

Beschlussvorlage	5317/2018	Fachbereich 2 Herr Seiler
Haushaltsentwurf 2019 für das Jugendamt; Bereich 2.3		
Beratungsfolge	Jugendhilfeausschuss	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Jugendhilfeausschuss nimmt die Haushaltsanmeldung für das Jahr 2019 zustimmend zur Kenntnis und empfiehlt die weitere Beschlussfassung durch die städtischen Gremien. |

<u>Gremium</u>	<u>Ja</u>	<u>Nein</u>	<u>Enthaltung</u>	<u>wie Vorlage</u>	<u>TOP</u>
<u>Jugendhilfeausschuss</u>					

Sachverhalt:

Die Verwaltung hat den Haushaltsentwurf 2019 erstellt.

Der Entwurf ist gegliedert in Pflichtaufgaben als Träger der öffentlichen Jugendhilfe (TH07) und sonstige Aufgaben der Jugendhilfe (TH 08); s. Anlage 1.

Die Anlage 1 enthält noch nicht die Nachmeldungen zum Haushalt 2019. Insofern wird auf die Ausführungen der Vorlage verwiesen.

Die in der Anlage 4 dargestellten Veränderungen bei den Haushaltsansätzen waren bei Haushaltseinbringung durch den Fachbereich 2 noch nicht bekannt. Aus diesem Grund konnten diese (geänderten) Ansätze bisher nicht gemeldet werden.

Teilhaushalt 12

Leistung 6111100- 4111000 Schlüsselzuweisung FAG

Die seit 2014 im Rahmen des Landesfinanzausgleiches gewährte Schlüsselzuweisung B1 (20,00 € pro Einwohner/Stichtag 30.06. des Vorjahres) wurde aufgrund des 6. Landesgesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 10.10.2018 rückwirkend ab dem 01.01.2018 von 20,00 € auf 30,00 € erhöht. Somit beläuft sich die Schlüsselzuweisung für 2019 auf 578.550,00 € (19.285 Einwohner x 30,00 €)

Teilhaushalt 07 / Träger der öffentlichen Jugendhilfe

Leistung 1111803 Overhead Fachbereich 2, Bereich 2.3

Konto 44243000 Erstattung Landkreis gem. § 25 Abs. 3 FAG

Die gekündigte Vereinbarung mit dem Landkreis Mayen-Koblenz ist Ende 2016 ausgelaufen. Eine neue Vereinbarung ist noch nicht getroffen worden.

Die Kreisverwaltung Mayen- Koblenz sah sich zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nicht in der Lage, einen vorläufigen Erstattungsbetrag zu benennen.

In Ansatz gebracht wurde jedoch ein Erstattungsbetrag auf der Basis einer 15%igen Interessenquote der Stadt Mayen.

Abgestrebter Erstattungsbetrag 2019 7.584.285 €

Konto 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Ansatzhöhung (14 Personen x 500 €) um den ständig steigenden fachlichen und rechtlichen Anforderungen gerecht werden zu können

Konto 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten

Nach Überprüfung durch das Rechtsamt Ansatzhöhung im Hinblick auf den zu erwartenden Rechtsstreit mit dem Landkreis Mayen-Koblenz wegen der Erstattungskosten Jugendamt

Leistung 3513100 Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Die Leistung ist zwar aus haushaltssystematischer Sicht in TH 07, örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe darzustellen, wird aber innerhalb des FB 2 von dem Bereich 2.2 bearbeitet

Leistung 3633113 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Konto 55510003 Erziehungsbeistandschaften

Alter Ansatz: 85.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 131.250 € (insg. 15 Fälle/Stand 04.10.2018)

Leistung 3633114 Sozialpädagogische Familienhilfe

Konto 55990001

Alter Ansatz 336.000 €

Nachmeldung zum Haushalt

Neuer Ansatz: 380.000 € (63 Fälle/ Stand 04.10.2018)

Leistung 3633115 Erziehung in einer Tagesgruppe

Konto 42420000 (neue Haushaltsstelle) Kostenerstattung Tagesgruppe

Einrichtung Haushaltsstelle für 1 Fall Kostenerstattung (Stand 04.10.2018)

Ansatz: 30.912 €

Konto 55520004 Unterbringung von Minderjährigen in einer Tagesheimgruppe mit g.A.

Alter Ansatz 402.000 €

Ansatzreduzierung wegen Fallabnahme (von 15 auf 12 Fälle/Stand 04.10.2018)

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 371.000 €

Leistung 3633116 Vollzeitpflege

Konto 42420001 Kostenerstattung von anderen Jugendämtern aufgrund

Sonderzuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII

Alter Ansatz 60.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 63.700 € (Stand 04.10.2018) für 5 Fälle, allerdings ein kostenintensiver Fall mit 15.700 €/Jahr

Siehe auch Konto 55520002

Konto 55520002 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege aufgrund

Zuständigkeit nach § 86 Abs. 6 SGB VIII

Alter Ansatz: 60.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 63.700 € (Stand 04.10.2018)

Siehe Konto 42420001

Konto 55520004 Unterbringung von Minderjährigen in Vollzeitpflege, Kostenerstattung an andere örtliche Träger

Alter Ansatz: 168.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 261.200 € (Stand 04.10.2018)

(15 Fälle, davon 2 Intensivfälle mit 44.000 €/Jahr und 57.000 €/Jahr)

Leistung 3633117 Heimerziehung sonstige betreute Wohnform

Konto 55520003 Unterbringung in Heimpflege für Minderjährige mit g.A.

