das Projekt „Frühkindliche Gesundheitsförderung“ etatisiert.

Des Weiteren sind die Aufwendungen und Erträge für den Leistungsverbandsbereich der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit Bestandteile dieser Produktgruppe. Wie schon erstmals für 2012 sind auch für 2013 die Aufwendungen für das BAJ als gesondertes Teilprodukt mit abgebildet.

Letztmalig sind die Ansätze für das befristet finanzierte Projekt der Schulsozialarbeit aus dem Bildungs- u. Teilhabepaket mit veranschlagt worden.

Weitere Einzelheiten zu den Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Anlage 2.

Produktgruppe 11.06.02 – Förderung von Familien

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	9.890.318 €	9.890.318 €	0 €
Aufwendungen	65.803.307 €	67.545.634 €	1.742.327 €
Ergebnis	55.912.989 €	57.655.316 €	1.742.327 €

Die Leistungen dieser Produktgruppe spiegeln im Wesentlichen die Aufwendungen und Erträge der WJH, der städt. Erziehungshilfeeinrichtungen und der Leistungsverträge für den Bereich der Familienförderung, wieder. Fortgeschrieben sind die budgetneutralen Aufwendungen für die Hilfen der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge (UMF), die durch Landesmittel und Kostenübernahmen anderer Jugendhilfeträger zu 100 % rezufinanzieren sind.

Weitere monetäre Hinweise ergeben sich ebenfalls aus der Anlage 2.

Produktgruppe 11.06.03 – Unterstützung in rechtlichen Verfahren

	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Veränderung (+ mehr/- weniger)
Erträge	144 €	144 €	0 €
Aufwendungen	1.712.479 €	1.785.386 €	72.907 €
Ergebnis	1.712.335 €	1.785.242 €	72.907 €

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe beziehen sich auf die eigenen Leistungen und somit auf den Personal- und Sachaufwand für die Beistandsschaften, die Amtsvormund- und -pflugschaften, die Familien- und die Jugendgerichtshilfen sowie für die Adoptionen. Ebenso sind die Leistungsverträge für die Straffälligenhilfe dieser Produktgruppe zugeordnet. Weitere Details ergeben sich aus der Anlage 2.

Leistungs- und Finanzierungsvereinbarungen

Losgelöst von der o.a. produktgruppenorientierten Darstellung sind nachstehend zusammengefasst die im Jugendamt bewirtschafteten Leistungsverträge nachrichtlich aufgeführt. Monetäre Veränderungen gegenüber 2012 sind nicht eingetreten, sodass nach wie vor die Fördersummen für die nachstehend aufgeführten Handlungsfelder gelten und entsprechen etatisiert sind.

Handlungsfeld	Ansatz 2013
Familienförderung	1.541.941 €
Integrationsförderung - Besondere Notlagen u. soziale Schwierigkeiten	114.662 €
Integrationsförderung - Menschen mit Behinderung bzw. chron. Erkrankung	12.578 €
Kinder- u. Jugendförderung	6.182.125 €
Mädchen- u. Frauenförderung	297.715 €
Summe	8.149.021 €

2. Teilfinanzpläne

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2013 weist Ausgaben in Höhe von 735.582 € und Einnahmen in Höhe von 340.000 € aus. Diese Mittel sind für nachstehende Maßnahmen vorgesehen:

Produkt-gruppe	Maßnahme	Ansatz 2013
10601	Ausbau U3-Betreuungsplätze – Freie Träger	200.000 €
10601	Landeszuschuss Ausbau U3	- 180.000 €
10601	Investitionszuschuss für Tagespflegepersonen	20.000 €
10601	LZ Tagespflegepersonen (Refinanzierung)	- 20.000 €
10601	Festwerte städt. Kitas	113.500 €
10601	Festwerte neue U3-Plätze in städt. Kitas	100.000 €
10601	Landeszuschuss Festwerte U3	- 90.000 €
10601	Festwerte Familienzentren städt. Kitas	22.000 €
10601	Festwerte Einzahlung BM KdU für BuT	-50.000 €
10601	Festwerte BGA	77.684 €
10601	Archivregalsystem	5.000 €
10601	5 Laptops	3.500 €
10601	GWG-Beschaffungen	104.800 €
10602	GWG städt. Erziehungsheime	9.200 €
10602	Festwerte städt. Erziehungsheime	50.398 €
10602	Carport Linie 3 (VE für 2014 von 15.000 €)	20.000 €

10602	1 Pädagogik-PC Betreutes Wohnen	2.000 €
10602	Außentischtennisplatte Linie 3	1.500 €
10602	Dachträger mit Dachbox MWH	1.000 €
10602	Mähwerk RWH –Ersatz-	4.000 €
10602	Trockner Linie 3	1.000 €
Summe		395.582 €

3. Sonstiges

Alle weiteren grundsätzlichen haushaltsrelevanten Informationen können den allgemein zur Verfügung stehenden Haushaltsplanunterlagen (CD-Rom) entnommen werden.

Erster Beigeordneter

Tim Kähler

Anlagen		Seite
1	aktualisierte Produktgruppenübersicht	7 - 12
2	Übersicht wesentlicher Haushaltspositionen in den Teilergebnisplänen	13 - 16
3	Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2012	17 - 19
4	Neuanträge freier Träger	20