

Beschlussvorlage

Fachbereich II
Aktenzeichen:
Vorlage Nr.: BV/0158/2013

| | | |
|-------------------------|------------|------------|
| Vorlage für die Sitzung | | |
| Jugendhilfeausschuss | 14.03.2013 | öffentlich |

Beratungsgegenstand: **Haushaltsberatungen für das Haushaltsjahr 2013**

Anmerkungen zu Belangen von Seniorinnen und Senioren und Menschen mit Behinderungen:
keine

Haushaltmäßige Auswirkungen/Hinweis zur vorläufigen Haushaltsführung:
s. Sachverhalt

1. Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss stimmt dem vorgelegten Jugendamtshaushalt für das Jahr 2013 zu.

2. Sachverhalt/Rechtliche Würdigung:

2.1. Allgemeine Informationen

Der Jugendhilfeausschuss ist gemäß §§ 70 ff SGB VIII ein sondergesetzlicher Ausschuss, der sich grundsätzlich mit allen Angelegenheiten der Jugendhilfe befasst. Hierzu gehört auch die Beratung des Budgets des städtischen Jugendamtes (s. auch § 5 Abs. 3 der Satzung für das Jugendamt der Stadt Rheinbach).

Im Rahmen des „Neuen Kommunale Finanzmanagements (NKF)“ bildet der Produkthaushalt die Grundlage für die finanzielle Ausstattung des Jugendamtes.

2.2 Informationen zu den einzelnen Ansätzen

Auf die beigelegte Anlage 1 wird grundsätzlich Bezug genommen.

Nachfolgend werden die Produktgruppen kurz beschrieben. Darüber hinaus werden einzelne Ansätze erläutert, sofern sie sich im Vergleich zum Ansatz 2012 in der Relation erheblich verändern.

Produktgruppe 06-01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Produkt 06-01-01

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege

Bei dieser Produktgruppe wird die Leistung für das einzelne Kind betrachtet. Da im Bereich der Tageseinrichtungen in Rheinbach nur institutionelle Förderungen erfolgen, ist hier ausschließlich die Tagespflege berücksichtigt.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 4141100 | Zuweisungen zur Förderung von Kindern in Tagespflege | 62.560 € | 84.411 € |
| 4321135 | Kostenbeitrag Tagespflege | 160.000 € | 163.000 € |
| 5331105 | Förderung von Kindern in der Tagespflege | 520.000 € | 581.000 € |

Begründung:

Die Veränderungen ergeben sich aus der Zunahme der Tagespflegeplätze, die ab dem 1.8.2013 lt. Vorschlag der Verwaltung gemeldet werden sollten (siehe Erläuterungen zum entsprechenden TOP in dieser Sitzung).

Produktgruppe 06-02

Jugendarbeit

Produkt 06-02-01

Jugendarbeit

Hierbei handelt es sich in erster Linie um Zuschüsse gemäß Richtlinien und um eigene Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit.

Im Vergleich zum Jahr 2012 ist auf folgende Änderungen hinzuweisen:

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 4583090 | Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 4.000 € | 800 € |

Begründung:

Es handelt sich hierbei um Spendenbeträge, die dafür eingesetzt werden, bedarfsgerecht die Frühstücksverpflegung von Kindern –insbesondere im Bereich der Schulen finanziell zu fördern. Die Mittagsverpflegung wird i.d.R. über das „Bildungs- und Teilhabepaket“ finanziert. Der Rückgang entspricht der tatsächlichen Entwicklung.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 5318090 | Zuschüsse für Jugendpflegematerial | 2.000 € | 4.000 € |
| 5331110 | Leistungen der Jugendarbeit | 8.500 € | 4.500 € Neu: 8.500 € |

Begründung:

- Die Jugendfeuerwehr benötigt zwei neue Zelte, da die bisherigen mutwillig von Dritten zerstört wurden.
- Ein gemeinsames sozialpädagogisches Konzept mit der KGS Merzbach läuft noch. Daneben möchte auch die GGS Sürster Weg ein solches Projekt, bei dem im Rahmen sozialer Gruppenarbeit die soziale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler gestärkt werden soll, beginnen. Es wird daher um Erhöhung des ursprünglich beantragten Ansatzes gebeten.

