

Die Bürgermeisterin

Finanzbericht II / 2017 - Budget Fachbereich Jugend, Schule und Sport
- Zum Stand der Haushaltsführung am 30.09.2017
- Prognose zum 31.12.2017

Beratungsfolge:

Jugendhilfeausschuss
Berichterstattung

15.11.2017 (Kenntnisnahme, öffentlich)
Dez. III, Herr Benien

Sachdarstellung/Begründung zur Kenntnis:

1. Allgemeines

Der vorliegende Bericht umfasst Daten zur Gesamtentwicklung der Finanzen für den Fachbereich zum Stichtag 30.09.2017 und erläutert tatsächliche bzw. zu erwartende Abweichungen vom beschlossenen Haushalt zum Ende des Haushaltsjahres.

Die Werte beziehen sich immer auf das Budget ohne Personalkosten und ohne Abschreibung des Gebäudeservice. Aufwendungen für den ASG sind enthalten.

Im Ansatz stehen für die Aufgaben des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport Mittel in Höhe von 26.760.910 € zur Verfügung (Aufwendungen: 46.138.176 €, Erträge: 19.377.266 €).

2. Finanzstatus II / 2017 zum 30.09.2017 für den Fachbereich 5

Finanzbericht II zum 30.09.2017					
Gesamtergebnis des Budgets FB 5 <small>Ohne PK und sonstige nicht budgetwirksame Erträge und Aufwendungen</small>	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 + HR Vorjahre	Jahresabschluss Prognose	%	Abweichung Prognose zum Ansatz
Erträge	18.942.858 €	19.377.266 €	19.176.008 €	98,96%	-201.257 €
Aufwendungen	39.920.396 €	46.138.176 €	45.645.270 €	98,93%	492.906 €
Überdeckung "+" Unterdeckung "-"	-20.977.538 €	-26.760.910 €	-26.469.262 €	98,91%	291.648 €

3. Finanzstatus II / 2017 zum 30.09.2017 des Jugendamtes

Der Finanzstatus für die Aufgabenbereiche des Jugendamtes ergibt sich aus folgender Tabelle:

Finanzbericht I zum 30.09.2017					
Gesamtergebnis des Budgets T 51 + T 53 ohne PK und sonst. budget- unwirksame Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017 + HR Vorjahre	Jahresabschluss Prognose	%	Abweichung Prognose zum Ansatz
Erträge	11.375.348 €	16.764.209 €	16.467.370 €	98,23%	-296.839 €
Aufwendungen	29.832.967 €	37.943.684 €	37.349.292 €	98,43%	594.392 €
Überdeckung "+" Unterdeckung "-"	-18.457.619 €	-21.179.475 €	-20.881.923 €	98,60%	297.552 €

In der Prognose ergibt sich für den Aufgabenbereich des Jugendamtes im Haushaltsjahr 2017 ein positiver Saldo in Höhe von 297.552 € gegenüber den Ansätzen.

Diese Tabelle berücksichtigt für das Produkt 06.01.01 über- und außerplanmäßig bereitgestellte Mittel i. H. v. 203.895 € für die Maßnahmen Großtagespflege Innenstadt, Kita Buderich und Kita Gabainstraße. Darüber hinaus wurde auch eine außerplanmäßige Mittelbereitstellung i. H. v. 68.100 € für das Sozialraumkonzept Innenstadt im Produkt 06.03.03 berücksichtigt. Diese Mittel wurden irrtümlicher Weise im Budget des Schul- und Sportbereiches zur Verfügung gestellt.

4. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Ansatz

Die **wesentlichen Abweichungen** der Prognose zum 31.12.2017 gegenüber den Ansätzen sind in der folgenden Tabelle erläutert. **(Beträge mit einem „+“ stellen eine Haushaltsverbesserung und solche mit einem „-“ eine Haushaltsverschlechterung dar).**

Produkt	Ertrag in €	Aufwand in €	Anmerkungen
Produkt 05 05 01 Erstattungen /Leistungen nach dem UVG	- 470.000 €	+ 480.000 €	Im Rahmen der Haushaltsberatungen wurde mit einem Inkrafttreten des neuen UVG zum 01.01.2017 geplant
Produkt 06 01 01 Betriebskostenzuschuss Kindertagespflege		- 79.802 €	Erhöhung der Fallzahlen
Elternbeiträge Kita	+ 130.000 €		Erhöhung der Fallzahlen
Elternbeiträge Tagespflege	+ 20.000 €		Erhöhung der Fallzahlen

Produkt	Ertrag in €	Aufwand in €	Anmerkungen
Produkt 06.03.04 Familienunterstützende Hilfen zur Erziehung		+ 232.619 €	Minderaufwand bei der sozialpädagogischen und unterstützenden Familienhilfe, den Unterbringungen in einer Tagesgruppe und den ambulanten Erziehungshilfen für junge Volljährige
Produkt 06.03.05 Familienersetzende Hilfen zur Erziehung	- 309.466 €	+ 273.156 € - 198.672 € - 195.657 € -174.628 € + 772.449 € - 71.738 € + 24.390 € - 157.868 € - 88.405 €	Mindererträge bei den Erstattungen von sozialen Leistungen und Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige bzw. volljährige Ausländer Minderaufwand bei den Unterbringungen in Mutter- und Kind-Einrichtungen Mehraufwand im Bereich der Vollzeitpflege Minderjährige Mehraufwand bei der Heimerziehung Minderjährige Mehraufwand bei der Heimerziehung Volljährige Minderaufwand im Bereich der Unterbringungen von unbegleiteten Minderjährigen bzw. Volljährigen Ausländern Mehraufwand bei den Inobhutnahmen Minderaufwand bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Volljährige in Heim- und Vollzeitpflege Mehraufwand bei den Kostenerstattungen an andere Jugendämter für Minderjährige in Heim- und Vollzeitpflege Mehraufwand bei der intensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung

Produkt	Ertrag in €	Aufwand in €	Anmerkungen
Produkt 06.03.06 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige	+ 31.169 €	- 14.306 € - 37.167 €	Mehrertrag bei den Kostenerstattungen im Bereich der Eingliederungshilfen Mehraufwand bei den ambulanten Eingliederungshilfen Mehraufwand bei den stationären Eingliederungshilfen

In weiteren Produkten sind lediglich geringfügige Veränderungen gegenüber der ursprünglichen Planung zu verzeichnen.

5. Ergebnis

Innerhalb des Fachbereiches Jugend, Schule und Sport schließt das die Aufgaben der Jugendhilfe umfassende Budget zum Stand 30.09.2017 mit einem Minderbedarf von 297.552 € ab.