

# BESCHLUSSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: B 21/0127</b>
<b>41 - Jugendamt</b>			<b>Datum: 11.03.2021</b>
<b>Bearb.:</b>	<b>Becker, Marcus</b>	<b>Tel.:-463</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.:</b>			

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Zuständigkeit
Jugendhilfeausschuss	25.03.2021	Entscheidung

## 2. Nachtragshaushalt 2021 - Amt 41

### Beschlussvorschlag:

Das Fachbereichsbudget des Amtes 41 für das Jahr 2021 sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2022 bis 2024 wird mit folgenden Änderungen beschlossen:

1.1. Im Budget des Amtes 41 werden die Erträge und Aufwendungen für die laufende Verwaltungstätigkeit (Ergebnisplan) wie folgt geändert:

**363320.531800: Förderung institutioneller Beratung auf Grundlage von Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses (z.B. Familienzentren und Erziehungsberatungen)**

Die geplante Reduzierung der Aufwendungen um 100.000,- € (von 1.200.000,- € auf 1.100.000,- €) wird nicht umgesetzt. Der ursprüngliche Ansatz 2021 i.H.v. 1.200.000,- € wird beibehalten, da diese Mittel benötigt werden.

**363380.533200: § 34 SGB VIII – stationäre Jugendhilfe**

Die geplante Reduzierung der Aufwendungen um 100.000,- € (von 3.300.000,- € auf 3.200.000,- €) wird nicht umgesetzt. Der ursprüngliche Ansatz 2021 i.H.v. 3.300.000,- € wird beibehalten, da diese Mittel benötigt werden.

**366000.531800: Zuschüsse zu Projekten der Jugendarbeit auf Grundlage von Beschlüssen des JHA (z.B. Straßensozialarbeit)**

Die geplante Reduzierung der Aufwendungen um 50.000,- € (von 346.700,- € auf 296.700,- €) wird nicht umgesetzt. Der ursprüngliche Ansatz 2021 i.H.v. 346.700,- € wird beibehalten, da diese Mittel benötigt werden.

**363110.414200: Zahlungen des Kreises gem. öffentlich-rechtlichem Vertrag**

Da in 2021 Revisionsverhandlungen mit dem Kreis Segeberg erfolgen, ist auf Grund der allgemeinen Fallzahl- und Kostenentwicklung in der Jugendhilfe mit höheren Erstattungen durch den Kreis zu rechnen. Der Ertragsansatz wird daher um 250.000,- € von 7.073.700,- € auf 7.323.700,- € erhöht.

Sachbearbeiter/in	Fachbereichsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 11)	Stadtrat/Stadträtin	Oberbürgermeisterin

1.2. Im Budget des Amtes 41 werden die Ein- und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit (Finanzplan) wie folgt geändert:

**366000.785139: Jugendlandheim Lemkenhafen Umbau + Sanierung**

In 2021 waren 500.000,- € geplant. Da sich die Betreibersuche coronabedingt verzögert hat, verzögern sich auch die Planungen der Maßnahme, so dass in 2021 nur Planungskosten i.H.v. 200.000,- € benötigt werden.

Die Auswirkungen aus der Änderung des Erfolgsplanes (für laufende Verwaltungstätigkeit) auf die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des Finanzplanes sowie aus der Änderung des Finanzplanes (aus Investitionen) auf die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplanes sind im Haushalt zu berücksichtigen.

**Sachverhalt:**

Die weiterhin stark steigenden Kosten in der Jugendhilfe machen eine Anpassung der Erträge und Aufwendungen erforderlich. Hierzu wird auf die vorliegenden Halbjahresberichte verwiesen, in denen regelmäßig über die Kostensteigerungen berichtet wurde.

Dem gegenüber werden in den Folgejahren auch die Erträge – vor allem aus Kostenerstattungen – weiter steigen. Dies betrifft u.a. den öffentlichen rechtlichen Vertrag mit dem Kreis Segeberg, welcher in 2021 für 2021 und Folgejahre neu verhandelt wird. Auf Grund der Kostensteigerungen der Vergangenheit ist hier mit Mehrerträgen zu rechnen

Auf Grund der Corona-Pandemie sind im Investitionsbereich ebenfalls Änderungen vorzunehmen, da die geplanten baulichen Maßnahmen in Lemkenhafen nicht mehr in 2021 begonnen werden können.

Die vorgesehenen Änderungen können den anliegenden ergänzenden Unterlagen entnommen. Die unter 1.1 im Beschlussvorschlag genannten zusätzlichen Veränderungen konnten erst kurzfristig verwaltungsintern abgestimmt werden, so dass diese nicht mehr in den Anlagen umgesetzt werden konnten.

Eine detaillierte Erläuterung erfolgt bei Bedarf in der Sitzung.

**Anlagen:**

- Gesamtplan (GP) mit Konten des Budgets
- Teilpläne (TP) des Budgets, in denen sich Änderungen ergeben
- Erläuterungsband des Budgets