Produktgruppe 06-03

sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Diese Produktgruppe setzt sich aus folgenden Produkten zusammen:

06-03-01

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

06-03-02

Hilfe zur Erziehung, Eingliederungsmaßnahmen, Schutzmaßnahmen

06-03-03

gerichtsbezogene Hilfen

06-03-04

Unterhaltsvorschussleistungen

In dieser Produktgruppe wird auf die folgenden Ansätze gesondert eingegangen:

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 4211020 | Übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete | 25.000 € | 54.000 € |
| 4221010 | Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz | 48.495 € | 60.000 € |
| 4221040 | Kostenerstattung anderer Sozialleistungsträger | 7.680 € | 0 € |
| 4481095 | Erstattungen für Hilfe zur Erziehung | 96.000 € | 0 € |
| 4482050 | Erstattungen gemeinden/GV Hilfe zur Erziehung | 67.000 € | 50.000 € |

Begründung:

Die Veränderungen ergeben sich auf der Grundlage der derzeitigen Hilfefälle und der Prognose ihrer Entwicklung.

Im Bereich der Aufwendungen ist auf folgende Veränderungen einzugehen:

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 5231010 | Erstattung vereinnahmter Unterhaltszahlungen (UVG) | 11.670 € | 25.200 € |
| 5232010 | Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger | 51.400 € | 107.000 € |
| 5331140 | Förderung zur Erziehung in der Familie | 250.000 € | 210.000 € |
| 5331150 | Hilfe zur Erziehung | 220.000 € | 270.000 € |
| 5331160 | Ambulante Eingliederungshilfe | 50.000 € | 40.000 € |
| 5332110 | Stationäre Hilfe zur Erziehung | 900.000 € | 1.300.000 € |
| 5332120 | stationäre Eingliederungshilfe | 103.000 € | 80.000 € |
| 5332130 | Inobhutnahmen | 10.000 € | 12.500 € |

Begründung:

Die Änderungen ergeben sich aus dem voraussichtlichen Verlauf der Hilfefälle. Die erhebliche Steigerung beim Konto 5332110 „Stationäre Hilfe zur Erziehung“ resultiert zu einem geringen Teil aus einer Erhöhung der Fallzahlen. Größere Auswirkungen haben sehr kostenintensive Fälle mit einem sehr differenzierten und anspruchsvollen Hilfebedarf. So kann es z.B. zu Jahreskosten i.H.v. 120.000 € für einen Fall kommen.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|
| 5412050 | Aus-/Fortbildung/ Umschulung | 12.000 € | 14.000 € |

Begründung:

Insbesondere die rechtlichen Änderungen durch das Bundeskinderschutzgesetz und im Vormundschaftsrecht erhöhen den Fortbildungsbedarf.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 5421130 | Referentenkosten soziale Trainingskurse | 0 € | 10.000 € |

Begründung:

Diese Ausgabe wurde bisher über die „Hilfe zur Erziehung“ abgewickelt. Nunmehr erfolgt eine gesonderte Ausweisung.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 5431105 | Gerichts-, Prozess und Vollstreckungskosten | 1.600 € | 4.000 € |

Begründung:

Es ist mit vermehrten Klageverfahren sowohl im Bereich der Eingliederungshilfe (§ 35 a SGB VIII) als auch in Unterhaltsangelegenheiten zu rechnen.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| 5431270 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 750 € | 8.750 € |

Begründung:

Die Mehrausgaben resultieren aus

- Mehraufwendungen für die Arbeit als Vormünder unter Berücksichtigung der neuen gesetzlichen Regelungen (mehr Kontakte, umfassenderer Auftrag: Kosten für Bewirtung o.ä.)
- Maßnahmen in Umsetzung des Bundeskinderschutzgesetzes (s. z.B. auch Konzept „Elternbesuche“)

Produktgruppe 06-04
Tageseinrichtungen für Kinder

Bei dieser Produktgruppe werden sowohl Erträge und Aufwendungen für die eigenen Tageseinrichtungen als auch für die Tageseinrichtungen Dritter veranschlagt.

