

BESCHLUSSVORLAGE

			Vorlage-Nr.: B 11/0317
41 - Jugendamt und Soziales			Datum: 22.08.2011
Bearb.:	Struckmann, Klaus	Tel.: 410	öffentlich
Az.:			

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Jugendhilfeausschuss	08.09.2011

Haushalt 2012/13

- Teilpläne: 36200 - Jugendarbeit**
36300 - Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
36600 - Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschlussvorschlag

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für die Jahre 2012 und 2013 sowie für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2014 bis 2016 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

- 1.1 Im Teilergebnisplan 36200 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 1.2 Im Teilfinanzplan 36200 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.1 Im Teilergebnisplan 36300 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 2.2 Im Teilfinanzplan 36300 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.1 Im Teilergebnisplan 36600 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit wie folgt geändert:
- 3.2 Im Teilfinanzplan 36600 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit wie folgt geändert:

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplans (für lfd. Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplans, sowie aus der Änderung des Finanzplans (aus Investitionstätigkeit) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans sind im Haushalt zu berücksichtigen.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeister
-------------------	-----------------------	---------------	--	---------------------	-------------------

Sachverhalt

Bei der Aufstellung der Anforderungen für das Budget des Amtes 41, Fachbereich Jugend, wurde generell vom Ansatz für den Haushalt 2010/11 ausgegangen. Abweichungen, die im Folgenden zu den einzelnen Teilergebnis- und –finanzplänen kurz erläutert werden, ergeben sich zum Einen bei den Personalkosten pauschal durch angenommene Tarifsteigerungen (+ 1% p.a.), zum Anderen aus Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses, Gesetzesänderungen und Rechnungsergebnissen des Vorjahres, bei denen realistisch nicht mit einem veränderten Bedarf zu rechnen ist.

36210 außerschulische Jugendbildung

Der Teilplan wird aufgelöst. Bei Bedarf erfolgt eine inhaltliche und finanzielle Zuordnung dem Teilplan 36220.

36220 Kinder- und Jugenderholung

Reduzierung des Ansatzes entsprechend Vorlage B10/0465 und Beschluss des Jugendhilfeausschusses am 28.10.2010

36250 sonstige Jugendarbeit

Steigerung des Zuschussbedarfes durch Zuordnung der Personalkosten für diese Aufgaben (bisher Teilplan 36600)

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Der Mehrbedarf an Personalkosten ergibt sich aus zusätzlichen Stellen entsprechend den Empfehlungen der Organisationsuntersuchung sowie Neueinstellungen durch die Stadt, wenn Stellen von ehemaligen vom Kreis Abgeordneten frei werden. - Dem gegenüber stehen reduzierte Aufwendungen für die Erstattung von Personalkosten an den Kreis für abgeordnete Mitarbeiter/innen.

Mehrbedarf Aus- und Fortbildung wg. zusätzlicher Mitarbeiter/innen und für Einführung Sozialraumorientierung.

36321 allg. Förderung der Erziehung in der Familie

Vereinheitlichung der Förderung durch Übernahme des bisher vom Sozialausschuss beschlossenen Zuschusses für Familienbildung in Höhe von 8.700 €.

36323 gemeinsame Unterbringung Mutter/Vater mit Kind kostenintensive Hilfen in Einzelfällen

36330 Eingliederungshilfe

Anpassung an reduzierten Hilfebedarf

36335 sozialpädagogische Familienhilfe

kontinuierliche Zunahme Hilfebedarf

36336 Erziehung in einer Tagesgruppe

Anpassung an Entwicklung Hilfebedarf

36337 Vollzeitpflege

Erhöhung des Ansatzes entsprechend Vorlage M11/0073 im Jugendhilfeausschuss am 10.03.2011

36338 Heimerziehung

Anpassung an Entwicklung Hilfebedarf – orientiert an Rechnungsergebnis 2010, Ansatz 2011 und Prognose 2011

36339 intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Anpassung an Entwicklung Hilfebedarf

36341 Hilfe für junge Volljährige
Anpassung an reduzierten Hilfebedarf

36342 vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
Streichung Ansatz Einnahmen

36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Personalkosten berücksichtigen veränderte Zuordnungen (s. Teilplan 36250 sowie von anderem Fachbereich für Bearbeitung Leistungs-/Entgeltvereinbarungen übernommene Stelle) und zusätzliche halbe Stelle für Schulsozialarbeit Garstedt.

Noch nicht berücksichtigt sind Einnahmen vom Kreis für Schulsozialarbeit aus Bundesmitteln (Bildungs- und Teilhabegesetz). Eine Mitteilung über die Höhe der zu erwartenden Zahlung liegt noch nicht vor, wird aber bis zur Beratung des Haushaltes im Jugendhilfeausschuss erwartet.