

## Beschlussvorlage der Verwaltung

Gremium	Sitzung am	Beratung
<b>Jugendhilfeausschuss</b>	15.01.2014	öffentlich
<b>Jugendhilfeausschuss UA Jugendhilfe</b>	05.02.2014	nicht öffentlich
<b>Beirat für Behindertenfragen</b>	22.01.2014	öffentlich
<b>Integrationsrat</b>	29.01.2014	öffentlich
<b>Fachbeirat für Mädchenarbeit</b>	12.02.2014	öffentlich

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

## Haushaltsplan 2014 für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt-

### Beschlussvorschlag:

Der Fachausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Bielefeld den Haushaltsplan 2014 mit den Plandaten für die Jahre 2015 bis 2017 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 unter Einschluss der Veränderungsliste gem. Anlage 4** der

Produkt-gruppe	Bezeichnung	mit ordentlichen Erträgen	mit ordentlichen Aufwendungen	Ergebnis (Budget)
11.01.67	JHA, UA Jugendhilfe, Mädchenbeirat, Bündnis f. Familie	0 €	70.286 €	70.286 €
11.05.07	Unterhaltsvorschuss	4.486.791 €	5.964.979 €	1.478.188 €
11.06.01	Förderung von Kindern / Prävention	51.865.810 €	126.926.870 €	75.061.060 €
11.06.02	Förderung von Familien	11.398.959 €	66.471.231 €	55.072.272 €
11.06.03	Unterstützung in rechtlichen Verfahren	306 €	1.979.100 €	1.978.794 €
<b>Summen</b>		<b>67.751.866 €</b>	<b>201.412.466 €</b>	<b>133.660.600 €</b>

(Tabelle 1)

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	245.000 €	460.584 €	215.584 €
11.06.02	Förderung von Familien	10.000 €	116.998 €	106.998 €
<b>Summen</b>		<b>255.000 €</b>	<b>577.582 €</b>	<b>322.582 €</b>

(Tabelle 2)

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 2014 wird zugestimmt.
- Dem Stellenplanentwurf 2014 für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt- wird zugestimmt.
- Der Fortschreibung der HSK-Maßnahmen Nr. 237 bis 252 und HSK-Plus-Maßnahmen 254Vc bis 254Vh wird zugestimmt. Die HSK-Maßnahme 253 wird aufgrund der Beschlusslagen zu den Leistungsverträgen ab 2014 nicht fortgeführt.

**Begründung:**

**1. Teilergebnispläne**

Der Entwurf des Teilergebnispläne 2014 weist für das Amt für Jugend und Familie -Jugendamt- Erträge von insgesamt 67.751.866 € und Aufwendungen von insgesamt 201.412.466 € aus. Der im Vergleich zum Vorjahr leicht reduzierte Zuschussbedarf von ca. 1,23 Mio. € beruht im Wesentlichen auf einer aktualisierten Berechnung in der Neu- u. Weiterfinanzierung des Ausbau der U3-Betreuung und Mehrerträgen in der WJH. Der Budgetvergleich der einzelnen Produktgruppen ist nachstehend aufgeführt.

Produktgruppe	Saldo Ansatz 2013	Saldo Ansatz 2014	Veränderung Zuschussbedarf (+ mehr/- weniger)
11.01.67 – JHA, UA	73.566 €	70.286 €	-3.280 €
11.05.07 - Unterhaltsvorschuss	1.452.716 €	1.478.188 €	25.472 €
11.06.01 – Förderung von Kindern/Prävention	75.699.766 €	75.061.060 €	-638.706 €
11.06.02 – Förderung von Familien	55.878.363 €	55.072.272 €	-806.091 €
11.06.03 – Unterstützung in rechtlichen Verfahren	1.785.152 €	1.978.794 €	193.642 €
<b>Zuschussbedarf insgesamt</b>	<b>134.889.563 €</b>	<b>133.660.600 €</b>	<b>-1.228.963 €</b>

(Tabelle 3)

Im Folgenden werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen Produktgruppen dargestellt und signifikante Aspekte des Haushaltsplanentwurfes 2014 erläutert. Des Weiteren sind in der Anlage 2 vertiefende Übersichten wesentlicher Haushaltspositionen in den Teilergebnisplänen ebenfalls vergleichend zum HH 2013 aufgeführt.

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

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen	73.566 €	70.286 €	-3.280 €
<b>Ergebnis</b>	<b>73.566 €</b>	<b>70.286 €</b>	<b>-3.280 €</b>

(Tabelle 4)

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 reduzierten Aufwendungen resultieren in der Hauptsache aus geringeren Sachaufwendungen.

#### **Produktgruppe 11.05.07 – Unterhaltsvorschuss**

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	4.377.357 €	4.486.791 €	109.434 €
Aufwendungen	5.830.073 €	5.964.979 €	134.906 €
<b>Ergebnis</b>	<b>1.452.716 €</b>	<b>1.478.188 €</b>	<b>25.472 €</b>

(Tabelle 5)

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 2014 gegenüber 2013 beruht in der Hauptsache auf einer leichten Fallzahlsteigerung. Weitere Spezifizierungen der Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus der Anlage 2.

#### **Produktgruppe 11.06.01 – Förderung von Kindern/Prävention**

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	55.790.625 €	51.865.810 €	-3.924.815 €
Aufwendungen	131.490.391 €	126.926.870 €	-4.563.521 €
<b>Ergebnis</b>	<b>75.699.766 €</b>	<b>75.061.060 €</b>	<b>-638.706 €</b>

(Tabelle 6)

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 für 2013 sind auch für 2014 die Aufwendungen für das BAJ als gesondertes Teilprodukt mit abgebildet.