Auf folgende Änderungen ist gesondert hinzuweisen:

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| 4140040 | Zuschüsse vom Bund zu Personalkosten | 0 € | 25.000 € |

Begründung:

Es handelt sich hierbei um einen Personalkostenzuschuss des Bundes für die Tageseinrichtung „Hopsala“ im Rahmen der Aktion „Frühe Chancen“ zur Sprachförderung.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|----------------------------|-------------|-------------|
| 4141900 | Übrige Landeszwendungen | 209.900 € | 407.350 € |

Begründung:

Es handelt sich hierbei um Erstattungsbeträge für das beitragsfreie letzte Kindergartenjahr. In diesem Jahr ist zusätzlich eine einmalige Nachzahlung für das Kindergartenjahr 2011/2012 eingeplant.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 4141080 | Zuweisung für die Betriebskosten der KiTa- Einr. | 1.913.600 € | 1.992.750 € |
| 5318130 | Betriebskosten an freie Träger | 3.846.000 € | 4.100.000 € |

Begründung:

Die Veränderungen ergeben sich aus den vorgeschlagenen KiBiz-Meldungen

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 4321130 | Elternbeiträge für KiTa-Einrichtungen | 695.000 € | 830.000 € |

Begründung:

Der Ansatz ergibt sich aus dem aktuellen Beitragsaufkommen, hochgerechnet auch für das kommende Kindergartenjahr.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 6811090 | Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land | 788.388 € | 327.871 € |
| 7818020 | Weiterleitung Inv. Zuwendung „u3“- Kinder an Dritte | 788.388 € | 327.871 € |

Begründung:

Es handelt sich hierbei um voraussichtliche Zuschussbeträge und deren Weiterleitung.

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|--|-------------|-------------|
| 7831020 | Erwerb von beweglichen Sachen (über 410 € netto) | 35.400 € | 27.600 € |
| 7832020 | Erwerb von beweglichen Sachen (60-410 € netto) | 2.000 € | 4.500 € |

Begründung:

Kosten für Einrichtungsgegenstände und Außenspielgeräte der beiden städtischen Tageseinrichtungen.

Produktgruppe 06-05

Einrichtungen der Jugendarbeit

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Förderung der offenen Jugendarbeit in Einrichtungen und die Unterhaltung der städtischen Spielplätze. Auf folgende Änderungen ist gesondert einzugehen:

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 5221130 | Unterhaltung Spielplätze (nicht gebäudezugehörig) | 1.000 € | 4.000 € |
| 5291990 | Übrige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0 € | 2.000 € |

Begründung:

Es handelt sich insbesondere um Kosten für die vertraglich vereinbarte Pflege des Spielplatzes „Zingsheimstr.“ und die Sicherheitsüberprüfungen aller öffentlichen Spielplätze durch den TÜV.

Produktgruppe 06-06

sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt 06-0601

sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Hier handelt es sich in erster Linie um die vertraglich vereinbarten Kostenerstattungen an den Rhein-Sieg-Kreis sowie – in geringem Umfang – an kirchliche Träger für die gesetzlich vorgeschriebene Durchführung der Erziehungsberatung. Es ist folgende Änderung einzuplanen:

| Kontonummer | Bezeichnung | Ansatz 2012 | Ansatz 2013 |
|-------------|---|-------------|-------------|
| 5318170 | Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen | 172.800 € | 195.000 € |

Begründung:

Die Erhöhung ergibt sich aus den zu erwartenden Kostenabrechnungen der Erziehungsberatungsstelle des Rhein-Sieg-Kreises und der beiden kirchlichen Einrichtungen in Bonn.

Rheinbach, den 20.02.2013

gez. Unterschrift
Dr. Raffael Knauber
Erster Beigeordneter

gez. Unterschrift
Wolfgang Rösner
Fachbereichsleiter

Anlagen:
Auszug Haushalt 2013