Alter Ansatz: 1.702.000 € (20 Fälle und 2 Mutter-Kind-Heimfälle)

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 2.169.758 € (Stand 04.10.2018)

Aufstellung siehe Anlage 2

Konto 55520005 Heimerziehung-Modul III Anschlusshilfen UMF

Alter Ansatz: 577.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 521.760 € (Stand 04.10.2018)

Aufstellung siehe Anlage 3

Siehe auch Konto 44242001 Erstattung UMF durch Land

Konto 44242001 Heimerziehung-Kostenerstattung durch Land

Alter Ansatz: 577.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 521.760 €

Siehe auch Konto 55520005

Leistung 3633119 Andere Hilfen zur Erziehung

Konto 55510005 Sonstige Hilfen nach § 27 II SGB VIII

Der Ansatz konnte gesenkt werden.

Leistung 3633122

Die Leistungen wurden nach Vorgabe des Landesrechnungshofes unter der Leistung 3635100 neu angelegt, untergliedert in Frühförderung und Eingliederungshilfen (ambulant und stationär).

Leistung 3635100 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen - neu

Konto 55510002 Eingliederungshilfe

Alter Ansatz 283.000 €

Nachmeldung zum Haushalt 2019

Neuer Ansatz: 313.200 €

Laufende Fallkosten + 2 stationäre Neufälle in Höhe von insgesamt 198.000 €

Teilhaushalt 08:

Leistung 3621100 Jugendarbeit

Konto 52920000 Freizeithilfen-Dienstleistungen, Honorare- Referentenhonorar

Alter Ansatz: 0,-- €

Neuer Ansatz: 500,-- €

Leistung 3631100 Schul- und Jugendsozialarbeit

Konto 56320000 Jugendschutzmaterialien u.a.

Alter Ansatz: 0,-- €

Neuer Ansatz: 150,00 €

Leistung 3651100 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto 41442012 Zuweisung Land Betreuungsgeld

Das Betreuungsgeld wurde nur über einen Zeitraum von 3 Jahren (2016 – 2018) ausgezahlt. Bei dem Ansatz von 7.023 € handelt es sich um die Schlusszahlung (10%), welche nach Vorlage und Genehmigung des Verwendungsnachweises ausgezahlt wird; s. auch Konto 54190012

Konto 44242000 Beitragsfreiheit

Ansatz abhängig von den betreuten beitragsfreien Kindern; es werden derzeit mehr Kinder betreut, daher höherer Ansatz/höhere Erstattung durch das Land

Konto 54190007 Betreuungsbonus Zweijährige

Es werden mehr Zweijährige betreut, daher höhere Landeszuwendung und entsprechend höherer Zuschuss an die Träger.

Konto 54190010 Zuschüsse für Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen

Die Lebenshilfe hat einen Antrag auf Bezuschussung (Sonnenschutz) für eine Gruppe des Krippenhauses gestellt; s. Vorlage 5271/2018; der in Ansatz gebrachte Betrag muss geändert werden auf 4.810,- €

Leistungen 3652500 Kita Alzeim / 3652600 Kita Hausen / 3652700 Kita Kürrenberg

Konten jeweils 44140000 und 52420000 Essenskosten

Durch steigende Nachfrage/ Teilnahme am Mittagessen erhöhen sich die jeweiligen Ein- und Ausgabekonten; Ansatz 2018 reicht nicht aus.

Konten jeweils 41442000 Zuweisung vom Land

Ansatzhöhung durch Ausbau Ganztagsplätze und damit verbunden erforderliches Mehrpersonal

Konten jeweils 44242000 Ausgleichszahlung Land für ausgefallene Elternbeiträge

Es werden mehr Kinder betreut, daher höhere Ausgleichszahlung

Leistung 3661500 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum

Konto 44190000 Sonstige Einnahmen/ Konto 56390000 Veranstaltungskosten, Gruppenarbeit

Aufgrund der hohen Besucherzahlen haben sich die Einnahmen/ Ausgaben aus Verkäufe für Essen und Getränke deutlich erhöht.

Konto 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung

Im Hinblick auf die zu leistende Migrationsarbeit wurden für das Team Jugendhaus die Ansätze für Fortbildungen angehoben

Konto 52310001 Unterhaltung der Grundstücke, etc. Einzelmaßnahmen Gebäudemanagement Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen.

Mittelbereitstellung für den 3. Bauabschnitt der Renovierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Jugendhaus

Anlagen:

Anlage 1 – Teilhaushalt 07 und 08 (wird nur an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses verteilt; den Ratsmitgliedern liegt der Haushaltsentwurf bereits vor)

Anlage 2 – Aufstellung Heimerziehung

Anlage 3 – Aufstellung UMAs

Anlage 4 – Übersicht Haushaltsanmeldungen]