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

#### **Produktgruppe 11.06.02 – Förderung von Familien**

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	9.890.318 €	11.398.959 €	1.508.641 €
Aufwendungen	65.768.681 €	66.471.231 €	702.550 €
<b>Ergebnis</b>	<b>55.878.363 €</b>	<b>55.072.272 €</b>	<b>-806.091 €</b>

(Tabelle 7)

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**

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Veränderung</b> (+ mehr/- weniger)
Erträge	144 €	306 €	162 €
Aufwendungen	1.785.296 €	1.979.100 €	193.804 €
<b>Ergebnis</b>	<b>1.785.152 €</b>	<b>1.978.794 €</b>	<b>193.642 €</b>

(Tabelle 8)

Die Aufwendungen dieser Produktgruppe beziehen sich auf die eigenen Leistungen und somit auf den Personal- und Sachaufwand für die Beistandschaften, die Amtsvormund- und -pflegschaften, 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.

In Ausführung der politischen und haushaltsrechtlichen Beschlüsse wurde das Budget der Leistungsverträge ab 2014 um rd. 500.000 € reduziert. Im Bereich des Jugendamtes sind davon die Erziehungs- und Familienberatungsstellen, die Schulsozialarbeit Lutherschule, der Bunker Ulmenwall sowie vier Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit betroffen.

Gleichzeitig wird die ab 2011 eingestellte Steigerung der Personalkosten wieder (maximal im Umfang der Tarifsteigerung des TvöD, begrenzt auf 3%), die Steigerung der Sachkosten erstmalig (im Umfang der durchschnittlichen Steigerung des Verbraucherpreisindex des Vorjahres, begrenzt auf 3 %) gewährt.

Zwei Leistungsverträge (DRK – „Projekt Interkulturelle Arbeit in Bielefeld-Sennestadt – Heideblümchen“ und Diakonie für Bielefeld – „Fachstelle für sozialraumbezogene nachholende Integration junger Migrantinnen und Migranten“) wurden aus dem Amt für Integration in den Bereich des Jugendamtes übernommen.

<b>Handlungsfeld</b>	<b>Vertragssumme 2013</b>	<b>Vertragssumme 2014</b>
Familien- und Erwachsenenförderung	1.625.008	1.504.505
Familienförderung	5.550	5.661
Integrationsförderung - Besondere Notlagen und soziale Schwierigkeiten	112.527	114.778
Integrationsförderung - Menschen mit Behinderung bzw. chron. Erkrankung	12.578	12.830
Kinder- und Jugendförderung	6.255.329	6.235.306
Mädchen- u. Frauenförderung	197.629	201.582
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>8.208.620</b>	<b>8.074.662</b>

(Tabelle 9)

## **2. Teilfinanzpläne**

Der Entwurf der Teilfinanzpläne 2014 weist Auszahlungen in Höhe von 577.582 € und Einzahlungen von 255.000 € aus. Diese Mittel sind für nachstehende Maßnahmen/Projekte vorgesehen:

Produkt-grupp e	Maßnahme	Ein-/Auszahlung
110601	Ausbau U3-Betreuungsplätze freie Träger	150.000 €
110601	Ausbau U3-Betreuungsplätze freie Träger - Landeszuschuss	-135.000 €
110601	Kitas freie Träger Substanzerhaltung	14.000 €
110601	Invest-Mittel für Tagespflege	20.000 €
110601	Invest-Mittel für Tagespflege - Landeszuschuss	-20.000 €
110601	Laptops städt. Kitas -Fortsetzung	3.500 €
110601	Inventar Ausbau U3 -städt. Kitas	100.000 €
110601	Inventar Ausbau U3 -städt. Kitas - Landeszuschuss	-90.000 €
110601	Festwerte städt. Kitas	113.500 €
110601	Festwerte Familienzentren in städt. Kitas	22.000 €
110601	Archivregalsystem Ergänzung Lenkwerk	3.000 €
110601	Fortschr. BGA Festwerte	27.684 €
110601	GWG-Beschaffungen	5.900 €
110602	Frühe Hilfen - Bundeszuschuss	-10.000 €
110602	Frühe Hilfen Geschäftsausstattung	10.000 €
110602	Carport Linie 3	35.000 €
110602	Mähwerk Ersatzbeschaffung RWH	6.000 €
110602	Beamer u. Leinwand Linie 3	1.000 €
110602	Hochdruckreiniger f. Stallungen RWH	1.500 €
110602	Außenmarkise MWH	900 €
110602	Einrichtung des Kickerkellers Linie 3	2.000 €
110602	Festwerte städt. HzE-Einrichtungen	50.398 €
110602	GWG-Beschaffungen BW	1.200 €
110602	GWG - Beschaffungen RWH	4.000 €
110602	GWG - Beschaffungen Linie 3	2.000 €
110602	GWG- Beschaffung MWH	2.000 €
110602	GWG-Beschaffungen KHW	2.000 €
<b>Summe:</b>		<b>322.582</b>

(Tabelle 10)

### 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	1 - 5
2	Übersicht wesentlicher Haushaltspositionen in den Teilergebnisplänen	6 - 9
3	Veränderungen zum Stellenplanentwurf 2014	10 - 14
4	Veränderungsliste der Verwaltung	15
5	Neuanträge freier Träger	16 - 23